

**ZARZĄDZENIE NR 222/2024
WÓJTA GMINY WILKOWICE**

z dnia 6 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Wilkowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

Na podstawie art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465) 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 uchwały budżetowej Gminy Wilkowice na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się uzasadnienie i materiały informacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2024 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 Gminy Wilkowice



mgr Maciej Mrówka

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 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 2024 roku, poz. 1465), 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 2024 roku, poz. 1530) 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 2024 roku poz. 167 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **103.170.225,00 złotych** w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 91.411.513,00 złotych
2. Dochody majątkowe w kwocie 11.758.712,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **103.361.975,00 złotych** w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 86.439.755,00 złotych
2. Wydatki majątkowe w kwocie 16.922.220,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 191.750,00 złotych.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Ustala się :

przychody budżetu w łącznej kwocie 4.195.750,00 złotych oraz **rozchody budżetu** w łącznej kwocie 4.004.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 1.955.000,00 złotych w tym:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Rezerwę ogólną w kwocie | 300.000,00 złotych |
| 2. | Rezerwy celowe w kwocie | 1.655.000,00 złotych |
| | w tym na: | |
| | 1) wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatę nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych | 1.000.000,00 złotych |
| | 2) remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów | 200.000,00 złotych |
| | 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 205.000,00 złotych |
| | 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250.000,00 złotych |

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. wydatki majątkowe budżetu gminy w 2025 roku – **zgodnie z załącznikiem nr 3,**
2. dochody i wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **zgodnie z załącznikiem nr 5,**
3. dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **zgodnie z załącznikiem nr 6,**
4. zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy – **zgodnie z załącznikiem nr 7,**
5. dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **zgodnie z załącznikiem nr 8,**
6. 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,**
7. dochody i wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **zgodnie z załącznikiem nr 10,**
8. dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **zgodnie z załącznikiem nr 11,**
9. dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – **zgodnie z załącznikiem nr 12,**
10. dochody i wydatki realizowane z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – **zgodnie z załącznikiem nr 13**

§ 7

1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 252.839,30 złotych, w tym ze środków o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 roku, poz.301) na łączną kwotę 166.404,90 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.

§ 8

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2025 roku, do kwoty 1.000.000,00 złotych.

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2025 roku, do kwoty 100.000,00 złotych.

§ 10

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **4.600.000,00** złotych w tym na:
 - a. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.500.000,00 złotych
 - b. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 2.100.000,00 złotych
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, w kwotach określonych w pkt 1.

§ 11

W zakresie wykonywania budżetu na 2025 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 związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. 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.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wykaz załączników

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2025.
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2025.
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2025 roku.
4. załącznik 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 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.

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551 545,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	551 545,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 545,00
				Dochody własne	551 545,00
				dochody bieżące	29 520,00
a.		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 520,00
				dochody majątkowe	522 025,00
a.		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00
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	8 846 541,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	8 846 541,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 846 541,00
				Dochody własne	7 015 550,00
				dochody bieżące	30 000,00
a.		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
				dochody majątkowe	6 985 550,00
a.		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 985 550,00
				Dotacje	1 830 991,00
				dochody majątkowe	1 830 991,00
a.		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 830 991,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 252 800,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 750,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	986 750,00
				Dochody własne	986 750,00
				dochody bieżące	456 750,00
a.		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00
b.		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
c.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
d.		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
e.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
f.		0970		Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
				dochody majątkowe	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	500 000,00
2.		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 050,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	266 050,00
				Dochody własne	266 050,00
				dochody bieżące	266 050,00
a.		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
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	248 000,00
c.		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
d.		0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
V.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00
1.		71035		Crmentarze	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 administracja rządowej	600,00
VI.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 798,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	204 672,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	204 672,00
				Dotacje	204 642,00
				dochody bieżące	204 642,00
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	204 642,00
				Dochody własne	30,00
				dochody bieżące	30,00
a.		2360		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
2.		75023		Urzędy gmin	483 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	483 600,00
				Dochody własne	483 600,00
				dochody bieżące	483 600,00
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	20 000,00
c.		0830	Wpływy z usług	12 000,00
d.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
3.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	230,00
			Dochody własne	230,00
			dochody bieżące	230,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
4.	75095		Pozostała działalność	339 296,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	339 296,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	339 296,00
			dochody majątkowe	339 296,00
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	285 008,64
b.		6259	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	54 287,36
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	2 583,00
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
			Dotacje	600,00
			dochody bieżące	600,00
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	600,00
2.	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 983,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 983,00
			Dotacje	1 983,00
			dochody bieżące	1 983,00
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	1 983,00
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	69 045 427,69
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	66 000,00
			Dochody własne	66 000,00
			dochody bieżące	66 000,00
a.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 313 785,48
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 313 785,48
			Dochody własne	9 313 785,48
			dochody bieżące	9 313 785,48
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 064 000,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 385,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 400,48
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
e.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
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.	6 582 884,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 582 884,00
			Dochody własne	6 582 884,00
			dochody bieżące	6 582 884,00
a.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 875 634,00
b.		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 750,00
c.		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 500,00
d.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
e.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
f.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
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	468 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	468 000,00
			Dochody własne	468 000,00
			dochody bieżące	468 000,00
a.		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
b.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00
c.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
d.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 614 758,21
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	52 614 758,21
			Dochody własne	52 614 758,21
			dochody bieżące	52 614 758,21
a.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 990 540,40
b.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	624 217,81
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 743 101,31
1.	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 729 329,31
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 729 329,31
			Subwencje	7 729 329,31
			dochody bieżące	7 729 329,31
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 729 329,31
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 772,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
			Dochody własne	2 500,00
			dochody bieżące	2 500,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	60,00
			Dochody własne	60,00
			dochody bieżące	60,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSZP	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	60,00
			Dochody własne	60,00
			dochody bieżące	60,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	60,00
			Dochody własne	60,00
			dochody bieżące	60,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	70,00
			Dochody własne	70,00
			dochody bieżące	70,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	22,00
			Dochody własne	22,00
			dochody bieżące	22,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
			Dochody własne	200,00
			dochody bieżące	200,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 500,00
			Dochody własne	2 500,00
			dochody bieżące	2 500,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
3.	75816		Wpływy do rozliczenia	8 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00
			Dochody własne	8 000,00
			dochody bieżące	8 000,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 101 812,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	61 067,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	5 900,00
			Dochody własne	5 900,00
			dochody bieżące	5 900,00
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	5 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			dochody majątkowe	100,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	29 867,00
			Dochody własne	29 867,00
			dochody bieżące	29 867,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
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	28 117,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
			dochody majątkowe	300,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	12 750,00
			Dochody własne	12 750,00
			dochody bieżące	12 750,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00

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	11 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
			dochody majątkowe	200,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	11 700,00
			Dochody własne	11 700,00
			dochody bieżące	11 500,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
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	10 000,00
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
			dochody majątkowe	200,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	850,00
			Dochody własne	850,00
			dochody bieżące	800,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			dochody majątkowe	50,00
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
2.	80104		Przedszkola	1 181 395,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960 000,00
			Dochody własne	960 000,00
			dochody bieżące	960 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	960 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	56 185,00
			Dochody własne	56 185,00
			dochody bieżące	56 185,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 885,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP	79 700,00
			Dochody własne	79 700,00
			dochody bieżące	79 700,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 700,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	85 510,00
			Dochody własne	85 510,00
			dochody bieżące	85 510,00
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 990,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 350,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	120 000,00
			Dochody własne	120 000,00
			dochody bieżące	120 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	120 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	418 100,00
			Dochody własne	418 100,00
			dochody bieżące	418 100,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00
b.		0830	Wpływy z usług	199 100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	239 970,00
			Dochody własne	239 970,00
			dochody bieżące	239 970,00
a.		0830	Wpływy z usług	239 970,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	216 516,00
			Dochody własne	216 516,00
			dochody bieżące	216 516,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 516,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	268 460,00
			Dochody własne	268 460,00
			dochody bieżące	268 460,00
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 460,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	232 274,00
			Dochody własne	232 274,00
			dochody bieżące	232 274,00
a.		0830	Wpływy z usług	232 274,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	163 030,00
			Dochody własne	163 030,00
			dochody bieżące	163 030,00
a.		0830	Wpływy z usług	163 030,00
4.	80195		Pozostała działalność	201 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	201 000,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	201 000,00
			dochody bieżące	201 000,00
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 347,96
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 652,04
XIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	645 149,00
1.	85202		Domy pomocy społecznej	12 516,00
			Jednostka realizująca - GOPS	12 516,00
			Dochody własne	12 516,00
			dochody bieżące	12 516,00
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00

b.		0830	Wpływy z usług	10 000,00
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00
			Dotacje	6 000,00
			dochody bieżące	6 000,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	21 187,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 987,00
			Dotacje	20 987,00
			dochody bieżące	20 987,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 987,00
			Jednostka realizująca - GOPS	200,00
			Dochody własne	200,00
			dochody bieżące	200,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
4.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00
			Dotacje	25 000,00
			dochody bieżące	25 000,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
			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
5.	85216		Zasiłki stałe	272 264,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	270 264,00
			Dotacje	270 264,00
			dochody bieżące	270 264,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 264,00
			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
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 132,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	160 882,00
			Dotacje	160 882,00
			dochody bieżące	160 882,00
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	8 200,00
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00
			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
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 467,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 467,00
			Dotacje	45 967,00
			dochody bieżące	45 967,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 967,00
			Dochody własne	500,00
			dochody bieżące	500,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
			Jednostka realizująca - GOPS	18 000,00
			Dochody własne	18 000,00
			dochody bieżące	18 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	18 000,00
8.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 191,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	59 191,00
			Dotacje	59 191,00
			dochody bieżące	59 191,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 191,00
			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
9.	85295		Pozostała działalność	12 392,00
			Jednostka realizująca - GOPS	8 000,00
			Dochody własne	8 000,00
			dochody bieżące	8 000,00
a.		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	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	3 892 688,00
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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 774,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 798 174,00
			Dochody własne	35 000,00
			dochody bieżące	35 000,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
			Dotacje	3 763 174,00
			dochody bieżące	3 763 174,00
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 763 174,00
			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	720,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	720,00
			Dochody własne	6,00
			dochody bieżące	6,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
			Dotacje	714,00
			dochody bieżące	714,00
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	714,00
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	45 124,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 124,00
			Dotacje	44 124,00
			dochody bieżące	44 124,00
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	44 124,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00
			Dochody własne	1 000,00
			dochody bieżące	1 000,00
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
XV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 440 000,00
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 400 000,00
			Dochody własne	5 400 000,00
			dochody bieżące	5 400 000,00
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 350 000,00
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	35 000,00
2.	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
3.	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.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 606 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	1 606 000,00
			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
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 550 000,00
			Dotacje	1 550 000,00
			dochody majątkowe	1 550 000,00
a.		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
b.		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	103 170 225,00

Struktura planowanych dochodów na 2025 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne		86 908 588,69	84,24%
w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		51 990 540,40	50,39%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		624 217,81	0,61%
podatki i opłaty lokalne		22 771 486,48	22,07%
w tym:			
podatek od nieruchomości		13 939 634,00	13,51%
pozostałe dochody własne		11 522 344,00	11,17%
w tym:			
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		7 507 575,00	7,28%
2. dotacje		8 532 307,00	8,27%
w tym:			
na zadania własne		534 124,00	0,52%
na zadania zlecone		4 076 296,00	3,95%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		600,00	0,00%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej		540 296,00	0,52%
z tytułu pomocy finansowej między jst		450 000,00	0,44%
z funduszy celowych		2 930 991,00	2,84%
3. subwencje		7 729 329,31	7,49%
w tym:			
część ogólna		7 729 329,31	7,49%
Razem:		103 170 225,00	100,00%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące		91 411 513,00	88,60%
w tym:			
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		201 000,00	0,19%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	187 347,96		
współfinansowanie z budżetu państwa	13 652,04		
2. Dochody majątkowe		11 758 712,00	11,40%
w tym:			
ze sprzedaży majątku		500 850,00	0,49%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej		339 296,00	0,33%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	285 008,64		
współfinansowanie z budżetu państwa	54 287,36		
Razem:		103 170 225,00	100,00%

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	810 390,00
1.		01008		Melioracje 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	1 345,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 345,00
				I. Wydatki bieżące	1 345,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 345,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 345,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 345,00
3.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	551 545,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 545,00
				I. Wydatki majątkowe	551 545,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
b.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00
4.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	205 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	205 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
				II. Wydatki majątkowe	200 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 696 606,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 513 123,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 513 123,00
				I. Wydatki bieżące	1 513 123,00
				1. Dotacje na zadania bieżące	1 513 123,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	997 200,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	515 923,00
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00
				I. Wydatki bieżące	100,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	100,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
a.			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	196 120,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	196 120,00
				I. Wydatki bieżące	6 700,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	6 700,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 700,00
				II. Wydatki majątkowe	189 420,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 420,00
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 500,00
				I. Wydatki bieżące	17 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	17 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00
a.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 500,00
5.		60016		Drogi publiczne gminne	11 969 763,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 969 763,00
				I. Wydatki bieżące	741 442,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	741 442,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 442,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 442,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
				II. Wydatki majątkowe	2 616 186,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 186,00
b.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 626 615,00

c.		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 985 550,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 310 030,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 042 930,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 042 930,00
			I. Wydatki bieżące	2 592 930,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 592 930,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 930,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 430,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 554 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.	4260		Zakup energii	390 000,00
c.	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00
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	2 000,00
g.	4480		Podatek od nieruchomości	1 825 000,00
h.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00
i.	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
j.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
			II. Wydatki majątkowe	450 000,00
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
b.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
2.	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	267 100,00
			I. Wydatki bieżące	267 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	267 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 100,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
b.	4260		Zakup energii	150 000,00
c.	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
d.	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
e.	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
IV.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 100,00
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	103 500,00
			I. Wydatki bieżące	103 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	103 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
b.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
a.	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	117 000,00
			I. Wydatki bieżące	117 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	117 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00
a.	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00
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	14 583 688,00
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	563 955,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	563 955,00
			I. Wydatki bieżące	563 955,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	563 955,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 220,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 653,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 667,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00
e.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 735,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
c.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
d.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
e.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
2.	75022		Rady Gmin	207 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	207 000,00
			I. Wydatki bieżące	207 000,00

			1.Wydatki jednostki budżetowej	32 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.	4220		Zakup środków żywności	2 000,00
c.	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
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	11 885 433,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 885 433,00
			I. Wydatki bieżące	11 635 433,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 630 433,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 332 383,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199 831,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 152,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 400,00
f.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 298 050,00
a.	4140		Wpłaty na PFRON	145 000,00
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
c.	4220		Zakup środków żywności	2 000,00
d.	4260		Zakup energii	150 000,00
e.	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
f.	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
g.	4300		Zakup usług pozostałych	402 000,00
h.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
i.	4410		Podróże służbowe krajowe	38 000,00
j.	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00
k.	4430		Różne opłaty i składki	85 000,00
l.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 250,00
ł.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	11 500,00
m.	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 000,00
n.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
o.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
b.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 334 900,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	1 334 900,00
			I. Wydatki bieżące	1 334 900,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 330 900,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 900,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
f.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
b.	4260		Zakup energii	22 000,00
c.	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
d.	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
e.	4300		Zakup usług pozostałych	76 700,00
f.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
g.	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
h.	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
i.	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
j.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
k.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00
l.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
6.	75095		Pozostała działalność	542 400,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	542 400,00
			I. Wydatki bieżące	118 280,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
a.	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00
			2.dotacje na zadania bieżące	42 000,00
a.	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00

a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00
			II. Wydatki majątkowe	424 120,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	424 120,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 824,00
b.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 008,64
c.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 287,36
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	2 583,00
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
			I. Wydatki bieżące	600,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	600,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
2.	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 983,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 983,00
			I. Wydatki bieżące	1 983,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 983,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 983,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 983,00
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 284 264,00
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 920,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	984 920,00
			I. Wydatki bieżące	334 920,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	74 920,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 920,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 920,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
c.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	220 000,00
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			II. Wydatki majątkowe	650 000,00
			Dotacje	650 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
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	298 344,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	298 344,00
			I. Wydatki bieżące	298 344,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	292 744,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 844,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 244,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 900,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
f.		4430	Różne opłaty i składki	500,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
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	5 600,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00
IX.	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 022 250,00
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 010 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 010 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 010 000,00
			1.Obługa długu j.s.t.	2 010 000,00

a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 010 000,00
2.	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 250,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 250,00
			I. Wydatki bieżące	12 250,00
			1. Obsługa długu j.s.t.	12 250,00
a.		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12 250,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 955 000,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 955 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 955 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 705 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 705 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 705 000,00
a.		4810	Rezerwy	1 705 000,00
			Rezerwy ogólne	300 000,00
			Rezerwy celowe	1 405 000,00
			I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	1 000 000,00
			II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	200 000,00
			III. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	205 000,00
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00
a.		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
XI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 772 511,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	18 554 952,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	214 840,00
			I. Wydatki bieżące	4 840,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	4 840,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 840,00
			II. Wydatki majątkowe	210 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	2 857 050,00
			I. Wydatki bieżące	2 857 050,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 751 050,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 550,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 350,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 000,00
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 500,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00
c.		4260	Zakup energii	120 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 500,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	4 306 776,00
			I. Wydatki bieżące	4 306 776,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 161 276,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 656 815,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 815,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 750,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 294 250,00
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 461,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 495,00
c.		4260	Zakup energii	220 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	22 252,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	44 780,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 834,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	145 500,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	3 860 056,00
			I. Wydatki bieżące	3 860 056,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 732 056,00

			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 950,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 050,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
f.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
g.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 966 500,00
h.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 106,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
c.	4260		Zakup energii	210 000,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	11 856,00
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
f.	4300		Zakup usług pozostałych	47 050,00
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	6 000,00
j.	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 500,00
k.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	7 000,00
l.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	4 342 380,00
			I. Wydatki bieżące	4 342 380,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 174 380,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 650,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	548 150,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 250,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
f.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
g.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 250,00
h.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 730,00
a.	4140		Wpłaty na PFRON	3 000,00
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 370,00
c.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
d.	4260		Zakup energii	200 000,00
e.	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
f.	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
g.	4300		Zakup usług pozostałych	54 160,00
h.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
i.	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
j.	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
k.	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00
l.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	5 700,00
m.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 973 850,00
			I. Wydatki bieżące	2 973 850,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 869 850,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 700,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	372 400,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 050,00
e.	4170		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
f.	4710		Wynagrodzenia bezosobowe	1 591 250,00
g.	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00
h.	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 150,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 150,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00
c.	4260		Zakup energii	500,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
f.	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
g.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
h.	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
i.	4430		Różne opłaty i składki	103 500,00
j.	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
k.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00
l.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 000,00
2.	80104		Przedszkola	10 199 370,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 305 000,00
			I. Wydatki bieżące	4 285 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	550 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000,00
a.	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	3 735 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	3 735 000,00
a.	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 735 000,00

			II. Wydatki majątkowe	20 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 796 410,00
			I. Wydatki bieżące	1 796 410,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 737 410,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 750,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 250,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
f.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 200,00
g.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 660,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
c.		4260	Zakup energii	65 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	1 937 370,00
			I. Wydatki bieżące	1 937 370,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 872 370,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 700,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 800,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
g.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 000,00
h.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 670,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
c.		4260	Zakup energii	166 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	5 680,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 500,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowie	2 160 590,00
			I. Wydatki bieżące	2 160 590,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 085 590,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 900,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00
e.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 100,00
f.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 090,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170,00
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
c.		4260	Zakup energii	80 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00
g.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 500,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 200,00
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000,00
3.	80107		Świetlice szkolne	1 965 305,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	430 620,00
			I. Wydatki bieżące	430 620,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	410 620,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 220,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 850,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00

c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 570,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00
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	16 900,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	454 485,00
			I. Wydatki bieżące	454 485,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	434 485,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 385,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 035,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 750,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00
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	16 100,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	279 025,00
			I. Wydatki bieżące	279 025,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	263 025,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 925,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 700,00
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 100,00
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	14 100,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	527 425,00
			I. Wydatki bieżące	527 425,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	504 925,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 325,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 575,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 100,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 600,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 500,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	273 750,00
			I. Wydatki bieżące	273 750,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	260 250,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 050,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 050,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 050,00
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00
4.	80113		Dowozenie uczniów do szkół	328 100,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	328 100,00
			I. Wydatki bieżące	328 100,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	328 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 100,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 397,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	143 397,00
			I. Wydatki bieżące	143 397,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	143 397,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 397,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	143 397,00
6.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 249 346,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	335 600,00
			I. Wydatki bieżące	335 600,00

			1.Wydatki jednostki budżetowej	335 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 000,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.	4220		Zakup środków żywności	113 000,00
c.	4260		Zakup energii	20 000,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
e.	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
f.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
g.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	633 170,00
			I. Wydatki bieżące	633 170,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	631 170,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 500,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 670,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00
b.	4220		Zakup środków żywności	228 000,00
c.	4260		Zakup energii	50 000,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
f.	4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00
g.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
h.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00
i.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna, Przedszkole w Mesznej	1 071 100,00
			I. Wydatki bieżące	1 071 100,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 070 100,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 400,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 700,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.	4220		Zakup środków żywności	410 100,00
c.	4260		Zakup energii	70 000,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
f.	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
g.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
h.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	3 500,00
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	616 860,00
			I. Wydatki bieżące	616 860,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	615 160,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 600,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 860,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 061,00
b.	4220		Zakup środków żywności	216 153,00
c.	4260		Zakup energii	50 000,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	3 880,00
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	360,00
f.	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
g.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
h.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	1 206,00
i.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	447 630,00
			I. Wydatki bieżące	447 630,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	446 778,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 000,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 778,00

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	148 078,00
c.		4260	Zakup energii	20 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
g.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 600,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	852,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	852,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	524 596,00
			I. Wydatki bieżące	524 596,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	523 446,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 000,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 446,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
b.		4220	Zakup środków żywności	215 046,00
c.		4260	Zakup energii	8 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 700,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 150,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	620 390,00
			I. Wydatki bieżące	620 390,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	619 690,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 190,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00
b.		4220	Zakup środków żywności	258 170,00
c.		4260	Zakup energii	8 500,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
h.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500,00
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
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	2 402 280,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 294 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 294 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	2 294 000,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 294 000,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	32 030,00
			I. Wydatki bieżące	32 030,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	30 830,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 830,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 500,00
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	31 400,00
			I. Wydatki bieżące	31 400,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	29 400,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 150,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	44 850,00
			I. Wydatki bieżące	44 850,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	43 150,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 650,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00

b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 600,00
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 448 650,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	853 550,00
			I. Wydatki bieżące	853 550,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	807 550,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 150,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 750,00
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 400,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	629 650,00
			I. Wydatki bieżące	629 650,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	594 650,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 450,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 450,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 150,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	945 200,00
			I. Wydatki bieżące	945 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	901 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 200,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 000,00
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	720 200,00
			I. Wydatki bieżące	720 200,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	687 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 700,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 200,00
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 500,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	300 050,00
			I. Wydatki bieżące	300 050,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	287 550,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 050,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 275,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 375,00
e.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00
9.	80195		Pozostała działalność	481 111,00
			Jednostka realizująca - ZOSIP	47 411,00
			I. Wydatki bieżące	47 411,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 800,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 811,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 811,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	46 000,00

			I. Wydatki bieżące	46 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00
a.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	84 000,00
			I. Wydatki bieżące	64 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	64 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000,00
a.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,72
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,44
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,51
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	245,35
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,80
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,15
g.	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,94
h.	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,52
i.	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 087,19
j.	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304,38
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.	4307		Zakup usług pozostałych	3 131,58
b.	4309		Zakup usług pozostałych	368,42
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna	104 000,00
			I. Wydatki bieżące	39 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	39 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00
a.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	64 500,00
			I. Wydatki bieżące	64 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	64 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 700,00
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,68
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,15
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,32
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	230,05
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,66
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,79
g.	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,24
h.	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,07
i.	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 688,67
j.	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 800,00
a.	4307		Zakup usług pozostałych	41 241,40
b.	4309		Zakup usług pozostałych	2 558,60
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	75 000,00
			I. Wydatki bieżące	25 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
a.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00
			I. Wydatki bieżące	50 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	50 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400,00
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,50
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,15
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,27
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	152,25
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,84
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,81
g.	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,05
h.	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,35
i.	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 263,57
j.	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780,21
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
a.	4307		Zakup usług pozostałych	28 899,99
b.	4309		Zakup usług pozostałych	1 700,01
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	73 500,00
			I. Wydatki bieżące	25 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
a.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	48 500,00
			I. Wydatki bieżące	48 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	48 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 110,00
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,90
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,34

c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,49
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,91
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,51
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83
g.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 481,99
h.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734,23
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 390,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	28 701,67
b.		4309	Zakup usług pozostałych	1 688,33
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	32 600,00
			I. Wydatki bieżące	24 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	24 600,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 000,00
			I. Wydatki bieżące	8 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 390,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,01
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,66
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,02
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,72
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,61
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,85
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,33
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 213,14
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495,66
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 610,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	1 440,53
b.		4309	Zakup usług pozostałych	169,47
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowie	18 600,00
			I. Wydatki bieżące	8 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 600,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,23
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,26
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,51
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,47
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,06
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,83
g.		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,58
h.		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,31
i.		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 174,04
j.		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608,71
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	1 878,95
b.		4309	Zakup usług pozostałych	221,05
XII.	851		OCHRONA ZDROWIA	380 972,00
1.	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki majątkowe	10 000,00
			Dotacje	10 000,00
a.	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
2.	85153		Zwalczanie narkomanii	38 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 500,00
			I. Wydatki bieżące	38 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	38 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
3.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	291 500,00
			I. Wydatki bieżące	291 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	271 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
c.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
c.	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00
d.	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
e.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

			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
4.	85158		Izby wytrzeźwień	40 972,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 972,00
			I. Wydatki bieżące	40 972,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	40 972,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 972,00
XIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 549 707,00
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	473 435,00
			Jednostka realizująca - GOPS	473 435,00
			I. Wydatki bieżące	473 435,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	473 435,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 435,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	473 435,00
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	26 000,00
			I. Wydatki bieżące	26 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	26 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
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	22 187,00
			Jednostka realizująca - GOPS	21 987,00
			I. Wydatki bieżące	21 987,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	21 987,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 987,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 987,00
			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	157 000,00
			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	155 000,00
			I. Wydatki bieżące	155 000,00
			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.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
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	277 264,00
			Jednostka realizująca - GOPS	275 264,00
			I. Wydatki bieżące	275 264,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 264,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	275 264,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 066 082,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 066 082,00
			I. Wydatki bieżące	2 066 082,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 046 005,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 182,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 738,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 884,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 033,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 159,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 368,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 823,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00
b.		4260	Zakup energii	90 000,00
c.		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	100 023,00
f.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
h.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00
j.		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
k.		4520	Oplaty na rzecz budżetów Jst	2 000,00
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 077,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
b.		3110	Świadczenia społeczne	10 077,00
8.	85220		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	157 345,00
			Jednostka realizująca - GOPS	157 345,00
			I. Wydatki bieżące	157 345,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	156 720,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 520,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 950,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 698,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 060,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 767,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	625,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	625,00
10.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 691,00
			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	142 691,00
			I. Wydatki bieżące	142 691,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	139 191,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	139 191,00
11.	85295		Pozostała działalność	200 703,00
			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	195 703,00
			I. Wydatki bieżące	195 703,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	195 703,00
			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	163 392,00
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	122 392,00
e.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
XIV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	519 600,00
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	484 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	417 000,00
			I. Wydatki bieżące	417 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	417 000,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	41 350,00
			I. Wydatki bieżące	41 350,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	39 050,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 050,00

a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
d.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	5 750,00
			I. Wydatki bieżące	5 750,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 600,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	20 500,00
			I. Wydatki bieżące	20 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	19 300,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00
d.		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
3.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
			I. Wydatki bieżące	30 000,00
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
XV.	855		RODZINA	4 668 274,00
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	4 109 010,00
			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	4 081 510,00
			I. wydatki bieżące	4 081 510,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	791 231,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 072,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 946,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 505,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 694,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 319,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 608,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 159,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290 279,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	3 290 279,00
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	714,00
			Jednostka realizująca - GOPS	714,00
			I. Wydatki bieżące	714,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	714,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714,00

a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
4.	85504		Wspieranie rodziny	78 753,00
			Jednostka realizująca - GOPS	78 753,00
			I. Wydatki bieżące	78 753,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	77 753,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 753,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 065,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
f.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
5.	85508		Rodziny zastępcze	423 673,00
			Jednostka realizująca - GOPS	423 673,00
			I. Wydatki bieżące	423 673,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	423 673,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 673,00
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	423 673,00
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 124,00
			Jednostka realizująca - GOPS	44 124,00
			I. Wydatki bieżące	44 124,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	44 124,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 124,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 124,00
			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.		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	1 000,00
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 157 728,00
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 400 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 400 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 450 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 872,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 272,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
e.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 075 128,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
b.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych	2 042 828,00
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 950 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 950 000,00
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00
			I. Wydatki bieżące	40 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	40 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 728,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 728,00
			I. Wydatki bieżące	37 728,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	37 728,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 728,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 728,00
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 majątkowe	70 000,00
			Dotacje	70 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00

5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	129 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 000,00
			I. Wydatki bieżące	129 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	129 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00
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	1 037 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 037 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 000 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00
a.	4260		Zakup energii	1 000 000,00
			II. Wydatki majątkowe	37 000,00
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
8.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00
			I. Wydatki bieżące	65 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	65 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00
a.	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00
9.	90095		Pozostała działalność	306 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	306 000,00
			I. Wydatki bieżące	306 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	266 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 000,00
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	1 500,00
e.	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
f.	4360		Opłaty 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	1 000,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 398 298,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 087,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	318 087,00
			I. Wydatki bieżące	298 087,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	188 087,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 087,00
a.	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
c.	4300		Zakup usług pozostałych	85 587,00
d.	4430		Różne opłaty i składki	500,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
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	100 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			II. Wydatki majątkowe	20 000,00
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00
			I. Wydatki bieżące	8 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 211,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 103 211,00
			I. Wydatki bieżące	1 103 211,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 103 211,00
a.	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 211,00
4.	92116		Biblioteki	969 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	969 000,00
			I. Wydatki bieżące	969 000,00

			1.Dotacje na zadania bieżące	969 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 000,00
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA	5 026 474,00
1.	92601		Obiekty sportowe	4 513 714,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 256 814,00
			I. Wydatki majątkowe	2 256 814,00
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 814,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	2 256 900,00
			I. Wydatki bieżące	2 151 900,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 147 900,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 000,00
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
f.	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 900,00
a.	4190		Nagrody konkursowe	12 000,00
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
c.	4260		Zakup energii	240 000,00
d.	4270		Zakup usług remontowych	10 400,00
e.	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
f.	4300		Zakup usług pozostałych	159 000,00
g.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
h.	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
i.	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00
j.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
k.	4480		Podatek od nieruchomości	52 000,00
l.	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00
m.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	57 000,00
n.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			II. Wydatki majątkowe	105 000,00
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	330 500,00
			I. Wydatki bieżące	330 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	50 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
c.	4430		Różne opłaty i składki	500,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	280 000,00
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	280 000,00
3.	92695		Pozostała działalność	182 260,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00
			I. Wydatki bieżące	40 000,00
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	142 260,00
			I. Wydatki bieżące	142 260,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	142 260,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 260,00
a.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
b.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
c.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 660,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	103 361 975,00

Struktura planowanych wydatków w 2025 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 091 680,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 265 231,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 826 449,00
w tym	
rezerywy ogólne	300 000,00
rezerywy celowe	1 405 000,00
dotacje	13 689 146,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 623 146,00
dotacje celowe	4 550 936,00
dotacje podmiotowe	2 072 210,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 066 000,00
dotacje celowe	620 000,00
dotacje podmiotowe	6 446 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 435 679,00

wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	201 000,00
wydatki na obsługę długu jst	2 010 000,00
wydatki na udzielenie poręczeń	12 250,00
razem wydatki bieżące	86 439 755,00
Wydatki majątkowe	16 922 220,00
w tym :	
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	15 518 100,00
wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	424 120,00
dotacje	730 000,00
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	720 000,00
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	250 000,00
razem wydatki majątkowe	16 922 220,00
ogółem:	103 361 975,00

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	751 545,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	551 545,00
				Zadania pozostałe	551 545,00
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	551 545,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
b.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00
2.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
				Zadania pozostałe	200 000,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	200 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	200 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 417 741,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 420,00
				Zadania pozostałe	189 420,00
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice	189 420,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 420,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	11 228 321,00
				Zadania pozostałe	11 228 321,00
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	3 336 516,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 156,00
b.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 420 360,00
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	107 600,00
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	107 600,00
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	956 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
b.			6370	Wydatki jednostek 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	6 229 050,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
b.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 079 050,00
				Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach	98 655,00
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	98 655,00
				Przebudowa dróg gminnych	500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
				Zadania pozostałe	450 000,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
				Modernizacja dachu na budynku OSP Wilkowice	150 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	674 120,00
1.		75023		Urzędy Gmin	250 000,00
				Zadania pozostałe	250 000,00
				Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00
2.		75095		Pozostała działalność	424 120,00
				Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach	424 120,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	84 824,00
b.			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	285 008,64
c.			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	54 287,36
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	650 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00
				Zadania pozostałe	650 000,00
				Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Bystra	650 000,00
a.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	210 000,00
				Zadania pozostałe	210 000,00
				Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach	210 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
2.		80104		Przedszkola	20 000,00
				Zadania pozostałe	20 000,00
				Regulacja systemu wentylacji w Przedszkolu Publicznym w Mesznej	20 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

VII.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
1.	85111			Szpitałe ogólne	10 000,00
				Zadania pozostałe	10 000,00
				Udziałenie pomocy na utworzenie pracowni rezonansu wraz z jego wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Biełsku-Białej	10 000,00
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
VIII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 000,00
1.	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
				Zadania pozostałe	70 000,00
				Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	70 000,00
a.		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
2.	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00
				Zadania pozostałe	37 000,00
				Budowa nowych punktów świetlnych	37 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
IX.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
1.	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
				Zadania pozostałe	20 000,00
				Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice	20 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
X.	926			KULTURA FIZYCZNA	2 361 814,00
1.	92601			Obiekty sportowe	2 361 814,00
				Zadania pozostałe	2 361 814,00
				Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota	2 256 814,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 814,00
				Modernizacja obiektów GOSIR	105 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
				RAZEM:	16 672 220,00
XI.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00
1.	75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
a.		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
				OGÓŁEM	16 922 220,00

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 4
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			4 195 750,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 100 000,00
	w tym:		
a.	Kredyty		2 100 000,00
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	115 750,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 200 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	780 000,00
	Dochody budżetu		103 170 225,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu		107 365 975,00
Rozchody ogółem:			4 004 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 954 000,00
	w tym:		
a.	Spłaty kredytów		874 000,00
b.	Spłaty pożyczek		3 080 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
	Wydatki budżetu		103 361 975,00
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		107 365 975,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały nr

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

PROJEKT

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

DOCHODY

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 642,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	204 642,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	204 642,00
				Dotacje	204 642,00
				Dochody bieżące	204 642,00
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	204 642,00
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	2 583,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
				Dotacje	600,00
				Dochody bieżące	600,00
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	600,00
2.		75224		Kwalifikacja wojskowa	1 983,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 983,00
				Dotacje	1 983,00
				Dochody bieżące	1 983,00
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	1 983,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	58 559,00
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 200,00
				Dotacje	8 200,00
				Dochody bieżące	8 200,00
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	8 200,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 967,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 967,00
				Dotacje	45 967,00
				Dochody bieżące	45 967,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 967,00
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	3 808 012,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 174,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 763 174,00
				Dotacje	3 763 174,00
				Dochody bieżące	3 763 174,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 763 174,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	714,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	714,00
				Dotacje	714,00
				Dochody bieżące	714,00
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	714,00
3.		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 124,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 124,00
				Dotacje	44 124,00
				Dochody bieżące	44 124,00
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	44 124,00
				Razem:	4 076 296,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 642,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	204 642,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	204 642,00
				I. wydatki bieżące	204 642,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	204 642,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 407,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 640,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 667,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
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	2 583,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
				I. wydatki bieżące	600,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	600,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
2.		75224		Kwalifikacja wojskowa	1 983,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 983,00
				I. wydatki bieżące	1 983,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	1 983,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 983,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 983,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	58 559,00
1.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00
				Jednostka realizująca - GOPS	8 200,00
				I. wydatki bieżące	8 200,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	123,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	23,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 077,00
a.		3110		Świadczenia społeczne	8 077,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 967,00
				Jednostka realizująca - GOPS	45 967,00
				I. wydatki bieżące	45 967,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	45 967,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 767,00
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 767,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00
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	3 808 012,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 174,00
				Jednostka realizująca - GOPS	3 763 174,00
				I. wydatki bieżące	3 763 174,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	472 895,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 736,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	373 776,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 159,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290 279,00
a.		3110		Świadczenia społeczne	3 290 279,00
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	714,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	714,00

			I. wydatki bieżące	714,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	714,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,00
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	44 124,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 124,00
			I. wydatki bieżące	44 124,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	44 124,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 124,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 124,00
			Razem:	4 076 296,00

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 6

do Uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały nr

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

PROJEKT

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	1 513 123,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 513 123,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 513 123,00
				I. Wydatki bieżące	1 513 123,00
				dotacje na zadania bieżące	1 513 123,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	997 200,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	515 923,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	42 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	42 000,00
				I. Wydatki bieżące	42 000,00
				dotacje na zadania bieżące	42 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 840,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	4 840,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 840,00
				I. Wydatki bieżące	4 840,00
				dotacje na zadania bieżące	4 840,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 840,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	50 972,00
1.		85111		Szpitałe ogólne	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki majątkowe	10 000,00
				dotacje	10 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
2.		85158		Izby wytrzeźwień	40 972,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 972,00
				I. Wydatki bieżące	40 972,00
				dotacje na zadania bieżące	40 972,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 972,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 950 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 950 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 950 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 950 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 950 000,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 072 211,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 211,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 103 211,00
				Wydatki bieżące	1 103 211,00
				dotacje na zadania bieżące	1 103 211,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 211,00
2.		92116		Biblioteki	969 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	969 000,00
				Wydatki bieżące	969 000,00
				dotacje na zadania bieżące	969 000,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 000,00
				Razem:	6 633 146,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	870 000,00
1.		75412		Ochotnicze strażne pożarne	870 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	870 000,00
				Wydatki bieżące	220 000,00
				dotacje na zadania bieżące	220 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
				II. Wydatki majątkowe	650 000,00
				dotacje	650 000,00
a.			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 735 000,00
1.		80104		Przedszkola	3 735 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 735 000,00
				I. Wydatki bieżące	3 735 000,00
				dotacje na zadania bieżące	3 735 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 735 000,00

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	2 294 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 294 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 294 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 294 000,00
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 294 000,00
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	417 000,00
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	417 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	417 000,00
				I. Wydatki bieżące	417 000,00
				dotacje na zadania bieżące	417 000,00
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 000,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00
				I. Wydatki majątkowe	70 000,00
				dotacje	70 000,00
a.		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100 000,00
				Wydatki bieżące	100 000,00
				dotacje na zadania bieżące	100 000,00
a.		2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA	280 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	280 000,00
				Wydatki bieżące	280 000,00
				dotacje na zadania bieżące	280 000,00
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	280 000,00
				Razem:	7 786 000,00

14 419 146,00

Ogółem w 2025 roku z budżetu Gminy Wilkowie na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie w tym:

14 419 146,00

na udzielenie dotacji celowych 5 900 935,00
na udzielenie dotacji podmiotowych 8 518 211,00

14 419 146,00

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 8
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

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

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	997 200,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	997 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	997 200,00
				i. Wydatki bieżące	997 200,00
				dotacje na zadania bieżące	997 200,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	997 200,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 840,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	4 840,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 840,00
				i. Wydatki bieżące	4 840,00
				dotacje na zadania bieżące	4 840,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 840,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 950 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 950 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 950 000,00
				i. Wydatki bieżące	2 950 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 950 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 950 000,00
				Razem:	3 952 040,00

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 9
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

**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	330 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	330 000,00
				Dochody własne	330 000,00
				Dochody bieżące	330 000,00
a.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
b.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
				Razem:	330 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	330 000,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	38 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 500,00
				I. Wydatki bieżące	38 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	38 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	291 500,00
				I. Wydatki bieżące	291 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	271 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
				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:	330 000,00

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 10
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 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	5 400 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 400 000,00
				Dochody własne	5 400 000,00
				Dochody bieżące	5 400 000,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 350 000,00
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	35 000,00
				Razem:	5 400 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 400 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 400 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 400 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 450 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 872,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 272,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
e.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 075 128,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 042 828,00
d.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
e.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
g.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	2 950 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 950 000,00
				Razem:	5 400 000,00

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 11
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 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

PROJEKT

Załącznik Nr 12
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
i.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 626 615,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 626 615,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 626 615,00
				Wydatki majątkowe	1 420 360,00
				Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych	1 420 360,00
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 420 360,00
				Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach	98 655,00
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	98 655,00
				Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach	107 600,00
a.			6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	107 600,00
				RAZEM:	1 626 615,00

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 13
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 025,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	522 025,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	522 025,00
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	522 025,00
				Dochody własne	522 025,00
				dochody majątkowe	522 025,00
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 985 550,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	6 985 550,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 985 550,00
				Dochody własne	6 985 550,00
				dochody majątkowe	6 985 550,00
				Rozbudowa ul. Kościelnej, Gmina Wilkowice	6 079 050,00
a.			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 079 050,00
				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:	7 507 575,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 025,00
1.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	522 025,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	522 025,00
				Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	522 025,00
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 025,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 985 550,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	6 985 550,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 985 550,00
				Rozbudowa ul. Kościelnej, Gmina Wilkowice	6 079 050,00
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 079 050,00
				Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska	906 500,00
a.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00
				Razem:	7 507 575,00

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 14
do Uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 173,30
1.		60016		Drogi publiczne gminne	48 173,30
				Poprawa infrastruktury na terenie sołectwa	48 173,30
				I. Wydatki bieżące	48 173,30
				1.Wydatki jednostki budżetowej	48 173,30
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 173,30
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 173,30
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
				Poprawa estetyki sołectwa	17 000,00
				I. Wydatki bieżące	17 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	17 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
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
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 969,70
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 969,70
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	14 969,70
				I. Wydatki bieżące	14 969,70
				1.Wydatki jednostki budżetowej	14 969,70
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 969,70
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	8 969,70
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
				Organizacja imprez sportowych na terenie sołectwa	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.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
RAZEM					95 143,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołectw na kwotę 55.468,30 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	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.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 228,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 228,00
				Poprawa estetyki sołectwa	5 228,00
				I. Wydatki bieżące	5 228,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	5 228,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 228,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 228,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez oświetlenie ulic	20 000,00
				I. Wydatki majątkowe	20 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00
				Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa	39 000,00
				I. Wydatki bieżące	39 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	39 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00

a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
				Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Wilkowice	20 000,00
				I. Wydatki majątkowe	20 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
2.	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00
				Doposażenie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej	8 000,00
				I. Wydatki bieżące	8 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	7 000,00
1.	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00
				Organizacja imprez sportowych 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
				RAZEM	102 228,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 55.468,30 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 968,30
1.		60016		Drogi publiczne gminne	19 968,30
				Odwodnienie i utwardzenie dróg na terenie sołectwa	19 968,30
				I. Wydatki bieżące	19 968,30
				1.Wydatki jednostki budżetowej	19 968,30
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 968,30
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 968,30
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
				Remont samochodu OSP w Mesznej	9 000,00
				I. Wydatki bieżące	9 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 500,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
				Poprawa estetyki sołectwa	2 500,00
				I. Wydatki bieżące	2 500,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa poprzez oświetlenie ulic	7 000,00
				I. Wydatki majątkowe	7 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
				Organizacja imprez kulturalnych 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	4 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
				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	55 468,30

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 55.468,30 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	95 143,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	102 228,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	55 468,30
Razem:	252 839,30

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 166.404,90 złote (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2025**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00
				dochody bieżące	400,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	11 490,00
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 490,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 490,00
				dochody bieżące	11 490,00
a.			0830	Wpływy z usług	11 490,00
III.	855			RODZINA	143 100,00
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	143 000,00
				dochody bieżące	143 000,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 000,00
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	154 990,00

W roku 2025 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 400,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2025 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 11.490,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzący będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2025 roku dochody z tego źródła wyniosą 143.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. Zaplanowane na 2025 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 100,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2025

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2025 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530) 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 2024, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji. W projekcie budżetu na 2025 rok, wyszacowane zostały dochody z podatków i opłat lokalnych w oparciu o stawki przyjęte uchwałami Rady Gminy w dniu 25 października 2024 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, środki z Funduszy Celowych oraz dochody jakie powinny zasilić kasę gminy pochodzące z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. W oparciu o sporządzony wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych w 2025 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 - 551.545,00 złotych

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - 551.545,00 złotych

W ramach dochodów bieżących:

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 29.520,00 złotych, które pochodzą będą z darowizny Spółki Wodociągowej w Bystrej jako wkład własny do realizacji zadania pn. „Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej”.

W ramach dochodów majątkowych.

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **522.025,00** 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

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 wdzierżawionych pod tereny łowieckie gruntów leśnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **8.846.541,00 złotych**
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - **8.846.541,00 złotych**

W ramach dochodów bieżących.

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zajęcie pasa drogowego w wysokości **30.000,00 złotych**.

W ramach dochodów majątkowych.

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **6.985.550,00 złotych**, na współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa ul. Kościelnej, Gmina Wilkowice – kwota 6.079.050,00 złotych,
- Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska – kwota 906.500,00 złotych

Wprowadzono również środki w kwocie **1.830.991,00 złotych** z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - **1.252.800,00 złotych**
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **986.750,00 złotych**

Dochody bieżące rozdziału to

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie **51.000,00 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 **300.000,00 złotych** oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie **700,00 złotych**. Zaplanowano również **95.000,00 złotych** jako wpływy z różnych dochodów, min. ze sprzedaży złomu, pozyskanego w wyniku prowadzonych prac remontowych, drewna oraz odliczony podatek VAT za budynki gminne.

Dochody majątkowe

W projekcie budżetu gminy na 2025 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 **500.000,00 złotych**. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży działek przy ul. Granicznej i Szkolnej w Wilkowicach oraz działek budowlanych w rejonie zbiornika retencyjnego również na terenie sołectwa Wilkowice. Kalkulując planowane wpływy do budżetu, przyjęto ceny gruntów osiągane 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 - 266.050,00 złotych

Dochody bieżące rozdziału to

wpływy ze zwrotów opłat pocztowych, kosztów upomnień to kwota **50,00 złotych**, wpływy z najmu lokali w wysokości **248.000,00 złotych**, odsetki od nieterminowych wpłat należności, które przyjęto na poziomie **1.000,00 złotych** oraz wpływy z różnych dochodów – odliczony podatek VAT w wysokości **17.000,00 złotych**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - **600,00 złotych**
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.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **1.027.798,00 złotych**
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - **204.672,00 złote**

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 **204.642,00** złote (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 roku, Nr FBI.3111.207.27.2024).

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 - 483.600,00 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 **20.000,00** złotych, wpływów z usług – min. z reklam umieszczanych w prasie gminnej – kwota **12.000,00** 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 **450.000,00** złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat ujęto w projekcie budżetu w wysokości **1.500,00** złotych.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 230,00 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 **230,00** złotych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 339.296,00 złotych

W ramach dochodów majątkowych.

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **339.296,00** złotych, na współfinansowanie zadania pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach”.

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

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

Dotacje – dochody bieżące

Wprowadzono zgodnie z pismem Nr DBB.3113.31.2024 z dnia 23 października 2024 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 - 2.583,00 złote

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 600,00 złotych

Dotacje – dochody bieżące

Środki pochodzące będą z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku gmina otrzyma w 2025 roku środki w wysokości **600,00** złotych, które przeznaczy na pokrycie kosztów zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych.

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa - 1.983,00 złote

Dotacje – dochody bieżące

Środki pochodzące będą z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji ustawami. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku gmina otrzyma w 2025 roku środki w wysokości **1.983,00** złote, które przeznaczy na pokrycie kosztów związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 10.200,00 złotych

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 - **69.045.427,69 złotych**

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 2025 rok w oparciu o stawki przyjęte uchwałami Rady Gminy w dniu 23 października 2024 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 - 66.000,00 złotych

Wprowadzono do dochodów podatki, przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 65.000,00 złotych oraz odsetki od ich nieterminowego regulowania w wysokości 1.000,00 złotych.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **9.313.785,48 złotych**

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 9.064.000,00 złotych. Wzrost w stosunku do 2024 roku, wynika z opodatkowanych przez przedsiębiorców nowych hal produkcyjnych w strefie przemysłowej. Wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 1.385,00 złotych, leśnego 48.400,48 złotych, od środków transportowych 160.000,00 złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 10.000,00 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 - **6.582.884,00 złote**

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody uwzględniając znaczną podwyżkę stawek, a więc: z podatku od nieruchomości kwotę 4.875.634,00 złote, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 65.750,00 złotych, leśnego 36.500,00 złotych, od środków transportowych 85.000,00 złotych, z podatku od spadków i darowizn 250.000,00 złotych. Z uwagi na obserwowany znaczny obrót nieruchomościami na terenie gminy, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 1.250.000,00 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 - **468.000,00 złotych**

Kolejnymi dochodami będą wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym – 60.000,00 złotych, z opłaty skarbowej, które zaplanowano na poziomie 58.000,00 złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 270.000,00 złotych. Wpływy z opłat stanowiących głównie zwroty kosztów upomnień, opłat sądowych, komorniczych wyszacowano na poziomie 20.000,00 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 - **52.614.758,21 złotych**

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **51.990.540,40** złotych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **624.217,81** złotych. Ministerstwo uprzedza jednakże, iż wskazane kwoty mają charakter wyłącznie informacyjny-szacunkowy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - **7.743.101,31 złotych**

Źródłem dochodów w tym dziale są dochody własne i subwencja.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- 7.729.329,31 złotych

Wprowadzono do planu dochodów, zapisaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 kwotę subwencji ogólnej dla gminy. W 2025 roku Gmina powinna otrzymać **7.729.329,31** złotych.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - **5.772,00 złote**

Ujęto tutaj wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **4.772,00** złote oraz dochody w wysokości **1.000,00** złotych wynikające z rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia - **8.000,00 złotych**

Ujęto tutaj wpływy z odsetek od lokat terminowych na kwotę **8.000,00** złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - **3.101.812,00 złotych**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - **61.067,00 złotych**

Dochody własne - bieżące

Szkoły podstawowe z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości **900,00** złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń **54.117,00** złotych, z różnych dochodów (rozliczenie Płatnika ZUS oraz terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków) – **5.200,00** złotych.

Dochody własne – majątkowe

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

Rozdział 80104 - Przedszkola - **1.181.395,00 złotych**

Dochody własne - bieżące

Na etapie projektu budżetu wprowadzono do planu dochodów kwotę **960.000,00** złotych, pochodzącą 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 **220.575,00** złotych, z innych różnych dochodów – **820,00** złotych – m.in. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatków.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - **1.658.350,00 złotych**

W rozdziale tym wypracowane zostaną wyłącznie **dochody bieżące** i będą one pochodziły ze sprzedaży posiłków w wysokości **1.658.350,00** złotych (szkoły podstawowe 954.374,00 złote, przedszkola 703.976,00 złotych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - **201.000,00 złotych**

W ramach dochodów bieżących.

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **50.000,00** złotych na współfinansowanie zadania pn. „Edukacja włączająca w Gminie Wilkowice” realizowanego przez szkoły oraz w kwocie **151.000,00** złotych na współfinansowanie zadania pn. „Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice” realizowanego przez przedszkola publiczne.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - **645.149,00 złotych**

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne.

Są to dochody bieżące.

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku, kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 12.516,00 złotych

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. Zaplanowano również kwotę 16,00 złotych pochodzącą ze zwrotów kosztów egzekucyjnych oraz upomnień.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6.000,00 złotych

Zaplanowano, że na wykonanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej gmina otrzyma dotację w kwocie 6.000,00 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 - 21.187,00 złotych

Zaplanowano, że na wykonanie zadań związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne gmina otrzyma dotację w kwocie 20.987,00 złotych, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń kwotę 200,00 złotych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 33.000,00 złotych

Zaplanowano, że na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze gmina otrzyma dotację w wysokości 25.000,00 złotych. Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 8.000,00 złotych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 272.264,00 złote

Zaplanowano, że na wypłatę zasiłków stałych wpłynie dotacja w wysokości 270.264,00 złote. Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.000,00 złotych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 162.132,00 złote

Na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano gminie dotacje w wysokości 160.882,00 złote, wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika zaplanowano na poziomie 1.000,00 złotych, natomiast z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 250,00 złotych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 64.467,00 złotych

Zaplanowano, że na wykonanie zadań zleconych do realizacji ustawami związanych z zakupem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych gmina w 2025 roku otrzyma dotację w wysokości 45.967,00 złotych, zaplanowano również dochód w kwocie 18.000,00 złotych, będący częściową odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze oraz 500,00 złotych będące dochodem gminy, wynikającym z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 61.191,00 złotych

Na opłacenie kosztów realizacji Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano gminie dotacje w wysokości kwota 59.191,00 złotych. Zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – przede wszystkim zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 2.000,00 złotych

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 12.392,00 złote

W 2025 roku Gmina otrzyma dotację w wysokości 4.392,00 złote na kontynuację działalności Program „Senior+”.

Zaplanowano również wpływy z pozostałej działalności Program „Senior+” kwota 8.000,00 złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA - 3.892.668,00 złotych

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.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 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 - 3.825.774,00 złote

Dotacja na wykonanie prac i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi 3.763.174,00 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 35.000,00 złotych, wpływ kwoty 100,00 złotych pochodzącej ze zwrotów ponoszonych przez gminę opłat i kosztów komorniczych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 720,00 złotych

Na pokrycie kosztów związanych z Kartą Dużej Rodziny zaplanowano dotację w wysokości 714,00 złotych. Zaplanowano również wynagrodzenie należne gminie w związku z realizacją zadań nałożonych na nią ustawami 6,00 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 - 45.124,00 złote

Na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 44.124,00 złote. Zaplanowano również wpływy będące zwrotem niesłusznie pobranych w poprzednich latach świadczeń – 1.000,00 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5.440.000,00 złotych

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - 5.400.000,00 złotych

Dochody bieżące

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2025 wprowadzono kwotę 5.350.000,00 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 35.000,00 złotych.

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 2024 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 926 KULTURA FIZYCZNA - 1.606.000,00 złotych

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 1.606.000,00 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 majątkowe.

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **1.100.000,00** złotych, oraz z dotacji z tytułu pomocy finansowej między JST w wysokości **450.000,00** złotych na współfinansowanie zdania inwestycyjnego pn. „Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej”.

Dochody Gminy Wilkowice w 2025 roku zaplanowano w wysokości 103.170.225,00 złotych na które przypada:

91.411.513,00 złotych dochodów bieżących – 88,60% oraz

11.758.712,00 złotych dochodów majątkowych – 11,40%

WYDATKI BUDŻETU

Na sfinansowanie wszystkich wydatków przyjętych do realizacji w 2025 roku zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **103.361.975,00** złotych.

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

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 udzielonego poręczenia.

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 Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej). 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 86.439.755,00 złotych, wyodrębniono:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	65.091.680,00 złotych
w tym:	
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.265.231,00 złotych
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.826.449,00 złotych
2. Wydatki na dotacje	13.689.146,00 złotych
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6.623.146,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7.066.000,00 złotych
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.435.679,00 złotych
4. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu UE	201.000,00 złotych
5. Wydatki na obsługę długu publicznego	2.010.000,00 złotych
6. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12.250,00 złotych

II. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 16.922.220,00 złotych, przedstawiają:

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	15.518.100,00 złotych
2. Wydatki na dotacje	730.000,00 złotych
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00 złotych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	720.000,00 złotych
3. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków z budżetu UE	424.120,00 złotych
4. Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	250.000,00 złotych

PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 810.390,00 złotych

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 **1.345,00** złotych adekwatnie do planowanych do osiągnięcia dochodów z tego źródła.

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

W wydatkach majątkowych zapisano kwotę 551.545,00 złotych.

Zabezpieczono środki w wysokości **551.545,00** złotych na kontynuację realizacji zadania pn. „Budowa 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 **205.000,00** złotych, w tym na wydatki bieżące ponoszone w związku z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków **5.000,00** złotych.

Zaplanowano, że gmina kontynuować będzie wykup elementów sieci kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów i na ten cel zaplanowała w budżecie środki w wysokości **200.000,00** złotych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - 13.696.606,00 złotych

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – na realizację zobowiązania wynikającego z porozumienia które Gmina zawarła z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MZK po terenie gminy, zabezpieczono wydatki w formie dotacji w kwocie **997.200,00** złotych. Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **515.923,00** złote, na wpłatę do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, który realizował będzie przewozy pasażerskie na terenie gminy.

Rozdz. 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi krajowej w kwocie **100,00** złotych.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej – kwota **6.700,00** złotych. Zabezpieczono również **189.420,00** złotych na realizację inwestycji na drogach będących w zarządzie Marszałka woj. Śląskiego, na zadanie polegające na budowania chodnika wzdłuż ul. Żywieckiej.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę na uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w obszarze drogi powiatowej – kwota **17.500,00** złotych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowana w projekcie budżetu kwota z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na drogach gminnych wynosi **11.969.763,00** złote.

W ramach wydatków bieżących, na które zabezpieczono **741.442,00** złote, 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 11.228.321,00 złotych

Zabezpieczono środki na następujące zadania:

- Rozbudowa ul. Kościelnej, Gmina Wilkowice – kwota 6.229.050,00 złotych
- Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska – kwota 956.500,00 złotych

Na zadania te pozyskano środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W planie wydatków majątkowych zostały również zabezpieczone środki na zadania:

- Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach – kwota 107.600,00 złotych,
- Budowa i przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach – kwota 98.655,00 złotych
- Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg wraz z budową zintegrowanego układu szlaków rowerowych – kwota 3.336.516,00 złotych

Na zadania te pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W planie wydatków zapisano również środki w wysokości **500.000,00** złotych na przebudowę dróg gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3.310.030,00 złotych

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **2.592.930,00** 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 50.000,00 złotych. Z większych pozycji planu, zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne – kwota 200.000,00 złotych oraz naliczono kwotę podatku od budowli będących na stanie ewidencyjnym gminy – kwota 1.825.000,00 złotych. Zabezpieczono środki na pokrycie różnych składek, opłat i kosztów sądowych, wykonanie operatów szacunkowych.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano **450.000,00** złotych.

Wydatki w kwocie **150.000,00** złotych, przeznaczono na zadanie pn. „Modernizacja dachu na budynku OSP Wilkowice”.

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 **267.100,00** 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 - 221.100,00 złotych

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **103.000,00** złotych. Zostaną one wydatkowane m.in. na sporządzenie planu ogólnego 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 **117.000,00** 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 - 14.583.688,00 złotych

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zabezpieczono kwotę wydatków jakie Gmina ponosi w związku z wykonaniem zadań przez Wydział Ewidencji Ludności, spraw Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzanie kryzysowe. Ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC, zarządzania kryzysowego. Przeznaczono w budżecie kwotę niezbędną do wykonania w gminie zadań w wysokości **563.955,00** złotych, obejmującą środki otrzymanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 204.642,00 złote.

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 **207.000,00** złotych.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale zabezpieczono kwotę **11.885.433,00** złote, na zadania wykonywane przez Urząd Gminy oraz wynagrodzenia pracowników Urzędu i Referatu Służb Technicznych, w tym **wydatki bieżące** 11.635.433,00 złote.

Podstawą naliczenia kwoty na wynagrodzenia jest przewidywane wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2024 roku, powiększone o planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, regulaminowych, wzrost dodatków stażowych. Zaplanowano środki 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 **250.000,00** złotych.

Zaplanowano przystąpienie do prac zmierzających do rozbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, zabezpieczając środki w wysokości **100.000,00** 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 **150.000,00** złotych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę **50.000,00** 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 2025 roku środki w wysokości **1.334.900,00** 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 31.12.2024 roku. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków statutowych i tych, które wynikają z przepisów bhp. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zabezpieczono środki w wysokości **118.280,00** 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).

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości **424.120,00** złotych na kontynuację rozpoczętego w roku 2024 zadania pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach”, na które pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelników 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.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - **2.583,00 złote**

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki bieżące na sfinansowanie szkolenia obronnego pracowników administracji w kwocie **600,00** złotych, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział – 75224 – Kwalifikacja wojskowa – wydatki bieżące na sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych w kwocie **1.983,00** złote, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - **1.284.264,00 złote**

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 2025 roku Gmina przeznaczy **334.920,00** złotych. Dotację otrzymają: Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej. W budżecie zabezpieczono również środki na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych, badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu oraz wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego oraz komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości **650.000,00** złotych na udzielenie dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej na zakup wozu bojowego na potrzeby jednostki.

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 **298.344,00** złote. 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. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej – nadal zatrudnione będą 2 osoby.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - **2.022.250,00 złotych**

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki w wysokości **2.010.000,00** 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 zastosowaną marżę 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 **12.250,00** złotych na pokrycie wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - **1.955.000,00 złotych**

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 – **1.000.000,00** złotych,
- remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów – **200.000,00** złotych,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **205.000,00** złotych oraz
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **250.000,00** złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 41.772.511,00 złotych

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **18.344.952,00** złote, w tym:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 4.840,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – 2.857.050,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – 4.306.776,00 złotych
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 3.860.056,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – 4.342.380,00 złotych,
- zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – 2.973.850,00 złotych.

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. W 2025 roku, na etapie projektu budżetu, zaplanowano środki na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi, do poziomu płacy minimalnej. 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 ZFŚS oraz kosztów energii, gazu, wody), przyznano jednostkom kwotę 500,00 złotych na ucznia. Zapisane w planie wydatków kwoty powinny zabezpieczyć pokrycie niezbędnych wydatków bieżących, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówek szkolnych.

W ramach wydatków majątkowych, na które przeznaczono **210.000,00** złotych, zaplanowano środki na modernizację dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach.

Na etapie projektu wydatki majątkowe ujęto w budżecie Urzędu Gminy.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wydatki przedszkoli w 2025 roku przyjęto na poziomie **10.179.370,00** złotych i stanowią je wydatki mające charakter bieżących.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez Urząd Gminy – 4.285.000,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole w Bystrej – 1.796.410,00 złotych,
- zadania realizowane przez Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 1.937.370,00 złotych,
- zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 2.160.590,00 złotych.

Gmina sfinansuje pobyt dzieci z jej terenu w przedszkolach innych gmin poprzez zakup usług w wysokości **550.000,00** złotych. Dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy zabezpieczono w projekcie budżetu dotację w na poziomie **3.735.000,00** 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 do poziomu płacy minimalnej. W projekcie budżetu nie zostały uwzględnione ewentualne podwyżki płac dla nauczycieli, a środki na ten cel zostały wprowadzone do rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek oświatowych. Na pokrycie wydatków bieżących statutowych (wyłączając wydatki związane z zakupem energii i odpisu na ZFŚS) przyjęto do wyliczeń kwotę 450,00 złotych na przedszkolaka. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach, które powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli.

W ramach wydatków majątkowych na które przeznaczono **20.000,00** złotych, zaplanowano środki na regulację systemu wentylacji w Przedszkoli Publicznym w Mesznej.

Na etapie projektu wydatki majątkowe ujęto w budżecie Urzędu Gminy.

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 **1.965.305,00** złotych. Kwota ta, została przypisana do planu wydatków placówek oświatowych w następujących wysokościach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej – 430.620,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 527.425,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 454.485,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 273.750,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 279.025,00 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 oraz poprzez wykupienie usług w firmie przewozowej. Zabezpieczono w budżecie kwotę **328.100,00** złotych.

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli umieszczając w budżecie **143.397,00** złotych. Kwoty zostały zapisane w planie wydatków Urzędu Gminy.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę **4.249.346,00** złotych, która została przypisana do planu placówek w następujących wysokościach:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej – 335.600,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej – 616.860,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach – 633.170,00 złotych,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach – 447.630,00 złotych,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej – 1.071.100,00 złotych,
- Przedszkola w Bystrej – 524.596,00 złotych,
- Przedszkola w Wilkowicach – 620.390,00 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 31.12.2024 roku. 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 **2.402.280,00** 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 **2.294.000,00** 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 **32.030,00** złotych, Przedszkole Publiczne w Wilkowicach, w budżecie którego zaplanowano kwotę **31.400,00** złotych oraz Przedszkole Publiczne w Mesznej, w budżecie którego zaplanowano kwotę **44.850,00** 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 **3.448.650,00** złotych i realizowane będą przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 853.550,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 629.650,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 945.200,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – której przyznano na ten cel środki w wysokości 720.200,00 złotych oraz
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – której przyznano na ten cel środki w wysokości 300.050,00 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 **280.111,00** złotych, obejmuje środki przeznaczone na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów – 232.700,00 złotych, na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej 2.600,00 złotych oraz na wydatki osobowe – 44.811,00 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 – 46.000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej – 24.600,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach – 64.000,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach – 8.600,00 złotych,
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej - 39.500,00 złotych,
- Przedszkole w Bystrej – 25.000,00 złotych,
- Przedszkole w Wilkowicach – 25.000,00 złotych.

W rozdziale tym wprowadzono również środki w wysokości 201.000,00 złotych na zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej. Zadania te realizowane będą przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach – 20.000,00 złotych,
- Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 12.000,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Wilkowicach – 10.000,00 złotych,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrej – 8.000,00 złotych,
- Przedszkole Publiczne w Bystrej – 50.000,00 złotych,
- Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej – 52.500,00 złotych,
- Przedszkole Publiczne w Wilkowicach – 48.500,00 złotych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 380.972,00 złote

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowano udzielenie Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utworzenia pracowni rezonansu wraz z jego wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej. Środki zabezpieczone na ten cel to kwota **10.000,00** złotych.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadanek, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież. Ze środków pozyskanych z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczono na ten cel **38.500,00** złotych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę **291.500,00** 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 40.972,00 złote.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.549.707,00 złotych

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 473.435,00 złotych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zadanie to gmina realizuje z mocy ustawy, na etapie opracowania projektu budżetu przeznaczono środki w kwocie 26.000,00 złotych (w ramach dotacji z budżetu państwa – 6.000,00 złotych oraz z budżetu gminy – 20.000,00 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 21.987,00 złotych. Zaplanowano zwrot niesłusznie opłaconych z dotacji składek w kwocie 200,00 złotych. Łącznie wydatki to 22.187,00 złotych.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 157.000,00 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 125.000,00 złotych (z dotacji na zadania własne – 25.000,00 złotych i z budżetu gminy 100.000,00 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 270.264,00 złote oraz z budżetu gminy w kwocie 5.000,00 złotych. Przewidziano zwroty niesłusznie pobranych zasiłków w wysokości 2.000,00 złotych. Łączne wydatki dla zasiłków stałych zaplanowano w wysokości 277.264,00 złote.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zadanie, na które zaplanowano 2.066.082,00 złote, realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 1.905.200,00 złotych, z dotacji na zadania zlecone w wysokości 8.200,00 złotych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 152.682,00 złote. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób. 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 111.378,00 złotych oraz z dotacji budżetu państwa –

45.967,00 złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel 157.345,00 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 139.191,00 złotych. Są to środki w wysokości 80.000,00 złotych pochodzące z budżetu gminy oraz kwota 59.191,00 złotych pochodząca z dotacji budżetu państwa. Zabezpieczono również środki – 3.500,00 złotych, na pokrycie kosztów transportu i magazynowania żywności dostarczanej do gminy dla osób szczególnie potrzebujących. Zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń zaplanowano w wysokości 2.000,00 złotych. Razem wydatki rozdziału dają kwotę w wysokości 144.691,00 złotych.

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

Jak co roku, Gmina starać się będzie zatrudnić osoby, 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 195.703,00 złote.

Razem wydatki rozdziału wynoszą 200.703,00 złote.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 519.600,00 złotych

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w planie wydatków zapisano kwotę 484.600,00 złotych. Zabezpieczono w budżecie środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom 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 41.350,00 złotych, Przedszkole w Bystrej, któremu zabezpieczono środki w wysokości 5.750,00 złotych oraz Przedszkole w Wilkowicach któremu zabezpieczono środki w wysokości 20.500,00 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 417.000,00 złotych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym - w planie wydatków budżetu Gminy na 2025 rok zapisano kwotę 5.000,00 złotych, na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów dla uczniów, którzy spełniają określone kryteria. Kwota ta stanowi szacunkowe wartości planowanego do realizacji w 2025 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 30.000,00 złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA - 4.668.274,00 złote

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 4.109.010,00 złotych, z których kwota 3.763.174,00 złote pochodzą 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 **714,00** złotych, zostaną sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadzono do planu wydatków kwotę **78.753,00** złote. 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 **423.673,00** złote 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 2025 roku gminie tj. **44.124,00** złote. Zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 1.000,00 złotych. Wydatki rozdziału to **45.124,00** złote.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.157.728,00 złotych

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących w wysokości **5.400.000,00** 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 **40.000,00** 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 **37.728,00** złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich, które przeznaczono na sfinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w ramach utworzonych funduszy sołeckich.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy, którzy w roku 2025 dokonają wymiany źródła ciepła na gazowe. Zaplanowane środki to kwota **70.000,00** złotych.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zapisana w planie budżetu na 2025 rok kwota **129.000,00** złotych przeznaczona zostanie na realizację warsztatów tematycznych oraz utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej, zrealizowanego w ramach projektu 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 1.000.000,00 złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectw Bystra, Mieszna i Wilkowice, zabezpieczono kwotę 37.000,00 złotych, na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zapisane w planie budżetu środki w wysokości 65.000,00 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 306.000,00 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 – 2.398.298,00 złotych

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie 318.087,00 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 100.000,00 złotych. Otrzymują ją wyłonione w drodze konkursu podmioty, które zechcą włączyć się w realizację zadań własnych gminy na jej terenie w dziedzinie kultury. Zadania wykonywane będą głównie przez Referat ds. Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

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

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono w budżecie kwotę 20.000,00 złotych na doposażenie placów zabaw dla dzieci na terenie sołectwa Wilkowice, zadanie to współfinansowane będzie środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na etapie opracowania projektu budżetu na 2025 rok ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice, zaplanowane zostało pokrycie kosztów wyjazdu szkoleniowego Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 8.000,00 złotych.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 1.103.211,00 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. W ramach kwoty dotacji zaplanowane zostały środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją zajęć i imprez kulturalnych.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – z budżetu Gminy w 2025 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 969.000,00 złotych. Pokrywa ona koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi. 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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**- 5.026.474,00 złote**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – przeznaczono w budżecie kwotę wydatków bieżących **2.151.900,00** 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. 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.

W wydatkach majątkowych zapisano kwotę 2.361.814,00 złotych

Zabezpieczono środki na zadania pn. „Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej” – kwota **2.256.814,00** złotych. Na zadanie to pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.100.000,00 złotych, oraz z dotacji z tytułu pomocy finansowej między JST w wysokości 450.000,00 złotych.

W planie wydatków zapisano również środki w wysokości **105.000,00** złotych na modernizację obiektów GOSiR.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono w budżecie kwotę **330.500,00** złotych, w ramach której m.in. udzielone zostaną dotacje w wysokości **280.000,00** 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 **182.260,00** 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 **40.000,00** 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 **142.260,00** złotych.

Po stronie wydatków w budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 103.361.975,00 złotych, w tym na wydatki bieżące 86.439.755,00 złotych, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 16.922.220,00 złotych.

W projekcie budżetu na 2025 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 3 % zainkasowanego podatku od nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw w 2023 roku. W 2025 roku będzie to kwota 252.839,30 złotych, w tym ze środków w myśl art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 166.404,90 złote.

Zaplanowany na rok 2025 budżet Gminy nie równoważy się.

Dochody kwota – **103.170.225,00** złotych, są niższe od wydatków – kwota **103.361.975,00** złotych, w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie **191.750,00** złotych. Planowany deficyt budżetowy wystąpi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2025 roku.

Planuje się, że zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **191.750,00** złotych.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w 2025 roku, przeznacza się kwotę **3.954.000,00** złotych. Przewiduje się również udzielenie pożyczek finansowych w kwocie

50.000,00 złotych, stowarzyszeniom pożytku publicznego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Na sfinansowanie planowanych w 2025 roku rozchodów w wysokości **4.004.000,00** złotych, Gmina przeznaczy środki z kredytów w wysokości **2.100.000,00** złotych, z przychodów jest 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 **115.750,00** złotych, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.008.250,00** złotych oraz kwotę **730.000,00** złotych pochodzącą ze spłat udzielonych w 2024 roku przez Gminę pożyczek.

Na udzielenie pożyczek w wysokości **50.000,00** złotych, gmina przeznaczy środki ze spłat udzielonych w 2024 roku przez Gminę pożyczek.

Tak skonstruowany budżet spowoduje, że planowane zadłużenie gminy, na koniec 2025 roku wyniesie **33.195.383,56** złote, a tym samym przewidywany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 32,17%. 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 2024 roku poz. 1530) 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 2025 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 2025 rok wydatków i rozchodów.