

UCHWAŁA NR XVII/117/2025
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Wilkowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.).

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2025” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XI/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilkowice na 2025 rok, poprzez zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę **354.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2025” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XI/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilkowice na 2025 rok, poprzez zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę **650.516,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2025 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XI/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilkowice na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XI/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilkowice na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 7 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XI/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilkowice na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 8 „Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XI/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilkowice na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 10 „Dochody i wydatki z nich finansowane na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XI/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilkowice na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów	108.426.223,93 złotych
Plan wydatków	110.878.079,38 złotych
Planowany deficyt budżetowy	2.451.855,45 złotych

§ 9. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **2.451.855,45 złotych** będą:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.169.763,55 złotych,
- 2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 180.826,48 złotych,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 101.265,42 złotych

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy



mgr Dariusz Kanik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/117/2025
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 850,00
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 850,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 850,00
				Dochody własne		3 850,00
				dochody bieżące		3 850,00
a.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 550,00
b.			0690	Wpływy z różnych opłat		300,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		189 520,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		189 420,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		189 420,00
				Dotacje		189 420,00
				dochody majątkowe		189 420,00
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		189 420,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne		100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		100,00
				Dochody własne		100,00
				dochody bieżące		100,00
a.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
III.	756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		150 000,00
1.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		150 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		150 000,00
				Dochody własne		150 000,00
				dochody bieżące		150 000,00
a.			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		150 000,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 095,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		4 095,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna		4 095,00
				Dochody własne		4 095,00
				dochody bieżące		4 095,00
a.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 095,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 575,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 735,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		9 735,00
				Dochody własne		9 735,00
				dochody bieżące		9 735,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		9 735,00

2.		90095		Pozostała działalność		16 840,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		16 840,00
				Dochody własne		16 840,00
				dochody bieżące		16 840,00
a.			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 586,00
b.			0690	Wpływy z różnych opłat		4 254,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00	
				Dotacje	120 000,00	
				dochody majątkowe	120 000,00	
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA		100 000,00
1.		92601		Obiekty sportowe		100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		100 000,00
				Dotacje		100 000,00
				dochody majątkowe		100 000,00
a.			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00
				RAZEM:	120 000,00	474 040,00

Uchwała wprowadza zmiany w strukturze dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	184 620,00
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	184 620,00
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	169 420,00
w tym:	
a) zwiększenie dochodów z dotacji	169 420,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Dariusz Kanik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/117/2025
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2025 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 000,00
1.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		50 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		50 000,00
				I. Wydatki majątkowe		50 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		290 845,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy		81 425,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		81 425,00
				I. Wydatki bieżące		81 425,00
				1.Dotacje na zadania bieżące		81 425,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		81 425,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		189 420,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		189 420,00
				I. Wydatki majątkowe		189 420,00
				Dotacje		189 420,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		189 420,00
3.		60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		20 000,00
				I. Wydatki bieżące		20 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		20 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
III.	630			TURYSTYKA		10 600,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		10 600,00
				I. Wydatki bieżące		10 600,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		10 600,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 600,00
a.			4270	Zakup usług remontowych		10 600,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000,00
				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.			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
V.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00
1.		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		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
VI.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		224 069,12
1.		75011		Urzędy wojewódzkie		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.			4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
2.		75023		Urzędy gmin		150 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		150 000,00
				I. Wydatki bieżące		50 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		50 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
				II. Wydatki majątkowe		100 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
3.		75095		Pozostała działalność		73 069,12
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		73 069,12
				I. Wydatki majątkowe		73 069,12
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		73 069,12
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 434,00
b.			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 653,50
c.			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 981,62
VII.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		272,00
1.		75416		Straż gminna		272,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		272,00
				I. Wydatki bieżące		272,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		272,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		272,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		272,00
VIII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 095,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		4 095,00
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna		4 095,00
				I. Wydatki bieżące		4 095,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		4 095,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 095,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 095,00
IX.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		44 735,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 735,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		9 735,00
				I. Wydatki bieżące		9 735,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		9 735,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 735,00

a.		4300	Zakup usług pozostałych		9 735,00
2.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		30 000,00
			I. Wydatki bieżące		30 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		30 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
3.	90095		Pozostała działalność		5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		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
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	20 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	20 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00	20 000,00
			I. Wydatki bieżące		20 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		20 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			II. Wydatki majątkowe	120 000,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
XI.	926		KULTURA FIZYCZNA		113 900,00
1.	92601		Obiekty sportowe		100 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		100 000,00
			I. Wydatki majątkowe		100 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 900,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		13 900,00
			I. Wydatki bieżące		13 900,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		13 900,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 900,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		12 900,00
			RAZEM:	120 000,00	770 516,12

Uchwała wprowadza zmiany w strukturze wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:

I. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę

258 027,00

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
| 2. zwiększenie środków na wydatki statutowe | 175 602,00 |
| 3. zwiększenie środków na udzielenie dotacji | 81 425,00 |

II. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę

392 489,12

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. zwiększyć wydatki na zadania własne | 130 000,00 |
| 2. zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji | 189 420,00 |
| 3. zwiększyć wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 73 069,12 |

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Dariusz Kanik

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/117/2025

Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do 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	2 524 665,00
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	1 973 120,00
				Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bystrej i w Mesznej w ul. Nadmesznej i Orczykowej	1 502 415,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 695,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 720,00
				Zadania pozostałe	470 705,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	398 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	398 000,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby Ośrodka Harcerskiego Wilczysko oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	72 705,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 705,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 351 061,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	378 840,00
				Zadania pozostałe	378 840,00
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Żywiecka w gminie Wilkowice	378 840,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 420,00
b.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 420,00
2.		60016		Drogi publiczne gminne	10 972 221,00
				Zadania pozostałe	10 972 221,00
				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
			Przebudowa dróg gminnych	243 900,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 900,00
			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
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	837 300,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 300,00
			Zadania pozostałe	677 300,00
			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
			Budowa masztu flagowego na terenie Parku Wolności przy Urzędzie Gminy Wilkowice	11 950,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 950,00
			Rozbiórka budynku przy ul. Wyzwolenia 69 w Wilkowicach	160 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Opracowanie projektu przebudowy/remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Juliana Fałata 2G w Bystrej, na potrzeby stworzenia Centrum Galerniczo-Wystawienniczego w Bystrej	55 350,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00
2.	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
			Zadania pozostałe	160 000,00
			Rozbiórka budynku przy ul. Ornej 4 w Bystrej	160 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 101 662,12
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	851 662,12
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Wilkowicach	851 662,12
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	214 258,00
b.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	535 418,64
c.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	101 985,48
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	621 500,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	335 590,00
			Zadania pozostałe	335 590,00
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach	250 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z inwentaryzacją dla termomodernizacji energooszczędnej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach	40 590,00

a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00
			Montaż baterii do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrej	22 150,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 150,00
			Montaż baterii do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	22 850,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 850,00
2.	80104		Przedszkola	107 820,00
			Zadania pozostałe	107 820,00
			Regulacja systemu wentylacji w Przedszkolu Publicznym w Mesznej	20 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Publicznym w Mesznej	87 820,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 820,00
3.	80195		Pozostała działalność	178 090,00
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	105 150,00
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	99 308,33
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 841,67
			Edukacja przedszkolna w Gminie Wilkowice - Przedszkole Publiczne w Bystrej	72 940,00
a.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	68 887,78
b.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 052,22
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00
1.	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
			Zadania pozostałe	10 000,00
			Udzielenie pomocy na utworzenie pracowni rezonansu wraz z jego wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej	10 000,00
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
2.	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00
			Zadania pozostałe	20 000,00
			Udzielenie pomocy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego"	20 000,00
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 900,00
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.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	167 900,00
			Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej	167 900,00
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 715,00
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 185,00
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00
			Zadania pozostałe	85 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	72 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00

				Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych	13 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
IX.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00
				Zadania pozostałe	120 000,00
				Zagospodarowanie skweru w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką w Wilkowicach	120 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
X.	926			KULTURA FIZYCZNA	2 905 009,00
1.		92601		Obiekty sportowe	2 905 009,00
				Zadania pozostałe	2 905 009,00
				Modernizacja skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota	2 800 009,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 009,00
				Modernizacja obiektów GOSIR	105 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
				RAZEM:	19 814 097,12
XI.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	194 650,00
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 650,00
a.			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 650,00
				RAZEM:	20 008 747,12

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Dariusz Kanik

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			7 295 855,45
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 jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	180 826,48
3.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	1 200 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	130 000,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 169 763,55
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 515 265,42
	Dochody budżetu		108 369 738,93
	Przychody ogółem + dochody budżetu		115 665 594,38
Rozchody ogółem:			4 844 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 794 000,00
	w tym:		
a.	Spłaty kredytów		1 610 000,00
b.	Spłaty pożyczek		3 184 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00
	Wydatki budżetu		110 821 594,38
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		115 665 594,38

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Dariusz Kanik

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	1 783 968,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 594 548,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 594 548,00
				I. Wydatki bieżące	1 594 548,00
				dotacje na zadania bieżące	1 594 548,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 078 625,00
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.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 420,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	189 420,00
				I. Wydatki majątkowe	189 420,00
				dotacje	189 420,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 420,00
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	70 972,00
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.		85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
				I. Wydatki majątkowe	20 000,00
				dotacje	20 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00

3.		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:	6 923 991,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00
				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.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 029 000,00
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	116 225,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 225,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	116 225,00
				Wydatki bieżące	116 225,00
				dotacje na zadania bieżące	116 225,00
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	116 225,00
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA	260 220,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 220,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	260 220,00
				Wydatki bieżące	260 220,00
				dotacje na zadania bieżące	260 220,00
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	260 220,00
				Razem:	7 132 445,00

14 056 436,00

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

14 056 436,00

w tym:

na udzielenie dotacji celowych 5 538 225,00

na udzielenie dotacji podmiotowych 8 518 211,00

14 056 436,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Dariusz Kanik

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 270,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 420,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	189 420,00
				Dotacje	189 420,00
				dochody majątkowe	189 420,00
a.			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	189 420,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	18 850,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 850,00
				Dotacje	18 850,00
				dochody bieżące	18 850,00
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 850,00
				Razem:	208 270,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 286 895,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 078 625,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 078 625,00
				I. Wydatki bieżące	1 078 625,00
				dotacje na zadania bieżące	1 078 625,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 078 625,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 420,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	189 420,00
				I. Wydatki majątkowe	189 420,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 420,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	18 850,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 850,00
				I. Wydatki bieżące	18 850,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	18 850,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 850,00

a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00
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:	4 241 735,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Dariusz Kanił

DOCHODY I WYDATKI Z NICH FINANSOWANE 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	6 022 049,50
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 022 049,50
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 022 049,50
				Dochody własne	5 820 817,00
				Dochody bieżące	5 820 817,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00
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	65 000,00
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 817,00
				Dotacje	201 232,50
				dochody bieżące	201 232,50
e.			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	201 232,50
				Razem:	6 022 049,50

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 022 049,50
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 022 049,50
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 022 049,50
				I. Wydatki bieżące	6 022 049,50
				1. Wydatki jednostki budżetowej	3 072 049,50
				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	2 697 177,50
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
b.			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	2 664 877,50
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:	6 022 049,50