

ZARZĄDZENIE NR 84/2020
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice oraz Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wilamowice na rok 2021.

Na podstawie art. 230 pkt 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.).

Burmistrz Wilamowic zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć i zatwierdzić Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2021 – 2028 wraz z dołączonymi do niej załącznikami 1 – 2 oraz częścią opisową.

§ 2.

1. Przyjąć i zatwierdzić Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wilamowice na rok 2021.
2. Do projektu Uchwały budżetowej zostają dołączone załączniki o nr 1 – 14 wraz z uzasadnieniem oraz projekty planów finansowych instytucji kultury.

§ 3.

Projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2021 – 2028, o którym mowa w § 1 oraz Projekt Uchwały Budżetowej, o którym mowa w §2 należy w terminie do 15 listopada 2020 roku:

- a) przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej,
- b) złożyć w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy w Wilamowicach.

§ 4.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Projekt Uchwały Budżetowej wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty podać do publicznej wiadomości.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy Wilamowice.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /20 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2021 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Upoważnić Burmistrza Wilamowic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (do kwoty 10.000.000,00 zł).
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Przekazania kierownikowi zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	89 416 442,80	88 021 492,80	20 145 584,00	190 000,00	21 397 403,00	30 478 919,80	15 809 586,00	6 070 000,00	1 394 950,00	0,00	1 394 950,00
2022	93 616 353,00	90 548 219,00	20 830 534,00	196 460,00	22 124 915,00	31 294 937,00	16 101 373,00	6 276 380,00	3 068 134,00	0,00	3 068 134,00
2023	96 129 284,00	92 807 174,00	21 455 450,00	202 354,00	22 788 662,00	31 833 786,00	16 526 922,00	6 464 671,00	3 322 110,00	0,00	3 322 110,00
2024	96 527 127,00	95 939 647,00	22 099 113,00	208 425,00	23 472 322,00	33 200 799,00	16 958 988,00	6 658 612,00	587 480,00	0,00	587 480,00
2025	98 753 236,00	98 753 236,00	22 762 087,00	214 677,00	24 176 492,00	34 196 823,00	17 403 157,00	6 858 370,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 743 365,00	101 743 365,00	23 467 711,00	221 332,00	24 925 963,00	35 256 925,00	17 871 434,00	7 070 979,00	0,00	0,00	0,00
2027	104 824 103,00	104 824 103,00	24 195 211,00	228 193,00	25 698 668,00	36 349 889,00	18 352 142,00	7 290 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	107 965 655,00	107 965 655,00	24 921 067,00	235 039,00	26 469 628,00	37 440 386,00	18 899 535,00	7 508 885,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	90 639 442,80	86 054 615,80	31 787 624,00	0,00	0,00	393 784,80	0,00	247 878,85	0,00	4 584 827,00	4 584 827,00	1 540 627,00
2022	91 243 853,00	86 972 470,00	32 486 952,00	0,00	0,00	357 566,40	0,00	215 302,44	0,00	4 271 383,00	4 271 383,00	424 459,00
2023	93 801 784,00	89 893 418,00	33 653 812,00	0,00	0,00	291 461,30	0,00	178 637,92	0,00	3 908 366,00	3 908 366,00	0,00
2024	94 552 127,00	92 398 711,00	34 562 465,00	0,00	0,00	231 950,62	0,00	142 983,53	0,00	2 153 416,00	2 153 416,00	0,00
2025	96 748 236,00	94 778 236,00	35 563 887,00	0,00	0,00	173 216,32	0,00	102 504,23	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
2026	99 868 997,00	97 258 997,00	36 628 978,00	0,00	0,00	117 099,31	0,00	60 617,94	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
2027	103 109 103,00	99 809 103,00	37 725 509,00	0,00	0,00	23 345,76	0,00	21 747,95	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2028	106 465 655,00	102 465 655,00	38 854 878,00	0,00	0,00	22 369,32	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 223 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 372 500,00	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 874 368,00	1 874 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 500,00	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 500,00	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 368,00	1 874 368,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 368,00	0,00	1 966 877,00	1 966 877,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 396 868,00	0,00	3 575 749,00	3 575 749,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 069 368,00	0,00	2 913 756,00	2 913 756,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 094 368,00	0,00	3 540 936,00	3 540 936,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 089 368,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	4 484 368,00	4 484 368,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 015 000,00	5 015 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,04%	4,10%	4,10%	12,31%	13,79%	TAK	TAK
2022	4,24%	6,64%	6,64%	8,92%	10,40%	TAK	TAK
2023	4,00%	5,26%	5,26%	5,99%	7,48%	TAK	TAK
2024	3,29%	6,01%	6,01%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2025	3,22%	6,43%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2026	2,90%	6,92%	x	7,17%	7,80%	TAK	TAK
2027	2,51%	7,36%	x	6,09%	6,72%	TAK	TAK
2028	2,16%	7,83%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	213 022,80	213 022,80	212 517,02	774 950,00	774 950,00	774 950,00	213 022,80	213 022,80	212 517,02
2022	36 115,00	36 115,00	36 115,00	2 968 134,00	2 968 134,00	2 968 134,00	36 115,00	36 115,00	36 115,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 322 110,00	3 322 110,00	3 322 110,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	587 480,00	587 480,00	587 480,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 465 627,00	1 465 627,00	774 950,00	3 623 649,80	213 022,80	3 410 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 916 383,00	3 916 383,00	2 968 134,00	4 307 498,00	36 115,00	4 271 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 908 366,00	3 908 366,00	3 322 110,00	3 908 366,00	0,00	3 908 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 154,00	691 154,00	587 480,00	691 154,00	0,00	691 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 349 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 696 003,00	3 623 649,80	4 307 498,00	3 908 366,00	691 154,00	12 530 667,80
1.a	- wydatki bieżące				425 088,00	213 022,80	36 115,00	0,00	0,00	249 137,80
1.b	- wydatki majątkowe				14 270 915,00	3 410 627,00	4 271 383,00	3 908 366,00	691 154,00	12 281 530,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 576 003,00	1 678 649,80	3 952 498,00	3 908 366,00	691 154,00	10 230 667,80
1.1.1	- wydatki bieżące				425 088,00	213 022,80	36 115,00	0,00	0,00	249 137,80
1.1.1.1	KAPSUŁA KULTUROWA - ponadnarodowa mobilność uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	2020	2021	88 578,00	8 857,80	0,00	0,00	0,00	8 857,80
1.1.1.2	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Dankowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Szkoła Podstawowa w Dankowicach	2020	2022	67 302,00	40 833,00	7 223,00	0,00	0,00	48 056,00
1.1.1.3	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach	2020	2022	67 302,00	40 833,00	7 223,00	0,00	0,00	48 056,00
1.1.1.4	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	2020	2022	67 302,00	40 833,00	7 223,00	0,00	0,00	48 056,00
1.1.1.5	ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Starej Wsi - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	2020	2022	67 302,00	40 833,00	7 223,00	0,00	0,00	48 056,00
1.1.1.6	'ERASMUS+ w Szkole Postawowej w Wilamowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska	Zespół Szkół w Wilamowicach	2020	2022	67 302,00	40 833,00	7 223,00	0,00	0,00	48 056,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 150 915,00	1 465 627,00	3 916 383,00	3 908 366,00	691 154,00	9 981 530,00
1.1.2.1	BESKIDZKIE MUZEUM SAKRALNEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ DIECEZJI BIELSKO - ŻYWIECKIEJ - udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	205 881,00	63 348,00	142 533,00	0,00	0,00	205 881,00
1.1.2.2	UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Wilamowicach	2017	2024	8 764 944,00	547 000,00	3 491 924,00	3 908 366,00	691 154,00	8 638 444,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W REJONIE UL. OŚWIECIMSKIEJ I UL. WIELA W DANKOWICACH - poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	645 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
1.1.2.4	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DANKOWICACH,Z WYMIANĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWALTAICZNEJ JAKO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych do atmosfery , poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	535 090,00	217 279,00	281 926,00	0,00	0,00	499 205,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 120 000,00	1 945 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 120 000,00	1 945 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA RYNKU W WILAMOWICACH - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	WYKUP GRUNTÓW W REJONIE ULICY KALWARYJSKIEJ W WILAMOWICACH -	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2022	105 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4490S W ZASOLU BIELAŃSKIM NA ODCINKU 1734 M , Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ 4491S NA RONDO I PRZEBUDOWĄ DROGI 4491S NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 58 M. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	925 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.4	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY SZKOLNEJ W PISARZOWICACH - ETAP II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	1 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	WYKUP GRUNTÓW W CENTRUM WILAMOWIC - Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Gminy w Wilamowicach	2020	2021	640 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILAMOWICE
NA LATA 2021-2028**

Uwagi ogólne

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2021 – 2028 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych w szczególności rozdział 2, art. 226-229 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami).

Ponadto została sporządzona zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, w systemie komputerowym, właściwym dla jej opracowania.

Art. 227 stanowi, że prognozę należy sporządzać na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i to one spowodowały konieczność sporządzenia WPF do roku 2028.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Starano się realistycznie przedstawić jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

Tak jak w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o uchwaleniu nowej wieloletniej prognozy finansowej oraz uchyleniu dotychczasowej uchwały z dniem 31.12.2020 roku.

Na rok 2021 WPF stanowi odwzorowanie postanowień projektu uchwały budżetowej, natomiast na lata 2022 – 2028 prognozę dochodów i wydatków.

W opracowaniu prognozy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych z ostatnich lat oraz przyjęto za podstawę aktualny plan budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie. Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wśród przedsięwzięć wyszczególniono projekty, które mają być realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014 - 2020 (wnioski są złożone do odpowiednich Instytucji Wdrażających lub Zarządzających) lub finansowane tylko ze środków własnych.

W treści uchwały o przyjęciu WPF znalazło się upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Dochody

Prognozy dochodów dokonano przy podziale dochodów ogółem na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące

W dochodach bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe jakim były sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. W związku z tym, że w czasie prac nad

projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej, Rada Miejska nie zajęła stanowiska jakie stawki podatkowe będą obowiązywać w Gminie w roku 2021 jako kluczowy wskaźnik do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe, które będą zaproponowane przez Burmistrza na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Wilamowicach. Podstawą prognozowania w latach 2022 – 2028 dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych były wytyczne stosowania wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
3. subwencje ogólne,
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
5. pozostałe dochody bieżące, w tym:
 - z podatku od nieruchomości

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2020 (informacja Ministra Finansów) o kwotę 331.111,00 zł tj. 1,61 % - jednakże mając na uwadze obecną sytuację tj. Epidemię COVID - 19 , wpływy z tego tytułu mogą okazać się mniejsze, co w efekcie może przyczynić się do zmniejszenia planu, jak to miało miejsce w roku 2020. W kolejnych latach prognozy poziom wzrostu przyjęto wg wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w naszej gminie stanowią niewielki procent dochodów w stosunku do dochodów ogółem. Na rok 2021 przyjęto wpływy z tego podatku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. W kolejnych latach prognozy poziom wzrostu przyjęto wg wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

3. Subwencje ogólne

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów w szkołach gminnych. Analizując liczebność dzieci – potencjalnych uczniów - dochody z tego tytułu na rok 2021 przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów. W kolejnych latach dochody z tego tytułu będą wzrastać na poziomie wskaźnika makroekonomicznego. Ten sam wskaźnik zastosowano do prognozy subwencji wyrównawczej.

4. Dotacje na zadania bieżące

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje środki finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. Dochody z tego tytułu

w roku 2021 zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji dla lat objętych prognozą przyjęto wzrost wskaźnika makroekonomicznego.

5. Pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości

Dochody z podatków i opłat, w tym: z podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu stawek w 2021 r.

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu w latach 2022 – 2028 będzie zmieniała się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika wzrostu gospodarczego. Zakłada się podwyższenie składek podatkowych w kolejnych latach prognozy.

Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe przyjęto środki z budżetu Unii Europejskiej, środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dotacje z Powiatu Bielskiego i dotacje spoza sektora finansów publicznych.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ujęto tylko dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Wilamowice umów i porozumień oraz tych zadań, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2021 rok.

Dochody ogółem przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 wskazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie projektu budżetu na rok 2021.

Wszystkie dochody zostały wyszacowane w sposób realny do wykonania, a wprowadzone kwoty dotacji, subwencji wynikają z pism, umów, decyzji i innych dokumentów oraz harmonogramów płatności, dających podstawę do umieszczenia ich w planie budżetu na rok 2021.

Wydatki

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu w roku 2021 są odzwierciedleniem kwot zapisanych w projekcie budżetu na rok 2021, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków z uwzględnieniem możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono tak jak dochody czyli na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące

Do wydatków bieżących zastosowano zindeksowany wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług

(inflacja) ogłoszony w wytycznych makroekonomicznych dla samorządów.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- gwarancje i poręczenia,
- na obsługę długu.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2021 rok.

W celu przyjęcia jak najbardziej realnych kwot, dokonano ich uszczegółowienia.

Dokonano analizy kwot:

- udzielanych z budżetu gminy dotacji;
- zawartych umów na realizację zadań z innymi j.s.t..

Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2022 – 2028 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji podany w wytycznych Ministra Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1 tabeli WPF) przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych, przewidywane zatrudnienie w roku 2021 uwzględnienie wzrostu płacy minimalnej, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli. W latach objętych prognozą założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej czyli na poziomie prognozowanego średniorocznego tempa wzrostu wynagrodzeń przedstawionego przez Ministerstwo Finansów.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli WPF poz. 2.1.3.

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek uwzględniające obowiązujące marże do stawek bazowych, jak również planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (poz. 2.2. tabeli WPF) składają się w okresie 2021 - 2024 między innymi z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, a w pozostałych latach obejmują wydatki inwestycyjne na zadania, na które w przyszłości gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz realizację inwestycji rocznych.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki (poz. 3 tabeli WPF)

Gmina Wilamowice planuje w roku 2021 deficyt w wysokości 1.223.000,00 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 823.000,00 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 400.000,00 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim (nadwyżka). Prognozowana na lata 2022 – 2028 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W 2021 roku planowane są do zaciągnięcia:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 400.000,00 zł na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach"
- kredyt w banku komercyjnym w wysokości 3.000.000,00 zł, na pokrycie deficytu.

Rozchody budżetu

Spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia.

W 2021 roku rozchody przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów to kwota 2.177.000,00 zł

Kwota długu

Kwoty wykazane w pozycji 6 tabeli WPF przedstawiają planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego. Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem. Kwota długu wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Kwota długu na rok 2020 zamknie się kwotą 12.546.368,00 zł. W roku 2021 kwota długu wzrasta do kwoty 13.769.368,00 zł z uwagi na planowane do zaciągnięcia pożyczkę na zadanie inwestycyjne i kredyt na pokrycie deficytu. Od roku 2022 zadłużenie gminy stopniowo maleje.

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy, w latach 2021 – 2024 obejmują 2 kategorie:

- 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – o finansach publicznych.***

W tej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały projekty współfinansowane ze środków europejskich zarówno bieżące jak i majątkowe.

a) wydatki bieżące

1) **Kapsuła Kulturowa - ponadnarodowa mobilność uczniów**

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r. przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hecznarowicach.

Łączne nakłady finansowe to kwota 88.578,00 zł

Projekt realizowany jest w proporcji :

94,29% - budżet środków europejskich,

5,71 % - środki budżetu państwa.

Limit wydatków w roku 2021 to kwota 8.857,80 zł.

Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów o otaczającym ich świecie, rozwój kompetencji interkulturowych oraz kompetencji językowych. Działania projektowe zakładają wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z rodzin niepełnych oraz zmagających się z trudną sytuacją finansową. Projekt to również stworzenie możliwości współpracy i integracji dzieci zdrowych z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi i społecznymi.

2) **ERASMUS+ - współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska pomiędzy Zsigmond Móricz Reformatus Kollegium w Kisujszallas a szkołami z Gminy Wilamowice**

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. przez 5 Szkół Podstawowych z Gminy Wilamowice.

Całkowita wartość projektu to kwota **336.510,00 zł** (5 X 67.302,00 zł), ze środków Unii Europejskiej.

Limit wydatków w roku 2021 to kwota 204.165,00 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Dankowicach	40.833,00 zł
Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach	40.833,00 zł
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	40.833,00 zł
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	40.833,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wilamowicach	40.833,00 zł

Projekt zakłada zaangażowanie się uczniów w tematykę ochrony środowiska. Przewidzianych jest szereg akcji takich jak: akcje zbiórki surowców wtórnych, obchody światowego dnia wody, dnia ziemi, wizyty w rezerwach przyrody. Uczniowie będą mieli możliwość współpracy, zdobycia nowych umiejętności współpracy w grupie, otwartości na inną kulturę, wykorzystania w praktyce znajomości języka angielskiego, zdobycia przyjaciół za granicą. Projekt przyczyni się do ściślejszej współpracy między uczniami, nauczycielami i dyrektorami szkół z naszej gminy oraz szkołą w Kisujszallas.

b) wydatki majątkowe

1) **Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko - Żywieckiej**

- udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym.

Przyjęte do WPF środki to dotacja Gminy Wilamowice na wkład własny Parafii Stara Wieś - na roboty budowlano - konserwatorskie.

Środki na realizację w/w przedsięwzięcia pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85 %.

W/w środkami dysponuje Kuria Bielsko-Żywiecka, która przeznacza je do poszczególnych parafii w których, będą wykonywane prace.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 - 2022.

Łączne nakłady finansowe : 205.881,00 zł

Limit wydatków w 2021 roku 63.348,00 zł

2) **"Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach - Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej"**

Okres realizacji zadania 2017 - 2024.

Łączne nakłady finansowe 8.764.944,00 zł.

Nakłady poniesione w latach 2017 - 2018 to kwota 116.500,00 zł na projekt.

Limit wydatków zaplanowany na rok 2021 to kwota 547.000,00 zł

z tego :

- 464.950,00 zł ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- 82.050,00 zł ze środków własnych gminy

Zadanie polega na budowie nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej, w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia, inspektora nadzoru, działania kulturalne oraz szkoleniowe, promocję projektu i zarządzanie projektem.

3) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach"**

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe : 645.000,00 zł

Limit wydatków w roku 2021 to kwota 638.000,00 zł

w tym:

328.000,00 zł to środki własne gminy

310.000,00 zł środki z PROW na lata 2014-2020

W roku 2021 środki przeznaczone są na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

4) **Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii.**

Projekt realizowany przez OSP w Dankowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Środki przyjęte do WPF Gminy Wilamowice - to wkład własny do projektu w wysokości 15% wartości zadania.

Projekt realizowany w latach 2020-2022.

Wkład własny do projektu (15%) to kwota 535.090,00 zł

Limit wydatków w roku 2021 to kwota 217.279,00 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja obiektu OSP w Dankowicach wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energetycznych w obiekcie.

2. ***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.***

a) **wydatki majątkowe**

1) **„Przebudowa Rynku w Wilamowicach”**

Zadanie wieloletnie polegać będzie na kompleksowej przebudowie Rynku w Wilamowicach. Zakres przebudowy będzie obejmował wykonanie nowego oświetlenia, zagospodarowanie terenu zielonego, wymianę nawierzchni asfaltowej na granitową na drogach bocznych (przy szkole, przy urzędzie oraz przy restauracji). Prace planuje się prowadzić etapowo. W pierwszym etapie planuje się przebudowę skweru przed szkołą oraz wykonanie oświetlenia obwodowego całego rynku. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem koncepcji architektonicznej przez projektanta.

Okres realizacji to lata 2020 – 2022.

Na rok 2021 zaplanowano kwotę 300.000,00 zł ze środków własnych.

2) **„Wykup gruntów w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach”**

Wykup przedmiotowej działki jest zasadny z uwagi na planowane poszerzenie terenów rekreacyjno – sportowych. Teren ten bezpośrednio przylega do gruntów będących własnością Gminy Wilamowice objętych działalnością Ludowego Klubu Sportowego.

Okres realizacji to lata 2021 - 2022. Na rok 2021 zaplanowano w budżecie kwotę 50.000,00 zł.

3) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m, z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m.**

Zadanie realizowane będzie w latach 2020 - 2021 przez Powiat Bielski.

Gmina Wilamowice dofinansowuje w/w zadanie w formie dotacji celowej.

W roku 2021 jest to kwota 675.000,00 zł.

4) **Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Pisarzowicach - Etap II**

Projekt realizowany w latach 2020 - 2021.

Zadanie polega na kontynuowaniu budowy chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach, do granicy z Gminą Kozy.

W roku 2021 zaplanowano na ten cel 600.000,00 zł, jest to dotacja z Powiatu Bielskiego.

5) **Wykup gruntów w centrum Wilamowic**

Projekt realizowany w latach 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe 640.000,00 zł

W roku 2021 zaplanowano na ten cel 320.000,00 zł

Wykup nieruchomości obok Zespołu Szkół w Wilamowicach związany jest z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości oraz realizacją celu publicznego. Przeznaczenie zakupionej nieruchomości np. na parking, wykonanie małej architektury, przystanku autobusowego, inne.

3. Kategoria „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego” nie jest wykazywana, ponieważ w chwili sporządzania WPF, wydatki na taki cel nie są planowane.

Gwarancje i poręczenia

Gmina Wilamowice nie planuje poręczeń ani gwarancji.

Upoważnienia

Upoważnia się Burmistrza Wilamowic do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000 zł.

W kwocie tej, przewidziano środki na zawarcie umów dotyczących:

- dostaw energii, wody, gazu;

- zimowego utrzymania dróg;
- wywóz odpadów komunalnych;
- remonty i bieżące utrzymanie dróg;
- przyjęć do pracy na czas nieokreślony;
- i innych zobowiązań wynikających z faktur i rachunków dotyczących działalności gminy w 2021 roku, a których płatności przypadają na rok 2022.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /20 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 233, art. 235-239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **89.416.442,80 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące 88.021.492,80 zł;
2. Dochody majątkowe 1.394.950,00 zł
– jak w załączniku nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości **90.639.442,80 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące 86.054.615,80 zł;
2. Wydatki majątkowe 4.584.827,00 zł
– jak w załączniku nr 2.

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **1.223.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami planowanymi do zaciągnięcia pożyczką długoterminową w wysokości 400.000,00 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 823.000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.400.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.177.000,00 zł**
– zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 1.223.000,00 zł;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.177.000,00 zł.
4. Ustala się limit do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do wysokości 10.000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.

§ 4.

1. Tworzy się **rezerwę ogólną** budżetu w kwocie **148.000,00 zł**.
2. Tworzy się **rezerwy celowe** budżetu w kwocie łącznej **982.950,70 zł** z czego:
 - a) na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli *686.000,00 zł*,
 - b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym *270.000,00 zł*,
 - c) na potrzeby jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice *26.950,70 zł*

– *szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.*

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
– *zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.*
2. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
– *zgodnie z załącznikiem nr 6.*
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
– *zgodnie z załącznikiem nr 7.*
4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
– *zgodnie z załącznikiem nr 8.*
5. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– *zgodnie z załącznikiem nr 11.*

6. Ustala się wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska

– zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021

– zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **272.704,20 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) na łączną kwotę 227.253,50 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:
 - przychody **9.887.830,00 zł**,
 - koszty **9.680.310,00 zł**– zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 9.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 14.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Wilamowic do:

1. Zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w §3 ust. 3 i 4.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu pomiędzy wszystkimi grupami klasyfikacji budżetowej.
4. Udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do wysokości 500.000,00 zł.
5. Zaciągania w roku 2021 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000,00 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

DOCHODY BUDŻETU ROK 2021

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 800,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	225 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	74 227,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 350,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	3 100,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 869 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 580 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 714,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 398 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	677 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 057,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 335 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 145 584,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
758			Różne rozliczenia	21 397 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 016 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 016 937,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 380 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 380 466,00
801			Oświata i wychowanie	1 985 907,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 022,80
	80101		Szkoły podstawowe	251 522,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 022,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 500,00

		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 517,02
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505,78
	80104		Przedszkola	1 100 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	871 385,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00
		0830	Wpływy z usług	259 000,00
852			Pomoc społeczna	555 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 028,00
	85216		Zasiłki stałe	113 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 975,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 771,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		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	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
855			Rodzina	29 419 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 040 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 037 821,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 596 611,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		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	5 566 411,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	726 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	726 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 914,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 847 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
bieżące razem:				88 021 492,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 022,80

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 000,00
600			Transport i łączność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 950,00
	92195		Pozostała działalność	464 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 950,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	464 950,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
majątkowe razem:				1 394 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	774 950,00

Ogółem:				89 416 442,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	987 972,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI
wg działów i rozdziałów
2021 rok

Załącznik nr 2

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN 2020
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 823 455,00
01008	Melioracje wodne · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00 <u>24 000,00</u> 24 000,00 24 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - dotacje na zadania bieżące · <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 766 455,00 <u>543 455,00</u> 543 455,00 <u>1 223 000,00</u> 1 223 000,00 638 000,00
01030	Izby rolnicze · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00 <u>17 000,00</u> 17 000,00 17 000,00
01095	Pozostała działalność · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00 <u>16 000,00</u> 16 000,00 16 000,00

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160 000,00
40002	Dostarczanie wody · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00 <u>160 000,00</u> 160 000,00 160 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 667 415,70
60004	Lokalny transport zbiorowy · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	1 254 865,00 <u>1 221 307,00</u> 70 000,00 70 000,00 1 151 307,00
60014	Drogi publiczne powiatowe · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań · <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 397 000,00 <u>102 000,00</u> 102 000,00 102 000,00 <u>1 295 000,00</u> 1 295 000,00
60016	Drogi publiczne gminne · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 200,00 <u>583 200,00</u> 583 200,00 7 200,00 576 000,00
60017	Drogi wewnętrzne · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych	432 350,70 <u>404 850,70</u> 404 850,70

	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 850,70
	· <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00 27 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 406 650,70
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań · <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 406 650,70 677 950,70 677 950,70 40 000,00 637 950,70 728 700,00 728 700,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
71035	Cmentarze · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000,00 295 000,00 295 000,00 295 000,00
71095	Pozostała działalność · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - dotacje na zadania bieżące	12 000,00 12 000,00 12 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 086 875,40

75011	Urzędy wojewódzkie · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	499 222,00 <u>499 222,00</u> 499 222,00 491 115,00 8 107,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	172 250,00 <u>172 250,00</u> 17 850,00 17 850,00 154 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych · <u>wydatki majątkowe</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - inwestycje i zakupy inwestycyjne 	4 821 345,00 <u>4 771 345,00</u> 4 765 345,00 3 752 445,00 1 012 900,00 6 000,00 <u>50 000,00</u> 50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	66 000,00 <u>66 000,00</u> 66 000,00 66 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych 	1 010 707,00 <u>1 010 707,00</u> 1 008 207,00

	z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	913 345,00 94 862,00 2 500,00
75095	Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	517 351,40 <u>517 351,40</u> 417 391,40 237 490,00 179 901,40 35 000,00 64 960,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <ul style="list-style-type: none"> · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	3 100,00 <u>3 100,00</u> 3 100,00 3 100,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne <ul style="list-style-type: none"> · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	400,00 <u>400,00</u> 400,00 400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	673 279,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji <ul style="list-style-type: none"> · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych 	50 000,00 <u>50 000,00</u> 50 000,00

	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych · <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	617 279,00 <u>400 000,00</u> 157 000,00 43 020,00 113 980,00 200 000,00 43 000,00 <u>217 279,00</u> 217 279,00 217 279,00
75421	Zarządzanie kryzysowe · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 <u>6 000,00</u> 6 000,00 6 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	393 784,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - obsługa długu	393 784,80 <u>393 784,80</u> 393 784,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 130 950,70
75818	Rezerwy ogólne i celowe · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 130 950,70 <u>1 130 950,70</u> 1 130 950,70

	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 950,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 755 073,80
80101	Szkoły podstawowe · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 · <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 406 310,80 <u>16 176 310,80</u> 15 271 343,00 13 700 154,00 1 571 189,00 8 000,00 683 945,00 213 022,80 <u>230 000,00</u> 230 000,00
80104	Przedszkola · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 998 194,00 <u>7 998 194,00</u> 6 662 810,00 5 725 140,00 937 670,00 1 073 812,00 261 572,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00 <u>385 000,00</u> 385 000,00 385 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli · <u>wydatki bieżące</u> z tego:	108 300,00 <u>108 300,00</u>

	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	108 300,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 315 550,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 315 550,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	2 307 250,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 435,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 815,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00
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	552 859,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>552 859,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	363 545,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 164,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 381,00
	- dotacje na zadania bieżące	170 922,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 392,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 936 860,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 936 860,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	1 841 343,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 493,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 850,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 517,00
80195	Pozostała działalność	52 000,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>52 000,00</u>
	z tego:	

	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	288 193,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 057,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>255 057,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	255 057,00
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 915,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 142,00
85158	Izby wytrzeźwień	14 236,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>14 236,00</u>
	z tego:	
	- dotacje na zadania bieżące	14 236,00
85195	Pozostała działalność	3 900,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 900,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	3 900,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 502 677,00
85202	Domy pomocy społecznej	503 920,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>503 920,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	503 920,00
	z tego:	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 920,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 060,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 060,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	3 060,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 060,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>14 600,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	14 600,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 028,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>157 028,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 028,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 020,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 020,00</u>
	z tego:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00
85216	Zasilki stałe	126 975,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>126 975,00</u>
	z tego:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 975,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 049 684,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 049 684,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	1 045 684,00

	z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	930 040,00 115 644,00 4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <ul style="list-style-type: none"> · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	30 000,00 <u>30 000,00</u> 30 000,00 30 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania <ul style="list-style-type: none"> · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	290 000,00 <u>290 000,00</u> 290 000,00
85295	Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	326 390,00 <u>326 390,00</u> 325 890,00 219 400,00 106 490,00 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 752,00
85401	Świetlice szkolne <ul style="list-style-type: none"> · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	529 752,00 <u>529 752,00</u> 500 765,00 455 395,00 45 370,00 28 987,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <ul style="list-style-type: none"> · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	8 000,00 <u>8 000,00</u> 8 000,00

855	RODZINA	30 407 127,00
85501	Świadczenie wychowawcze · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	23 069 280,00 <u>23 069 280,00</u> 226 454,00 195 094,00 31 360,00 22 842 826,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	5 636 955,00 <u>5 636 955,00</u> 613 152,00 567 592,00 45 560,00 5 023 803,00
85504	Wspieranie rodziny · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	1 086 100,00 <u>1 086 100,00</u> 381 400,00 312 072,00 69 328,00 704 700,00
85508	Rodziny zastępcze · <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	40 720,00 <u>40 720,00</u> 40 720,00 40 720,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych · <u>wydatki bieżące</u> z tego:	25 450,00 <u>25 450,00</u>

	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 450,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 450,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów · <u>wydatki bieżące</u> z tego:	11 914,00 <u>11 914,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 914,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 914,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3 · <u>wydatki bieżące</u> z tego:	536 708,00 <u>536 708,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	359 008,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 955,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 053,00
	- dotacje na zadania bieżące	176 400,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 968 541,70
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi · <u>wydatki bieżące</u> z tego:	5 115 461,00 <u>5 115 461,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 115 461,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 160,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 939 301,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi · <u>wydatki bieżące</u> z tego:	555 880,70 <u>555 880,70</u>
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	555 880,70
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 880,70

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 500,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>74 500,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	74 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>17 000,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>120 000,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 000,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>860 000,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	860 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 700,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>119 700,00</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	119 700,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 000,00</u>
	z tego:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00

	z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 395 577,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 <u>20 000,00</u> 20 000,00 20 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00 <u>3 200,00</u> 3 200,00 3 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 670 500,00 <u>1 670 500,00</u> 1 670 500,00
92116	Biblioteki · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - dotacje na zadania bieżące	605 477,00 <u>605 477,00</u> 605 477,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 <u>50 000,00</u> 50 000,00 50 000,00
92195	Pozostała działalność · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych	46 400,00 <u>46 400,00</u> 46 400,00

	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00
	· <u>wydatki majątkowe</u> z tego:	<u>610 348,00</u>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	610 348,00
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	610 348,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	13 000,00
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>13 000,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	506 800,00
92601	Obiekty sportowe	23 000,00
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>23 000,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 700,00
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>354 700,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	104 700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 700,00
	- dotacje na zadania bieżące	250 000,00
92695	Pozostała działalność	129 100,00
	· <u>wydatki bieżące</u> z tego:	<u>29 100,00</u>
	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 100,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100,00
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>
	z tego:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	Wydatki razem:	90 639 442,80
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>86 054 615,80</u>
	z tego:	
	- wydatki jednostek budżetowych	49 011 974,20
	z tego:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 787 624,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 224 350,20
	- dotacje na zadania bieżące	5 911 109,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 524 725,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	213 022,80
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	- obsługa długu	393 784,80
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>4 584 827,00</u>
	z tego:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 584 827,00
	w tym:	
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 465 627,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania				Inne
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 223 000,00	513 000,00	400 000,00	310 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 223 000,00	513 000,00	400 000,00	310 000,00		
		1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach	638 000,00	328 000,00		310 000,00		
		2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach (ZW i K)	505 000,00	105 000,00	400 000,00			
		3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej (ZW i K)	80 000,00	80 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 322 500,00	722 500,00				600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 295 000,00	695 000,00				600 000,00
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach – etap II	600 000,00					600 000,00
		2. Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m	675 000,00	675 000,00				
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach	20 000,00	20 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	27 500,00	27 500,00				
		1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Wojtyłki w Starej Wsi (w tym 12.500,0 zł z Funduszu Sołeckiego St. Wieś)	27 500,00	27 500,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 700,00	728 700,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 700,00	728 700,00				
		1. Wykup gruntów:	58 700,00	58 700,00				
		a) w rejonie ul. Lanckorona w Pisarzowicach	9 700,00	9 700,00				
		b) w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach	17 000,00	17 000,00				
		c) w rejonie ul. Św. Jana Kantego w Pisarzowicach	25 000,00	25 000,00				
		d) pod poszerzenie ul. Polnej w Hecznarowicach	7 000,00	7 000,00				
		2. Wykup gruntów w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00				
		3. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	300 000,00	300 000,00				
		4. Wykup gruntów w centrum Wilamowic	320 000,00	320 000,00				

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00				
	75023	Urzędy Gmin	50 000,00	50 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	50 000,00	50 000,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	217 279,00	217 279,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 279,00	217 279,00				
		1. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii	217 279,00	217 279,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000,00	230 000,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	230 000,00	230 000,00				
		1.Wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja elewacji w Zespole Szkół w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Termomodernizacja segmentu „C” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach	180 000,00	180 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 000,00	103 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	103 000,00				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice <i>w tym: 3.000 zł FS Dankowice ul. Kościelna</i>	103 000,00	103 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	610 348,00	145 398,00				464 950,00
	92195	Pozostała działalność	610 348,00	145 398,00				464 950,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	547 000,00	82 050,00				464.950,00 Fun.Norw
		2. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko – Żywieckiej	63 348,00	63 348,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	80 000,00		0,00		20 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	80 000,00		0,00		20 000,00
		1. Przebudowa linii średniego napięcia na terenie LKS w Wilamowicach	80 000,00	60 000,00				20 000,00
		2. Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zasolu Bielańskim(środku Funduszu Sołeckiego Zasola Bielańskiego)	20 000,00	20 000,00				
OGÓŁEM			4 584 827,00	2 789 877,00	400 000,00	310 000,00	0,00	1 084 950,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2021

L.p.	§	Źródło	Kwota w zł
I		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	400 000,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	3 000 000,00
Razem przychody			3 400 000,00
Dochody budżetu			89 416 442,80
Razem przychody i dochody budżetu			92 816 442,80
II		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	1 057 000,00
2.	992	Spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	1 120 000,00
Razem rozchody			2 177 000,00
Wydatki budżetu			90 639 442,80
Razem rozchody i wydatki budżetu			92 816 442,80

REZERWY 2021

Treść	Kwota
1. Rezerwa ogólna	148 000,00
w tym:	
- na wydatki bieżące	148 000,00
2. Rezerwy celowe:	982 950,70
w tym:	
na wydatki bieżące	982 950,70
z tego na potrzeby:	
- szkół podstawowych i przedszkoli	686 000,00
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	26 950,70
• Zarząd Osiedla Wilamowice	26 950,70
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (opis sposobu wyliczenia – wydatki budżetu dział 758)	270 000,00
OGÓŁEM	1 130 950,70

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	71 808,00 2 419,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
855			RODZINA	29 343 096,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 037 821,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 037 821,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 411,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	5 566 411,00
85504		Wspieranie rodziny	726 950,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	726 950,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 914,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	11 914,00
OGÓŁEM			29 450 823,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 227,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 227,00
		• wydatki bieżące, z tego:	74 227,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 227,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 872,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		• wydatki bieżące, z tego:	400,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
855		RODZINA	29 343 096,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 037 821,00
		• wydatki bieżące, z tego:	23 037 821,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 842 826,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 995,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 235,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 760,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 411,00
		• wydatki bieżące, z tego:	5 566 411,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 023 803,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	542 608,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 523,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 085,00

85504	Wspieranie rodziny	726 950,00
	• wydatki bieżące, z tego:	726 950,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 500,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 450,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 512,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 914,00
	• wydatki bieżące, z tego:	11 914,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 914,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 914,00
RAZEM URZĄD GMINY		29 420 823,00

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	30 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
RAZEM GOPS			30 000,00
OGÓŁEM			29 450 823,00

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

2021 ROK

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 000,00</i>
OGÓŁEM				1 000,00

WYDATKI

Jednostka realizująca - **URZĄD GMINY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
OGÓŁEM				1 000,00

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	240 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	702 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	702 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	102 000,00
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000,00
OGÓŁEM				942 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	240 000,00
			z tego:	
		2650	<i>dotacja na zadania bieżące</i>	240 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 377 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 377 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	102 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00
			• wydatki inwestycyjne	1 275 000,00
			z tego:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00
		6300	<i>(Przebudowa drogi powiatowej w Zasolu Bielańskim)</i>	675 000,00
		6050	<i>(Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Pisarzowicach)</i>	600 000,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00
		2710	z tego: • wydatki bieżące <i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	12 000,00 12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		2310	z tego: • wydatki bieżące <i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	8 000,00 8 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	14 236,00
	85158		Izby wytrzeźwień	14 236,00
		2710	z tego: • wydatki bieżące <i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	14 236,00 14 236,00
OGÓŁEM				1 651 236,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I ZWALCZANIA NARKOMANII**

NA ROK 2021

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		270 057,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	270 057,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	270 057,00
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		270 057,00
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	15 000,00
	Wydatki bieżące			15 000,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			15 000,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			15 000,00
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	255 057,00
	Wydatki bieżące			255 057,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			255 057,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			101 915,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			153 142,00
<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>178 400,00</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			35 000,00
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			143 400,00

<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>74 557,00</u>
	- praca GKRPA			52 357,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			22 200,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>2 100,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			2 100,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			543 455,00	585 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej		543 455,00	505 000,00 80 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 826 307,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 151 307,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1743 m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S Na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m			675 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				12 000,00		
	71095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - Starostwo Powiatowe			12 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				35 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			35 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						417 279,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii					200 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 40.000 P-ce 40.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000 217 279,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				8 000,00	1 244 734,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			8 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Heczmarowice - Przedszkole „Mali Tropicieli” Wilamowice				590 806,00 295 403,00 187 603,00	
	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	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice				170 922,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				14 236,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			14 236,00		
855		RODZINA						176 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś - Klub „Maluszek” w Starej Wsi					144 000,00 32 400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 235 977,00		40 000,00		63 348,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 630 500,00 w tym: Z.O. 10.500		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	605 477,00				
	92195	Pozostała działalność	Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej					63 348,00
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				2 235 977,00	543 455,00	2 520 543,00	1 244 734,00	907 027,00
OGÓŁEM				7 451 736,00 zł				

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

RAZEM SOŁECTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
			Wydatki bieżące,	1 400,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 400,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 350,70
	60017		Drogi wewnętrzne	17 350,70
			Wydatki bieżące,	4 850,70
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 850,70
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,70
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 850,70
			Wydatki majątkowe,	12 500,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 650,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 650,70
			Wydatki bieżące,	24 650,70
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	24 650,70
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 650,70
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 650,70
		4270	- zakup usług remontowych	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 301,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			Wydatki bieżące,	3 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 301,40

			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 301,40 16 301,40 16 301,40
		4210	- zakup materiałów i usług	3 601,40
		4300	- zakup usług pozostałych	12 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	16 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00 16 500,00 16 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 400,00
	80101		Szkoły Podstawowe	14 200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00 14 200,00 14 200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	80104		Przedszkola	1 200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00 1 200,00 1 200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00 900,00 900,00
		4300	- zakup usług pozostałych	900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 350,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 850,70
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,70 4 850,70 4 850,70
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 650,70
		4270	- zakup usług remontowych	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00

			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00 4 500,00 4 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00 3 000,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 600,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00 3 200,00 3 200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 700,00
	92195		Pozostała działalność	46 400,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00 46 400,00 46 400,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	16 400,00
926			KULTURA FIZYCZNA	69 800,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 700,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00 25 700,00 25 700,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	6 500,00
	92695		Pozostała działalność	34 100,00

			Wydatki bieżące,	14 100,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	14 100,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	6 500,00
			Wydatki majątkowe,	20 000,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
OGÓŁEM SOLECTWA				227 253,50

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2021

Sołectwo: Dankowice

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 000,00
	75095		Pozostała działalność			2 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup flag na potrzeby świąt państwowych	Urząd Gminy	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	Obsługa informatyczna i bieżąca sołectwa		1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			5 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup umundurowania bojowego i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Gminy	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 350,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 350,70
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie: a) zakup paliwa i sprzętu gospodarczego	Urząd Gminy	650,70
		4270	wydatki bieżące - zakup usług remontowych	b) naprawa sprzętu gospodarczego		700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie terenów zieleni wiejskiej – zakup krzewów do nasadzeń na terenie wsi	Urząd Gminy	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 000,00
		6050	wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa nowych punktów świetlnych przy ul. Kościelnej	Urząd Gminy	3 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			17 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			1 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup art. spożywczych w celu przygotowania posiłku regeneracyjnego podczas obchodów jubileuszu 35-lecia Orkiestry Dętej przy OSP Dankowice	Urząd Gminy	1 500,00
	92195		Pozostała działalność			15 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	1. Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa: a) Koło Gospodyń Wiejskich: - zakup art. spożywczych na konkursy kulinarne	Urząd Gminy	3 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	- wyjazd na konkurs kulinarny		2 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	a) Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka: - zakup art. spożywczych na konkursy kulinarne		1 500,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	- wyjazd na konkurs kulinarny		1 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	c) zespół Dankowianie - zakup art. spożywczych na obchody jubileuszu Zespołu		2 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	2. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie imprez kulturalnych: Towarzystwo Miłośników Dankowic - konkurs tradycyjnych palm wielkanocnych i szopek betlejemskich – zakup nagród	Urząd Gminy	2 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	3. Spotkania integracyjne mieszkańców i organizacji społecznych (Noworoczne, obchodów święta niepodległości, w sprawie organizacji dożynek, itp.)	Urząd Gminy	3 000,00

926			KULTURA FIZYCZNA			16 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			11 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	1. Zakup strojów i sprzętu sportowego do treningu dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat.	Urząd Gminy	7 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	2. Zawody zewnętrzne – wyjazdy na turnieje dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat.	Urząd Gminy	4 000,00
	92695		Pozostała działalność			5 100,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Wsparcie polityki prorodzinnej – organizacja pikniku rodzinnego przez Towarzystwo Miłośników Dankowic: - zakup art. spożywczych dla uczestników konkursów	Urząd Gminy	2 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	- wynajem sprzętu		1 500,00
4210		wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	- Organizacja Dnia Dziecka na sportowo – zakup art. spożywczych i nagród	1 600,00		
OGÓŁEM						45 450,70

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2021

Sołectwo: Hecznarowice

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			500,00
	01095		Pozostała działalność			500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	dofinansowanie koła pszczelarskiego – zakup leków i szczepionek	Urząd Gminy	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Drobne remonty i konserwacje w budynkach komunalnych służącym mieszkańcom – zakup materiałów i usług remontowych	Urząd Gminy	5 000,00
		4270	- zakup usług remontowych			5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			450,70
	75095		Pozostała działalność			450,70
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	obsługa zebrań wiejskich	Urząd Gminy	450,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			4 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP w celu zapewnienia zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności jednostki	Urząd Gminy	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			2 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i usług potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi	Urząd Gminy	1 500,00
		4270	- zakup usług remontowych			500,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 000,00
	92195		Pozostała działalność			10 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Upowszechnianie idei samorządowej, tworzenie warunków do działania i rozwoju w jednostkach pomocniczych – zakup artykułów związanych z organizacją imprez integracyjnych mieszkańców wsi: 1. Lipcowe Biesiadowanie	Urząd Gminy	3 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	2. Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych i kulinarnych tradycji – środki na dofinansowanie wspólnych działań Rady Sołeckiej i KGW		5 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	3. Aktywizacja społeczna osób starszych – dofinansowanie akcji organizowanych na rzecz społeczności sołectwa przez Klubu Seniora		1 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA			18 500,00
	92601		Obiekty sportowe			10 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Rewitalizacja boiska sportowego LKS „Sokół”	Urząd Gminy	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych			5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 500,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – zakup usług dla sekcji młodzieżowej LKS „Sokół” Hecznarowice	Urząd Gminy	2 500,00
	92695		Pozostała działalność			6 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	1. Rajd rowerowy		2 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	2. Propagowanie aktywnego wypoczynku – dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży		4 000,00
OGÓŁEM						45 450,70

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2021

Sołectwo: Pisarzowice

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			900,00
	01095		Pozostała działalność			900,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zabezpieczenie pszczół przed chorobami a) zakup leków i szczepionek	Urząd Gminy	900,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 850,70
	60017		Drogi wewnętrzne			4 850,70
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utwadzanie dróg, udrażnianie przydrożnych rowów – zakup kruszywa	Urząd Gminy	4 850,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Wielopłaszczyznowa współpraca z gminą partnerską Horna Suca	Urząd Gminy	3 000,00
	75095		Pozostała działalność			3 400,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich, spotkania integracyjne, święta państwowe, jubileusze, kwiaty, nagrody w konkursach		2 200,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Prowadzenie strony internetowej sołectwa	Urząd Gminy	1 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			7 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu lub odzieży dla OSP	Urząd Gminy	7 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 900,00
	80101		Szkoly Podstawowe			1 700,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Wspieranie i upowszechnianie szeroko pojętej idei samorządowej w szkole	SP Pisarzowice	1 700,00

	80104		Przedszkola			1 200,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt	PP Pisarzowice	1 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA			600,00
	85195		Pozostała działalność			600,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Pobudzanie aktywności społecznej w zakresie krwiodawstwa	Urząd Gminy	600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			11 100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			1 700,00
		4270	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług remontowych	Dofinansowanie orkiestry na remont instrumentów	Urząd Gminy	1 700,00
	92195		Pozostała działalność			9 400,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez wsparcie: 1. Organizowanie dożynek wiejskich, noworoczne spotkania integracyjne, konkurs na palmy wielkanocne. 2. Materiały do teatryku bezimienni 3. Udział Koła Gospodyń Wiejskich w konkursie kulinarnym 4. Wyjazd Zespołu Pisarzowianki na festiwal	Urząd Gminy	2 600,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych			3 000,00
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych			1 400,00
926			KULTURA FIZYCZNA			11 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			11 200,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Opowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizację turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży: a) zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży LKS „Pionier” Pisarzowice b) zakup materiałów i wyposażenia dla PTG UKS „Sokół” Pisarzowice	Urząd Gminy	9 500,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00
OGÓŁEM						45 450,70

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2021

Sołectwo: Stara Wieś

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne			12 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu przy ul. ks. Wojtyłki	Urząd Gminy	12 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 450,70
	75095		Pozostała działalność			10 450,70
		4210 4300	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	Obsługa zebrań wiejskich Zagospodarowanie dachu muszli koncertowej	Urząd Gminy	450,70 10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe			12 500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie boiska	Urząd Gminy	12 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – zakup paliwa, narzędzi	Urząd Gminy	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 000,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie – nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Gminy	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000,00
	92195		Pozostała działalność			5 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie: Dzień Radości, spotkania noworoczne, jubileusze organizacji działających w sołectwie	Urząd Gminy	3 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych			2 000,00

926			KULTURA FIZYCZNA			1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup nagród i pucharów w zawodach organizowanych przez TKKF Victoria	Urząd Gminy	1 000,00
OGÓŁEM						45 450,70

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2021

Sołectwo: Zasole Bielańskie

Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 650,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			14 650,70
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości i dekoracji	Urząd Gminy	650,70
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego		4 000,00
		4270	wydatki bieżące - zakup usług remontowych	Remont szatni i toalet w Domu Ludowym		10 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA			300,00
	85195		Pozostała działalność			300,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Wspieranie idei krwiodawstwa	Urząd Gminy	300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie – zakup paliwa i oleju	Urząd Gminy	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500,00
		4210	wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie terenów zieleni w sołectwie – zakup krzewów i kwiatów	Urząd Gminy	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 500,00
	92195		Pozostała działalność			6 500,00
		4300	wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez wsparcie: 1. Jubileusz 35-lecia Zespołu „Zasolanie”	Urząd Gminy	3 000,00
		4300	-w ydatki bieżące -zakup usług pozostałych	Noworoczne spotkanie z kolędą		3 500,00

926			KULTURA FIZYCZNA				23 000,00
	92695		Pozostała działalność				23 000,00
		4210	<u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia	Piknik rodzinny na sportowo	Urząd Gminy	2 000,00	
		4300	<u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych	Instalacja na kompleksie sportowo-rekreacyjnym monitoringu wizyjnego		1 000,00	
		6050	<u>wydatki majątkowe</u> - wydatki inwestycyjne jednostek			20 000,00	
OGÓŁEM							45 450,70

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2021
Zarząd Osiedla Wilamowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	REALIZ. JEDN.	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 500,00
	75095		Pozostała działalność			2 500,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			2 500,00 2 500,00 2 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów do organizacji święta 11 listopada	Urząd Gminy	1 600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	potrzeby Zarządu Osiedla		900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			1 000,00 1 000,00 1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP	Urząd Gminy	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			26 950,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			26 950,70
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			26 950,70 26 950,70 26 950,70
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe			1 500,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			1 500,00 1 500,00 1 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie realizacji szkolnych „Jasełek”	Z. Sz. W-ce	1 500,00
	80104		Przedszkola			1 000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			1 000,00 1 000,00 1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	Dofinansowanie „Zielonego Przedszkola” - Ochronka W-ce	Urząd Gminy	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA			1 000,00

	85195		Pozostała działalność			1 000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			<i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i>
		4300	- zakup usług pozostałych	Dofinansowanie Honorowych Dawców Krwi	Urząd Gminy	<i>1 000,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			10 500,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: dotacje na zadania bieżące</i>			<i>10 500,00</i> <i>10 500,00</i>
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dofinansowanie poprzez MGOK: - Orkiestry Dętej w W-cach 2.500 - TKKF 2.500 - Zespół Pieśni i Tańca Wilamowianie 2.000 - Koło Gospodyń 1.500 - Zespół FIL 1.000 - Stowarzyszenie „Wilamowianie” 1.000	MGOK	<i>10 500,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA			1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			<i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	"ARKA" - 1.000	Urząd Gminy	<i>1 000,00</i>
OGÓŁEM						45 450,70

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ROK 2021

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 847 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 847 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 115 461,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 115 461,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>5 115 461,00</i>
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 115 461,00</i>
		<i>z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>174 650,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 940 811,00</i>
RAZEM			5 115 461,00

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2021 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Wydatki bieżące				15 000,00 zł
	z tego: wydatki jednostek budżetowych				15 000,00 zł
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000,00 zł
	Usuwanie odpadów zawierających azbest	900	90026	4300	15 000,00 zł
OGÓŁEM:					15 000,00 zł

Uzasadnienie:

Wydatki związane z usuwaniem „dzikich wysypisk” będą pokrywane ze środków własnych Budżetu Gminy.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2021

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				451 589,45
2. Przychody ogółem – w tym:	3 293 230,00	29 400,00	6 565 200,00	9 887 830,00
wpływy z usług	3 200 930,00	25 800,00	5 504 523,00	8 731 253,00
pozostałe przychody	12 300,00	3 600,00	30 000,00	45 900,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00		525 677,00	525 677,00
dotacja celowa	80 000,00		505 000,00	585 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	3 224 746,00	11 854,00	6 443 710,00	9 680 310,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 786 246,00</i>	<i>11 791,00</i>	<i>5 305 740,00</i>	<i>8 103 777,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	999 876,00	2 951,00	2 438 231,00	3 441 058,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>438 500,00</i>	<i>63,00</i>	<i>1 137 970,00</i>	<i>1 576 533,00</i>
w tym: ze środków dotacji	80 000,00	---	505 000,00	585 000,00
4.- podatek dochodowy	68 115,00	65,00	120 270,00	188 450,00
5.- odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2021 r.				470 659,45
7.. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2021 r.				437 200,00
przewidywany stan na 31.12.2021 r.				405 360,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2021 r.				384 350,00
przewidywany stan na 31.12.2021 r.				386 290,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ, Z KTÓRYCH DOCHODY
PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2021**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>206,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>10 000,00</i>
855			RODZINA	119 291,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 291,00
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>119 291,00</i>
OGÓŁEM				129 497,00

W 2021 roku Urząd będzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

- udostępnianiem danych osobowych - pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa;
- świadczeniem przez GOPS (za częściową odpłatnością) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa;
- odzyskaniem świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych i przekazywaniem na rachunek dochodów budżetu państwa.

Zaplanowane na rok 2021 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

INFORMACJE OGÓLNE

- Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
- Procedowanie nad budżetem Gminy Wilamowice w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, reguluje Uchwała Nr LII/417/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilamowice oraz Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Wilamowic z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.
- Zgodnie z zapisami w/w przepisów Burmistrz Wilamowic w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej w Wilamowicach projekt budżetu oraz do przekazania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej celem zaopiniowania.
- Projekt Budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jst, w tym w szczególności:
 - ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Ponadto prognozowane do uzyskania dochody skalkulowano w oparciu o informacje uzyskane z:

- Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22.10.2020 r. o dotacjach z budżetu państwa,
- Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej – pismo DBB-3112-17/2020 z dnia 23.10.2020 r.,
- Gminy Kozy,

a także na podstawie wykonania roku 2019 i przewidywanego wykonania na rok 2020 oraz materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki budżetowe gminy, wydziały Urzędu Gminy oraz zakład budżetowy i instytucje kultury.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WILAMOWICE NA ROK 2021

Planowane dochody ogółem na rok 2021 stanowią łącznie kwotę **89.416.442,80 zł** i są wyższe o 1,17 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.

W ramach ogólnej kwoty dochodów tj. 89.416.442,80 zł wyszczególniono:

- dochody bieżące, które wynoszą 88.021.492,80 zł, tj. 98,43 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe, które wynoszą 1.394.950,00 zł, tj. 1,56 % dochodów ogółem.

Udział w budżecie gminy poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	Kwota dochodów	% udziału w dochodach ogółem
– podatki i opłaty	8.033.914,00 zł	8,99
– pozostałe dochody gminy	7.325.022,00 zł	8,19
– dochody z majątku gminy	450.650,00 zł	0,50
– udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.335.584,00 zł	22,74
– subwencje ogólne z budżetu państwa	21.397.403,00 zł	23,93
– dotacje na zadania zlecone	29.450.823,00 zł	32,94
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	942.000,00 zł	1,05
– dotacje celowe na zadania własne	473.074,00 zł	0,53
– środki zewnętrzne	20.000,00 zł	0,02
– środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	987.972,80 zł	1,11
	89.416.442,80 zł	100,00

Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021 składa się z następujących źródeł dochodów:

- 1) **Podatki i opłaty** od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych planowane są w kwocie 8.033.914,00 zł.

Planowanie dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- a) Podatek od nieruchomości osoby prawne – przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2020 r. uwzględniając Obwieszczenie Ministra Finansów z 30 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat

lokalnych na rok 2021 (M.P. poz.673).

Przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2020 r. o 2 % (za wyjątkiem budowli) uwzględniając Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. (M.P. poz.625)

- b) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - ze względu na okoliczność, że w 2021 r. przewiduje się wzrost stawek podatkowych zaplanowano dochody na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2020 r., uwzględniając również sukcesywny wzrost powierzchni opodatkowanych budynków mieszkalnych oraz gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe.

Przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2020 r. o 2 % (za wyjątkiem budowli) uwzględniając Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. (M.P. poz.625).

Podatkiem od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) opodatkowane są między innymi:

656.426 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
78 951 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą,
459 108 m2 gruntów związanych z działalnością gospodarczą,
2.660 383 m2 gruntów pozostałych (w tym tereny mieszkaniowe stanowiące własność osób fizycznych).

- c) Podatek rolny – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 r. ze względu na okoliczność, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. jest na podobnym poziomie jak w roku 2020 (wzrost o 0,15%).
- d) Podatek leśny - przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 r. ze względu na okoliczność, iż średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r, która jest podstawą ustalenia stawki podatku leśnego wzrosła o 1,33% w stosunku do roku poprzedniego.

- e) Podatek od środków transportowych – Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 r. z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną.

Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych kierowano się również aktualną ewidencją podatników, która jest zgodna z informacjami z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Ustalając prognozowane dochody z tytułu podatków wzięto również pod uwagę zwolnienia jakie zostaną zaproponowane do uchwalenia Radzie Miejskiej w Wilamowicach.

- f) W zakresie opłaty targowej nie zaproponowano zmiany stawki. W 2021 r. przewiduje się dochody z opłaty targowej na poziomie wykonania dochodów 2020 r. Wpływy z opłaty targowej sukcesywnie maleją.

- g) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej – planuje się w wysokości planu na 2020 rok.

- h) Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 530.000,00 zł i podatek od spadków i darowizn w wysokości 80.000 zł ustalono na poziomie plan roku 2020.

Podatek od czynności cywilno-prawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do gminy, dlatego też ich wysokość jest trudna do oszacowania.

- i) Opłata skarbową – jej wpływ szacuje się w wysokości 40.000,00 zł, tj. o 5.000,00 zł więcej niż w roku 2020. Wpływy z tej opłaty uzależnione są od ilości wydanych zaświadczeń, zezwoleń, wystawionych dokumentów, wniesionych podań i załączników, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej.

- 2) **Pozostałe dochody** gminy to przede wszystkim wpływy z usług, a także wpływy związane z zadaniami z zakresu wychowania przedszkolnego, ochrony środowiska oraz różne wpływy jednorazowe, które trudno przewidzieć na etapie planowania przyszłorocznego budżetu.

Dla tych dochodów plan na rok 2021 został ustalony w wysokości 7.325.022,00 zł.

Na pozycję tą składają się między innymi:

- a) opłata za zajęcie pasa drogowego – są to wpływy z wydanych zezwoleń w celu umieszczenia niezbędnych urządzeń gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych w pasie drogi. W 2020 roku (do listopada) wydano 44 decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym. W związku z tym, w roku 2021 przewiduje się wydanie co najmniej takiej samej ilości decyzji, co pozwoli na uzyskanie kwoty 80.000,00 zł.
- b) opłata planistyczna – zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej jest naliczana w wysokości 10% wzrostu wartości sprzedanej nieruchomości przez okres 5 lat od zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które miały miejsce w latach 2018-2020. Przewiduje się, że wpływy z tytułu opłaty planistycznej w 2021 roku wyniosą 50.000,00 zł.
- c) opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – prognozuje się wpływy z powyższej opłaty w wysokości 4.847.000,00 zł. Określając dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę dochody z tytułu opłat od właścicieli nieruchomości z uwzględnieniem wzrostu stawki od 01.01.2021 r.
- d) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – opłata skalkulowana została w kwocie 270.057,00 zł i jest wyższa od zaplanowanej na rok 2020 o 6.207,00 zł, tj. ok. 2,35 %.
- e) planowane kwoty dochodów w placówkach oświatowych wprowadzone zostały do budżetu na podstawie planów budżetowych sporządzonych przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych. Planowane dochody na 2021 r. są o 124.500 zł niższe niż planowane na 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną.
- f) wpływy z usług w GOPS – są to specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane na kwotę 11.000,00 zł. Źródłem dochodów jest odpłatność za osoby objęte opieką z powodu podeszłego wieku, choroby lub innych przyczyn.
- g) wpływy z częściowej odpłatności za osoby przebywające w Dziennym Domu „SENIOR+” w wysokości 48.000,00 zł. Kwota odpłatności za pobyt ustalana jest indywidualnie dla każdego seniora w oparciu o uzyskiwany dochód.

- h) wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów planuje się w wysokości 15.000,00 zł. Wpływy te pochodzą z przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska.
- i) wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Wilamowice ustalono w wysokości 30.000,00 zł.
- j) dochody z tytułu zwrotu VAT z lat ubiegłych – przewiduje się, że w roku 2021 dochody z tego tytułu wyniosą 130.000,00 zł.

3) Wpływy dochodów z majątku gminy zaplanowano w wysokości 450.650,00 zł.

W ramach kwoty wpływów na dochody bieżące planuje się wpływy między innymi:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (jednostki oświatowe) w kwocie 335.650,00 zł,
- z opłat za trwałe zarząd w wysokości 4.000,00 zł,
- z dywidend 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 11.000,00 zł.

4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów gminy. Do projektu budżetu przyjęto wielkości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów, które wynoszą 20.145.584,00 zł. Są one niższe o 331.111,00 zł niż zaplanowane przez Ministra Finansów na rok 2020.

Udziały we wpływach podatku od osób prawnych przyjęto w wysokości 190.000,00 zł, tj. więcej o 20.000,00 zł niż wysokość planu w 2020 roku.

Należy w tym miejscu nadmienić, że samorządy nie mają w praktyce możliwości szacowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, ponieważ dochody te są dochodami państwa, które pobierają Urzędy Skarbowe, a nie samorządy. Wszystkie narzędzia do planowania i szacowania w/w dochodów ma Minister Finansów, a nie gmina. Dochody te są bowiem uzależnione od sytuacji gospodarczej, poziomu bezrobocia, wysokości wynagrodzeń, a także od ustawowych progów podatkowych i ulg. Przyjęcie w/w kwot podatku, określonych przez Ministra Finansów, w wysokości 100 % nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy i podyktowane zostało potrzebami wydatkowymi gminy.

- pomoc państwa w zakresie dożywiania 120.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych 13.300,00 zł,
 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 187.771,00 zł,
- oraz na zadania z zakresu ochrony rezerwatów i pomników przyrody w kwocie 6.000,00 zł. Dotacje na zadania powierzone przeznaczone są na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi 1.000,00 zł.

Na podstawie analizy roku 2020 i lat poprzednich istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu roku 2021 gmina otrzyma dodatkowe dotacje z budżetu państwa.

9) Środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji.

Środki te pochodzą z:

Firmy TAURON na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa linii średniego napięcia na terenie LKS w Wilamowicach” – 20.000,00 zł.

10) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowanego oraz dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem w/w środków ujęto w projekcie budżetu na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

W roku 2021 zaplanowano realizację projektów:

a) ze środków bieżących:

- „ERASMUS+” na kwotę 204.165,00 zł. Projekt realizowany w Szkołach Podstawowych Gminy Wilamowice;
- “Kapsuła Kulturowa” na kwotę 8.857,80 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach.

b) ze środków majątkowych:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach” na kwotę 310.000,00 zł. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” na kwotę 464.950 zł – został złożony wniosek do Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetowe na rok 2021 zostały zaplanowane na podstawie aktów prawnych i informacji wymienionych przy ustalaniu dochodów budżetowych, a także wykorzystano założenia polityki społeczno – gospodarczej gminy na rok 2021.

Planowane wydatki na rok 2021 w stosunku do planu po zmianach na rok 2020 (31.10.2020 r.) są mniejsze o 2.000.511,57 zł tj. 2,21 %. W stosunku do planu pierwotnego roku 2020, wydatki budżetu roku 2021 są większe o 1.574.028,66 zł.

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności oraz obligatoryjny charakter większości wydatków, określono zakres ich wykonania w taki sposób by zapewnić płynność finansową. Zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowano w taki sposób, aby zapewnić ich kontynuację lub wykonanie na poziomie pozwalającym na utrzymaniu odpowiedniego standardu.

Zabezpieczono środki na zadania planowane do realizacji w ramach programów z udziałem środków unijnych.

W wydatkach bieżących niezmiennie dominują wydatki na zadania realizowane z zakresu oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej. Łącznie tylko na działy (801, 852, 854 i 855) zaplanowano w budżecie kwotę 62.972.629,80 zł, co stanowi 69,48 % planu ogółem i 73,19 % planu wydatków bieżących.

Ogółem budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę **90.639.442,80 zł**, w tym:

		Udział % w wydatkach ogółem
a) wydatki bieżące	86.054.615,80 zł	94,94%
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.787.624,00 zł	35,07%
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.224.350,20 zł	19,00%
– dotacje na zadania bieżące	5.911.109,00 zł	6,52%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.524.725,00 zł	33,68%
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	213.022,80 zł	0,24%
– wydatki na obsługę długu	393.784,80 zł	0,43%

b) wydatki majątkowe	4.584.827,00 zł	5,06%
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1.465.627,00 zł	1,62%

Wydatki bieżące

W roku 2021 wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości **86.054.615,80 zł**, to jest **94,94 %** wszystkich planowanych wydatków.

W podziale szczegółowości do grup według klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące obejmują:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2021 planuje się przeznaczyć na ten cel środki w wysokości **31.787.624,00 zł**. To największy wydatek w strukturze wydatków ogółem, stanowi 35,07 % wszystkich planowanych wydatków, natomiast w wydatkach bieżących jego udział wynosi 36,94 %. W stosunku do planu na 2020 r. na dzień 31.10.2020 r. jest to wielkość wyższa o **2.168.768,78 zł**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawiają się następująco:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się w 2021 roku wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na poziomie **7.200,00 zł**. Stanowią one zabezpieczenie realizacji umowy – zlecenia wraz z obligatoryjnymi składkami na wykonanie prac porządkowych w zakresie utrzymywania skrzyżowań pod względem bezpieczeństwa.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się w roku 2021 wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na poziomie **40.000,00 zł**. Stanowią zabezpieczenie realizacji umów - zleceń wraz z obligatoryjnymi składkami dla osób wykonujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami (utrzymanie budynków komunalnych).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planowanym budżecie na rok 2021 wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 5.394.395,00 zł. Stanowi to 16,97 % wszystkich wynagrodzeń w roku 2021. W stosunku do planu na dzień 31.10.2020 r. to kwota większa o 376.694,00 zł.

W ramach omawianego działu zabezpieczono wynagrodzenia na realizację następujących zadań:

- a) własnych związanych z funkcjonowaniem j.s.t. - 3.752.445,00 zł (w roku 2020 – 3.748.590,00 zł), w tym w zakresie dodatkowych zadań w zakresie administracji realizowanych w formie umów – zlecenia 106.000,00 zł;
- b) zleconych, nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury i Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 491.115,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa – 73.872,00 zł,
 - środki własne – 417.243,00 zł;
- c) w zakresie utrzymania wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (ZOSiP) – 913.345,00 zł (w roku 2020 – 896.919,00 zł);
- d) zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 237.490,00 zł. Prace interwencyjne są częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Waloryzacja wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy założona została na poziomie 3,4 % (na podstawie prognozowanych wskaźników makroekonomicznych przedłożonych przez Ministra Finansów).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 43.020,00 zł z przeznaczeniem dla:

- komendanta gminnego OSP
- oraz konserwatorów sprzętu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Podstawowa część wydatków Gminy obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Wskaźnik udziału wydatków w omawianej grupie klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w stosunku do całego planu projektowanych wydatków wynosi 25,43 %.

Szczegółowo, wydatki te dotyczą następujących rozdziałów:

		Rok 2021	Rok 2020
80101	Szkoły Podstawowe	- 13.700.154,00 zł	13.255.025,00
80104	Przedszkola	- 5.725.140,00 zł	5.189.270,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 1.526.435,00 zł	1.367.712,00
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	- 334.164,00 zł	327.285,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 1.762.493,00 zł	1.363.596,00
80195	Pozostała działalność	- 2.000,00 zł	6.000,00

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zaplanowano kwotę 23.050.386,00 zł.

Na etapie planowania kwot na wynagrodzenia w placówkach oświatowych uwzględnione zostały możliwości finansowe gminy oraz przyznanie subwencji oświatowej w wysokości 19.016.937,00 zł.

Wynagrodzenia uwzględniają średni wzrost płac dla administracji i obsługi na poziomie 3,4 % i wzrost płac dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz dodatkowe koszty pochodne z tytułu składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe tj. 1,5 % wynagrodzenia brutto (299.014,00 zł).

Wydatki płacowe w placówkach oświatowych nie uwzględniają nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i kształtują się na poziomie 107,32 % w stosunku do roku 2020 r. W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- **80101** – w szkołach podstawowych płace kształtują się na poziomie **103,36%**;
- **80104** – w przedszkolach publicznych płace kształtują się na poziomie **110,33 %**, co spowodowane jest zwiększeniem oddziałów przedszkolnych oraz dodatkowym zatrudnieniem nauczycieli;
- **80148** – w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wydatki płacowe kształtują się na poziomie **111,6 %** z związku ze wzrostem płacy minimalnej;

- **80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych wykazuje wzrost wynagrodzeń i kształtuje się na poziomie **102,1 %** ;
- **80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach planowane wydatki płacowe są na poziomie **129,25 %** w związku z dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi w szkołach oraz zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami;
- **80195** – planowane wydatki płacowe kształtują się na poziomie **33,3 %**, gdyż przewiduje się tylko wypłatę wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się przeznaczyć w roku 2021 kwotę *270.057,00 zł*. Grupa wydatków związanych bezpośrednio z kosztami osobowymi, to zaplanowane środki w wysokości *101.915,00 zł*, w tym wynagrodzenia bezosobowe – *86.840,00 zł* (w roku 2020 – *85.720,00 zł*).

Struktura wynagrodzeń wraz z pochodnymi w przyszłorocznym budżecie kształtuje się następująco:

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	12.740,00 zł
– Świetlice środowiskowe (prowadzenie z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień)	-	72.000,00 zł
+ pochodne od wynagrodzeń		15.075,00 zł
– kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	-	2.100,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wynagrodzenia wraz ze składkami w kwocie *1.149.440,00 zł* stanowią 45,93 % wszystkich wydatków w dziale. Są to wydatki o charakterze stałym i przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej *930.040,00 zł* oraz pracowników Dziennego Domu „SENIOR+” w Wilamowicach, które wynoszą *219.400,00 zł*.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W w/w dziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi generują świetlice szkolne. W roku 2021 planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę *455.395,00 zł*. Stanowią one 84,68 % wszystkich wydatków działu i obejmują:

- | | | |
|---|---|---------------|
| – świetlicę szkolną przy Szkole Podstawowej w Dankowicach | - | 161.534,00 zł |
| – świetlicę szkolną przy Zespole Szkół w Wilamowicach | - | 134.844,00 zł |
| – świetlicę szkolną przy Szkole Podstawowej w Pisarzowicach | - | 159.017,00 zł |

Dział 855 – RODZINA

W planie na rok 2021 w dziale 855 – RODZINA zaplanowano wydatki płacowe dla rozdziałów:

- 85501 – świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości *195.094,00 zł*,
z tego z dotacji celowej 164.235,00 zł
- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla świadczeniobiorców w wysokości 567.592,00 zł,
z tego:
 - ✓ z dotacji celowej – 527.523,00 zł,
 - ✓ ze środków własnych – 40.069,00 zł.
 w tym 390.966,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 85504 – Wspieranie rodziny:
 - ✓ Placówka Wsparcia Dziennego
Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2021 wynoszą 235.140,00 zł (rok 2020 – 217.420,00 zł). Wzrost wynagrodzenia ponad planowane 3,4% spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia dla pracowników w 2021 roku oraz wzrostem pochodnych o składki na PPK.
 - ✓ Asystent rodzinny
W roku 2021 zaplanowano na wynagrodzenia i jego pochodne kwotę 55.420,00 zł (rok 2020 – 57.068,00 zł).
 - ✓ Świadczenia „Dobry Start” tzw. 300+
W roku 2021 zaplanowano na wynagrodzenia i jego pochodne kwotę 21.512,00 zł (rok 2020 – 20.600,00 zł).
- 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 - ✓ Klub Dziecięcy „KAROL” w Pisarzowicach
Planowane wynagrodzenia na rok 2021 to kwota 294.955,00 zł (rok 2020 – 276.962,00 zł).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się w roku 2021, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie *176.160,00 zł* (rok 2020 – *165.310,00 zł*). Są to koszty osobowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

W planie na rok 2021 zaplanowano kwotę w wysokości 17.224.350,20 zł. W skali planowanego budżetu udział ich wynosi 19,00 %. Gmina będzie czyniła starania aby uzyskać w ciągu roku 2021 dodatkowe środki, zwłaszcza na modernizację dróg.

Szczegółowy podział tych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki zaplanowano w rozdziałach:

- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---|
| – 01008 Melioracje wodne | - | 24.000,00 zł | środki przeznaczono na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych |
| – 01030 Izby rolnicze | - | 17.000,00 zł | wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej obliczonej jako 2 % wpływów z podatku rolnego |
| – 01095 Pozostała działalność | - | 16.000,00 zł | środki przeznaczono na zakupy dla koła Łowieckiego „Żbik” oraz dla Kół Pszczelarzy z Gminy Wilamowice |

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowana na rok 2021 kwota w wysokości 160.000,00 zł przeznaczona jest na dopłatę do ceny za 1m³ wody dla mieszkańców części Pisarzowic, którzy mają dostarczaną wodę z przedsiębiorstwa AQUA w Bielsku-Białej. Kwota ustalana jest na podstawie decyzji zatwierdzającej taryfy na okres trzech lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie wydatków związanych z lokalnym transportem zbiorowym w planach na rok 2021 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 70.000,00 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w wysokości 102.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i oczyszczanie chodników (62.000,00 zł) oraz koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych (40.000,00 zł) w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w wysokości 576.000,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano następujące zadania:

- remonty urządzeń odwadniających drogi – 100.000,00 zł,
- remonty cząstkowe – 150.000,00 zł,
- nowe nakładki asfaltowe – 150.000,00 zł,
- remonty kładek, mostów i przepustów – 60.000,00 zł,
- oznakowanie drogowe i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i chodników.

Pozostałe wydatki to kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz różne opłaty i składki (21.000,00 zł), w tym:

- wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej,
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zaplanowano kwotę 404.850,70 zł, która zostanie przeznaczona między innymi na:

- żwirowania – remonty dróg o nawierzchniach nieulepszonych – 150.000,00 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 100.000,00 zł,
- remonty elementów dróg (odwodnienie) – 100.000,00 zł.

Łącznie w dziale 600 zaplanowano kwotę 1.152.850,70 zł co stanowi 31,72 % wszystkich wydatków w tej grupie i 1,34 % wszystkich planowanych wydatków bieżących na rok 2021. Skonstruowany w dziale 600 plan wydatków bieżących to minimum konieczne do utrzymania co najmniej dotychczasowego poziomu prac. Na modernizację dróg będą czynione starania na pozyskanie dodatkowych środków, jak robiono to w latach poprzednich, zwłaszcza środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na tę sferę działalności w grupie pozostałych wydatków bieżących w roku 2021 planuje się skierować środki w wysokości 637.950,70 zł, w szczególności na pokrycie m. in. kosztów ogłoszeń w prasie, wykonywanie podziałów geodezyjnych i operatów szacunkowych. Zaplanowano również koszty opłat notarialnych i sądowych, założono również wypłaty odszkodowań za przejęte pod drogi grunty. Ponadto zaplanowano koszty utrzymania budynków komunalnych (energia, gaz, woda, drobne naprawy, przeglądy kominiarskie, gazowe, budowlane, a także wpłaty do wspólnoty mieszkaniowej).

Zaplanowano m. in. remonty:

- | | |
|--|----------------|
| - bieżące w budynkach komunalnych | 100.000,00 zł, |
| - remont elewacji budynku Urzędu Gminy | 150.000,00 zł. |

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota wydatków do poniesienia w 2021 roku w tym dziale wynosi 330.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków realizowane będą zadania z zakresu geodezji i kartografii – 35.000,00 zł.

Zabezpieczone zostały również środki związane z opieką nad cmentarzami w wysokości 295.000,00 zł. Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze zaplanowano na:

- zakup materiałów – 3.000,00 zł,
- wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych – 202.800,00 zł,
- pielęgnację zieleni na cmentarzach – 9.000,00 zł,
- pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy (usługa) – 19.200,00 zł,
- remont ogrodzeń i chodników na cmentarzach komunalnych – 50.000,00 zł,
- zakup energii, różne opłaty i składki – 11.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.s.t. przewidziane do wykonania w roku 2021 zaplanowane są w wysokości 1.379.620,40 zł. Kwotowo w stosunku do planu na dzień 31.10.2020 r. zmniejszyły się o 189.934,54 zł, a ich udział we wszystkich wydatkach w roku 2021 w omawianej grupie wynosi 8,01 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 17.850,00 zł zaplanowano:

- drobne zakupy na Komisje Rady i Sesje (materiały biurowe),
- opłaty za telefon,
- usługi (szkolenie radnych, spotkanie okolicznościowe Rady Miejskiej, naprawa i konserwacja sprzętów i urządzeń, opłaty pocztowe, przewóz osób).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.012.900,00 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią między innymi:

- zakupy (materiały biurowe, zakupy na potrzeby sekretariatu) – 151.100,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu – 55.000,00 zł,

- remonty, drobne naprawy, konserwacja sprzętu (kserokopiarek) – 40.000,00 zł,
- zakup usług (opłata pocztowa, wywóz śmieci, obsługa prawna, umowa autorska na produkty firmy „REKORD”) – 458.000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 53.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 36.000,00 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne – 35.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 30.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących planowanych w wysokości 66.000,00 zł, zaplanowano między innymi:

- zakup materiałów promocyjnych przekazywanych na spotkaniach z przedstawicielami miast partnerskich, kartki świąteczne – 23.000,00 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi, organizacja wydarzeń promocyjnych – 43.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 94.862,00 zł i są przeznaczone na zakupy, usługi, szkolenia, delegacje dla pracowników jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W ramach wydatków w tym rozdziale w wysokości 179.901,40 zł zaplanowano między innymi:

- składki członkowskie Gminy dla:
 - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska,
 - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina,
 - Stowarzyszenie Region Beskidy,
 - Śląski Związek Gmin i Powiatów,

Należy zaznaczyć, iż plan na 2021 r. w tej grupie wydatków został oszacowany w taki sposób aby realizować zadania, które nie dopuszczą do obniżenia standardów funkcjonowania Urzędu.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyznane w formie dotacji celowej środki z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.100,00 zł przeznacza się na usługi związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Środki z budżetu państwa przyznane w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 400,00 zł przeznaczone są na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach wydatków w w/w dziale zaplanowano kwotę 169.980,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 zł zaplanowano dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w Kobiernicach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 113.980,00 zł, które przeznaczono m.in. na:

- ubezpieczenia (strażacy, samochody bojowe) – 45.000,00 zł,
- badania okresowe strażaków – 15.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup sprzętu – 44.480,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. Istotną część tych wydatków stanowią:

- zakupy (doposażenie magazynu przeciwpowodziowego) – 5.000,00 zł,
- szkolenie pracowników – 1.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu utworzono rezerwy na zadania nieprzewidziane na tym etapie planowania w wysokości 1.130.950,70 zł, w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| – rezerwę ogólną | - | 148.000,00 zł |
| – rezerwę celową na potrzeby jednostek oświatowych | - | 686.000,00 zł |
| – rezerwę na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice) | - | 26.950,70 zł |
| – rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 270.000,00 zł |

Wyliczenie wysokości rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

1) Wydatki ogółem:	+ 90.629.442,80 zł
2) Wydatki majątkowe:	- 4.584.827,00 zł
3) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 31.787.624,00 zł
4) Wydatki na obsługę długu	- 393.784,80 zł
	<hr/>
	53.863.207,00

$$53.863.207,00 \text{ zł} \times 0,5\% = 269.316,04 \text{ zł} \approx 270.000,00 \text{ zł}$$

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek funkcjonujących w tym obszarze zaplanowane zostały środki w wysokości 3.941.205,00 zł. Udział tej grupy wydatków w stosunku do wszystkich wydatków w omawianym dziale wynosi 13,25 %.

Proponowana kwota zostanie rozdysponowana w następujący sposób:

		Rok 2021	Rok 2020
1. zakup materiałów i wyposażenia	-	194.330,00	177.300,00
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	54.835,00	54.100,00
3. zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	-	598.000,00	408.000,00
4. zakup energii	-	692.420,00	657.200,00
5. wydatki na nieprzewidziane awarie i remonty	-	213.830,00	500.100,00
6. zakup usług zdrowotnych	-	18.100,00	21.800,00
7. zakup usług pozostałych	-	345.218,00	294.800,00
8. zakup usług telekomunikacyjnych, w tym internet	-	30.050,00	30.100,00
9. odpisy na ZFŚS	-	966.730,00	916.001,00
10. podróże służbowe	-	12.900,00	12.700,00
11. opłaty i składki	-	17.600,00	17.200,00
12. szkolenia pracowników	-	75.400,00	61.050,00
13. dowożenie uczniów do szkół	-	385.000,00	515.000,00
14. czynsz za wynajem budynku na przedszkole w Pisarzowicach	-	24.000,00	24.000,00
15. zakup usług od innych j.s.t. (zakup usług oświatowych – dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkoli w innych Gminach)	-	312.000,00	360.000,00
16. podatek VAT i podatek od nieruchomości	-	792,00	700,00

W ramach wydatków remontowych w oświacie w 2021 roku planowany jest remont izolacji ścian i drenaż piwnic w Szkole Podstawowej w Heczmarowicach na kwotę 80.000,00 zł.

W pozostałych działach zaplanowane wielkości to niezbędne minimum na zabezpieczenie podstawowych wydatków rzeczowych. W ciągu roku 2021 w razie możliwości finansowych przedstawione kwoty będą podwyższane, tak jak to było robione w latach poprzednich.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki realizowane w grupie zadań statutowych proponuje się przeznaczyć kwotę 172.042,00 zł, które będą realizowane w następujący sposób:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Wydatki w wysokości 15.000,00 zł (rok 2020 – 15.000,00 zł) będą przeznaczane na pokrycie kosztów realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – w szczególności na zakup materiałów do realizacji programu, szkolenia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki w wysokości 153.142,00 zł zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów do pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych – 6.000,00 zł,
- zakup wyposażenia, środków czystości do świetlic – 6.000,00 zł,
- dofinansowanie programów profilaktycznych – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA – 2.500,00 zł,
- zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych – 10.000,00 zł,
- za media (woda, gaz, energia) – 14.325,00 zł,
- zakup usług – 96.517,00 zł, w tym:
 - ✓ dyżury prawnika i psychologa – 10.177,00 zł,
 - ✓ bilety wstępu, transport, naprawy – 20.000,00 zł,
 - ✓ realizacje programów profilaktycznych (warsztaty profilaktyczne dla osób uzależnionych, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień i problemu przemocy, koszty przesyłek, badania biegłych) – 46.340,00 zł,
 - ✓ realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 20.000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Wydatki w wysokości 3.900,00 zł przeznaczone są dla Klubu Honorowych Dawców Krwi na zakup usług pozostałych.

W ciągu roku 2021 wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi będą podwyższone w miarę składanych nowych deklaracji na prowadzenie sprzedaży alkoholu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym dziale na rok 2021 planowane są w wysokości 776.714,00 zł i stanowią 31,03 % wszystkich planowanych wydatków w w/w dziale. Wydatki ustalono na poziomie pozwalającym zabezpieczyć niezbędne potrzeby dla osób korzystających z pomocy społecznej.

Poniżej zestawiono wydatki w podziale na rozdziały:

	Rok 2021	Rok 2020
85202 Domy Pomocy Społecznej – dopłata do mieszkańców DPS poza gminą	- 503.920,00	495.000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 3.060,00	3.000,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 14.600,00	17.926,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 3.000,00	0,00
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: energia, usługi informatyczne, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, wyposażenie biur, środki czystości, delegacje pracownicze.	- 115.644,00	98.270,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki z dotacji celowej na zadania zlecone)	- 30.000,00	26.870,00
85295 Pozostała działalność w tym:	- 106.490,00	131.300,00
- organizacja wigilii i paczek świątecznych dla osób samotnych z Gminy Wilamowice	- 10.190,00	10.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań w Dziennym Domu „SENIOR+” w Wilamowicach	- 96.300,00	121.300,00

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie wydatków statutowych planuje się w 2021 roku uruchomić kwotę 45.370,00 zł.

Proponowana kwota dotyczy rozdziału:

85401 Świetlice szkolne - 45.370,00 (rok 2020 – 40.162,00)

i jest przeznaczona na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych.

Dział 855 – RODZINA

W zakresie pozostałych wydatków statutowych planuje się w roku 2021 kwotę 288.385,00 zł.

Środki te przeznacza się na:

	Rok 2021	Rok 2020
- świadczenia wychowawcze	31.360,00	31.330,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45.560,00	57.680,00
- wspieranie rodziny	69.328,00	105.770,00
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „Klub Dzieciocy KAROL w Pisarzowicach”	64.053,00	61.134,00
- rodziny zastępcze	40.720,00	65.000,00
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25.450,00	0,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11.914,00	11.618,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na tę ważną z punktu widzenia zbiorowych potrzeb sferę działalności Gmina w roku 2021 planuje przeznaczyć 6.689.381,70 zł. W stosunku do roku 2020 jest to kwota większa o 1.666.218,73 zł. Planowany wzrost to przede wszystkim znaczne zwiększenie kosztów związanych z gospodarką odpadami. W pozostałych rozdziałach Działu 900 wydatki zaplanowano na podobnym poziomie co w roku 2020.

Wskaźnik udziału omawianej grupy wydatków w stosunku do wszystkich zadań o charakterze statutowym wynosi 38,83 %.

Planowana kwota dotyczy rozdziałów:

	Rok 2021	Rok 2020
1. gospodarka odpadami komunalnymi, m.in. usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości, przygotowanie nowych miejsc segregacji odpadów	- 4.939.301,00 zł	3.442.180,00 zł
2. oczyszczanie gminy, m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci	- 555.880,70 zł	449.282,97 zł
3. utrzymanie zieleni w gminie, m.in. wycinka i przycinka drzew, koszenie, sadzenie drzew i kwiatów	- 74.500,00 zł	125.000,00 zł
4. usługi z zakresu opieki nad zwierzętami, m.in. zapewnienie opieki wolno żyjącym zwierzętom, sterylizację bezdomnych kotek, wyłapywanie bezpąskich psów i umieszczanie w schronisku	- 120.000,00 zł	85.000,00 zł
5. oświetlenie ulic, placów i dróg, przede wszystkim: zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego – utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego	- 860.000,00 zł	800.000,00 zł
6. pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami m.in. usuwanie azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wykrywanie nielegalnego spalania odpadów, zakup worków	- 119.700,00 zł	106.700,00 zł
7. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 17.000,00 zł	15.000,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki statutowe planuje się w roku 2021 przeznaczyć kwotę 119.600,00 zł.

Proponuje się wymienioną kwotę rozdysponować w następujący sposób:

- | | |
|---|----------------|
| 1. pozostałe zadania w zakresie kultury
(m.in. dla grup tanecznych oraz dofinansowanie inicjatyw kulturowych) | - 20.000,00 zł |
| 2. na orkiestry, chóry, kapele
(m. in. na zakup instrumentów muzycznych, remonty instrumentów,
usługi transportowe) | - 3.200,00 zł |
| 3. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
(odnowienie przydrożnych kapliczek i krzyży) | - 50.000,00 zł |
| 4. w ramach pozostałej działalności
(m.in. na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw oraz kultywowanie
kultury regionalnej) | - 46.400,00 zł |

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Proponowana kwota wydatków w wysokości 13.000,00 zł zostanie przeznaczona na pielęgnację drzew.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana na rok 2021 kwota wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek w omawianym dziale wynosi 156.800,00 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, środki w wysokości 23.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów – 8.000,00 zł,
- remonty bieżące obiektów – 5.000,00 zł,
- inne nieprzewidziane wydatki związane z obiektami sportowymi – 10.000,00 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, środki w wysokości 104.700,00 zł zostały przeznaczone na:

- finansowanie sportu szkolnego – wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży szkolnej 17.500,00 zł,
- zakup odzieży sportowej, puchary, nagrody, statuetki, medale, dyplomy na zawody sportowe – 52.700,00 zł,
- wydatki związane z organizacją turniejów sportowych, wyjazdy na zawody – 33.500,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników Rajdu Rowerowego organizowanego pod patronatem Burmistrza Wilamowic – 1.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność, środki w wysokości 29.100,00 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup urządzeń na place zabaw – 5.000,00 zł,
- remonty placów zabaw – 5.000,00 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw – 5.000,00 zł
- organizacja pikników sportowych i rajdu rowerowego – 10.100,00 zł.

Dotacje

W projektowanym roku budżetowym wysokość dotacji zaplanowanych do realizacji ukształtowała się na poziomie 8,22 % wszystkich wydatków i wynosi 7.451.736,00 zł w tym:

- z wydatków bieżących - 5.911.109,00 zł
- z wydatków majątkowych - 1.540.627,00 zł

Dotacje z wydatków bieżących: 5.911.109,00 zł

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - 543.455,00 zł
 - Dopłata do 1 m³ ścieków:
 - Kozy 240.000,00 zł
 - Wilamowice 303.455,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 200.000,00 zł
 - w tym:
 - Ochotnicze Straże Pożarne 200.000,00 zł
- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 8.000,00 zł
 - w tym:
 - refundacja kosztów dotacji dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Wilamowice, którzy uczęszczają do pozaszkolnych punktów katechetycznych:
 - Gmina Bielsko – Biała
 - w tym:
 - uczniowie Szkół Podstawowych 8.000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Przedszkola - Ochronki im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach - 761.728,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola „Pod Skrzydłami” w Heczmarowicach - 295.403,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola „Mali Tropiciele” w Wilamowicach - 187.603,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy dla żłobka „Maluszek” w Starej Wsi - 144.000,00 zł
- Dotacja celowa dla „Klub Maluszek” w Starej Wsi - 32.400,00 zł

- Wpłata gminy jako dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej - 1.151.307,00 zł
- Wpłata gminy na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej - 35.000,00 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 - Izba Wytrzeźwień Bielsko – Biała - 14.236,00 zł
 - Starostwo Powiatowe (Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego) - 12.000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 2.235.977,00 zł
w tym:
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach 1.630.500,00 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach 605.477,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy dla MGOK - „Śmiergusty Wilamowskie” - 40.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (zadania w zakresie sportu) - 250.000,00 zł

Dotacje z wydatków majątkowych: 1.540.627,00 zł

- Dotacja dla ZWiK na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach” - 505.000,00 zł
- Dotacja dla ZWiK na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej” - 80.000,00 zł
- Dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1743m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58m” - 675.000,00 zł
- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach na dofinansowane wkładu własnego dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii” - 217.279,00 zł
- Dotacja przeznaczona dla Parafii w Starej Wsi na dofinansowane wkładu własnego dla zadania pn. „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej” - 63.348,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Wilamowice wydatki z tego tytułu na rok 2021 zaplanowano w kwocie 30.524.725,00 zł, stanowi to 33,68 % ogółu wydatków zaplanowanych na rok 2021.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sytuacja przedstawia się następująco:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2021 świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 227.860,00 zł. Są to koszty wypłaty diet dla radnych (154.400,00 zł), ryczałt dla sołtysów (57.960,00 zł), pokrycie kosztów za pranie odzieży oraz ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP należnych pracownikom (13.500,00 zł) oraz nagrody o charakterze szczególnym dla 100 latków (2.000,00 zł).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Proponowana kwota 43.000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeniach strażaków.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się zabezpieczyć kwotę 1.067.726,00 zł.

W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego (985.936,00 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (40.342,00 zł) oraz stypendia dla uczniów (15.600,00 zł). Ponadto zaplanowano ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w wysokości – 25.848,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na tę sferę działalności zostały zaplanowane w wysokości 576.523,00 zł i przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zasiłki i pomoc w naturze | - 154.028,00 zł |
| zadanie obligatoryjne takie jak: zasiłki celowe na zaspokojenie potrzeb (pokrycie części lub całości kosztów zakupy żywności, leków, opału, odzieży itp.). Zadanie fakultatywnie realizowane jest w formie specjalnych zasiłków celowych. | |
| 2. Dodatki mieszkaniowe | - 1.020,00 zł |

- | | |
|---|-----------------|
| 3. Zasiłki stałe | - 126.975,00 zł |
| <p>przysługują osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności, jeśli nie nabyły uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, na które gmina otrzymuje dotacje.</p> | |
| 4. Ekwiwalent za pranie odzieży; wynikających z przepisów BHP | - 4 500,00 zł |
| - GOPS | 4 000,00 zł |
| - Dzienny Dom SENIOR+ | 500,00 zł |
| 5. Pomoc w zakresie dożywiania | - 290.000,00 zł |
| <p>Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zadanie własne dofinansowane ze środków dotacji w wysokości ok. 60 %. W ramach zadania przyznawana jest pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla osób i rodzin spełniających 150 % kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Finansowane są też obiady w szkołach i przedszkolach dla dzieci z tych rodzin.</p> | |

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wysokość świadczeń na rzecz osób fizycznych w dziale 854 wynosi 36.987,00 zł. W ramach omawianego działu zabezpieczono środki finansowe na wypłatę dodatku wiejskiego 27.954,00 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1.033,00 zł.

Zabezpieczono również – jak co roku – pomoc socjalną dla uczniów (zakup podręczników, dresów itp.) na kwotę 8.000,00 zł. Pomoc ta uzależniona jest od dochodów rodziny.

Dział 855 – RODZINA

W tym dziale środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 28.572.629,00 zł, co stanowi 31,52 % ogółu wydatków.

Poniższe zestawienie przedstawia podział środków ze względu na zadania:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze (500+) | 22.842.826,00 zł |
| 2. Świadczenia rodzinne | 4.733.803,00 zł |
| 3. Fundusz alimentacyjny | 290.000,00 zł |
| 4. Wspieranie rodziny „Dobry Start” tzw. 300+ | 704.000,00 zł |
| 5. Wspieranie rodziny, w tym:
(asystent rodzinny – szkolenie, ryczałt za samochód) | 700,00 zł |

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1.300,00 zł

Wydatki na w/w świadczenia są pokrywane z dotacji celowych na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

Obsługa długu publicznego, poręczenia i gwarancje

Na 2021 rok przewidziano w tej grupie wydatki w wysokości 393.784,80 zł w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| – odsetki od kredytów i pożyczek (obsługa długu) | - | 393.784,80 zł |
| – wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 0,00 zł |

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

W roku 2021 planuje się w tej grupie uruchomić środki w wysokości 1.678.649,80 zł, w tym:

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| – wydatki bieżące | - | 213.022,80 zł |
| – wydatki inwestycyjne | - | 1.465.627,00 zł |

Zadania będą współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 522.517,02 zł, środkami z Budżetu Państwa w wysokości 505,78 zł, środkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 464.950,00 zł oraz środkami jako wkład własny z gminy w kwocie 690.677,00 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone są na realizację projektów:

1) Zadania bieżące:

- „ERASMUS+” – 204.165,00 zł (EFS);
- „Kapsuła Kulturowa” – 8.352,02 zł (EFS), 505,78 zł – środki z Budżetu Państwa;

2) Zadania majątkowe:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiele w Dankowicach” - 310.000,00 zł (PROW), 328.000,00 zł – środki własne gminy;

- „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” – 464.950,00 zł (Fundusze Norweskie i EOG), 82.050,00 zł – środki własne gminy;
- „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej” – 63.348,00 zł – środki własne gminy.
- „Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii” – 217.279,00 zł – środki własne gminy

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok zaplanowano w wysokości **4.584.827,00 zł**, co stanowi 5,06 % wydatków ogółem.

Głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki:

- własne budżetu Gminy	2.789.877,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	400.000,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej	310.000,00 zł
w tym:	
✓ PROW	310.000,00 zł
- środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego	464.950,00 zł
- dotacja z TAURONU	20.000,00 zł
- dotacja z Powiatu Bielskiego	600.000,00 zł

Szczegółowy podział na zadania inwestycyjne zawiera załącznik nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Przychody i Rozchody Budżetu

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. zaplanowano **przychody** w wysokości **3.400.000,00 zł** z tytułu:

- zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 400.000,00 zł (planowany deficyt) na realizację zadania:
 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach”
- zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł (planowany deficyt) z przeznaczeniem na:
 - spłatę już wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz pokrycie deficytu.

Dane te przedstawia załącznik nr 3.

W poniższej tabeli przedstawiono plan budżetu ogółem na rok 2021, w porównaniu z planem wg uchwały budżetowej na rok 2020 i planem po zmianach na dzień 31.10.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w 2020 r.	Plan po zmianach 31.10.2020	Plan na 2021	Wskaźnik 5:3	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	86 378 914,14	88 559 907,45	89 416 442,80	103,52%	100,97%
	w tym:					
1	dochody bieżące	85 471 048,97	86 546 524,06	88 021 492,80	102,98%	101,70%
2.	dochody majątkowe	907 865,17	2 013 383,39	1 394 950,00	153,65%	69,28%
II	Wydatki ogółem	89 065 414,14	92 639 954,37	90 639 442,80	101,77%	97,84%
	w tym:					
1.	wydatki bieżące	81 869 402,93	83 227 635,56	86 054 615,80	105,11%	103,40%
2.	wydatki majątkowe	7 196 011,21	9 412 318,81	4 584 827,00	63,71%	48,71%
III	Wynik budżetu	-2 686 500,00	-4 080 046,92	-1 223 000,00	45,52%	29,98%
IV	Finansowanie	2 686 500,00	4 080 046,92	1 223 000,00	45,52%	29,98%
V	Przychody	4 600 000,00	5 993 546,92	3 400 000,00	73,91%	56,73%
VI	Rozchody	1 913 500,00	1 913 500,00	2 177 000,00	113,77%	113,77%

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. zaplanowano **rozchody** w wysokości **2.177.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach 1 057 000,00 zł

z tego:

<i>Program ograniczenia niskiej emisji – etap I</i>	<i>67 000,00 zł</i>
<i>Program ograniczenia niskiej emisji – etap II</i>	<i>60 000,00 zł</i>
<i>Program ograniczenia niskiej emisji – etap III</i>	<i>40 000,00 zł</i>
<i>Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach</i>	<i>60 000,00 zł</i>
<i>Budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim</i>	<i>780 000,00 zł</i>

- spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych 1 120 000,00 zł

w tym:

Bank Spółdzielczy w Wilamowicach 650 000,00 zł

z tego:

<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dankowicach</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Sfinansowanie deficytu</i>	<i>500 000,00 zł</i>

Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej - *sfinansowanie deficytu* 470 000,00 zł

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NORWESKIEGO MECHANIZMU
FINANSOWEGO W 2021 ROKU

Tabela nr 1

L.p.	PROJEKT	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KLASYFIKACJA (dział rozdział)	OKRES REALIZACJI	OGÓŁEM WARTOŚĆ PROJEKTU	PLANOWANE WYDATKI W 2021 ROKU				
						WYDATKI RAZEM	w tym:			
							ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
							ŚRODKI Z BUDŻETU UE	ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA	ŚRODKI FUNDUSZY NORWESKICH	ŚRODKI WŁASNE – BUDŻET GMINY
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „ERASMUS+”	ZOSiP	801 80101	2020-2022	336 510,00	204 165,00	204 165,00	0,00	0,00	0,00
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Kapsuła Kulturowa”	ZOSiP	801 80101	2020-2021	88 578,00	8 857,80	8 352,02	505,78	0,00	0,00
3	Program Operacyjny Obszarów Wiejskich „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiele w Dankowicach”	ZWiK	010 01010	2020-2021	645 000,00	638 000,00	310 000,00	0,00	0,00	328 000,00
4	Norweski Mechanizm Finansowy „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”	UG	921 92195	2017-2024	8 764 944,00	547 000,00	0,00	0,00	464 950,00	82 050,00
5	Dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej”	UG	921 92195	2020-2020	205 881,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	63 348,00
6	Dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wyminą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii”	UG	754 75412	2020-2022	535 090,00	217 279,00	0,00	0,00	0,00	217 279,00
OGÓŁEM					10 576 003,00	1 678 649,80	522 517,02	505,78	464 950,00	690 677,00

Projekt
Planu finansowego
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilamowicach**
na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt Planu finansowego na rok 2021
1.	2.	3.
I.	PRZYCHODY, w tym:	1 710 577,00 zł
1.	Dotacje z budżetu ogółem, w tym:	1 670 500,00 zł
1.1	- dotacja podmiotowa	1 620 000,00 zł
	- środki Rady Osiedla Wilamowice	10 500,00 zł
1.2	- dotacja celowa z budżetu na "Wilamowskie Śmiergusty"	40 000,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	40 077,00 zł
3.	Pozostałe przychody /operacyjne, finansowe/	0,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	1 710 577,00 zł
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 015 794,00 zł
1.1	- osobowe	788 000,00 zł
1.2	- bezosobowe	179 640,00 zł
1.3	- nagrody jubileuszowe	48 154,00 zł
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	199 889,00 zł
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	155 420,00 zł
2.2	- składki na Fundusz Pracy	10 961,00 zł
2.3	- PPK	8 865,00 zł
2.4	- świadczenia urlopowe	17 633,00 zł
2.5	- pozostałe	7 010,00 zł
3.	Amortyzacja /zakup/	5 000,00 zł
4.	Materiały, w tym:	167 377,00 zł
4.1	- materiały biurowe	7 126,00 zł
4.2	- pozostałe	10 251,00 zł
4.3	- energia /gaz, prąd, woda/	150 000,00 zł
5.	Usługi obce, w tym:	114 812,00 zł
5.1	- usługi telekomunikacyjne	10 180,00 zł
5.2	- usługi pocztowe	2 460,00 zł
5.3	- konserwacja i bieżące sprawy	10 000,00 zł
5.4	- usługi transportowe	24 000,00 zł
5.5	- wynajem pomieszczeń	10 518,00 zł
5.6	- usługi poligraficzne	24 683,00 zł
5.7	- wywóz śmieci	8 000,00 zł
5.8	- usługi muzyczne i choreograficzne	14 920,00 zł
5.9	- monitorowanie alarmu /ochrona obiektów/	1 222,00 zł
5.10	- usługi pozostałe	8 829,00 zł
6.	Pozostałe koszty, w tym:	36 305,00 zł
6.1	- podatek od nieruchomości	10 792,00 zł
6.2	- abonament RTV	598,00 zł
6.3	- ubezpieczenie majątku	3 915,00 zł
6.4	- ZAiKS	7 000,00 zł
6.5	- pozostałe koszty	14 000,00 zł
7.	Koszty finansowe	0,00 zł
8.	Koszty współpracy międzynarodowej	10 000,00 zł
9.	Dodatkowe zadania na promocję Gminy	14 000,00 zł
10.	„Wilamowskie Śmiergusty” /dotacja celowa/	40 000,00 zł
11.	Imprezy organizowane przez M-GOK	44 100,00 zł
12.	Wynagrodzenie kapelmistrzów	52 800,00 zł

13.	Dofinansowanie działalności poszczególnych organizacji /Środki Rady Osiedla Wilamowice/	10 500,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00 zł
IV.	Średnioroczna liczba etatów	11,00 zł
V.	Średnia płaca miesięczna (etaty)	5 970,00 zł

Projekt
Planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice
na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt Planu finansowego na rok 2021
	1	2
I.	PRZYCHODY, w tym:	605 477,00
1.	Dotacje z budżetu Gminy	605 477,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne/finansowe/	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	605 477,00
1.	Wynagrodzenia, w tym:	375 605,00
1.1	- osobowe	347 641,00
1.2	- bezosobowe	14 000,00
1.3	- nagrody jubileuszowe	13 964,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	82 921,00
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	62 333,00
2.2	- składki na Fundusz Pracy	5 969,00
2.3	- świadczenia urlopowe	9 619,00
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe, PPK/	5 000,00
3.	Amortyzacja, w tym:	30 000,00
3.1	- zbiory biblioteczne	20 000,00
3.2	- pozostałe środki trwałe oraz WNiP	10 000,00
4.	Materiały, w tym:	64 477,00
4.1	- prenumerata	13 000,00
4.2	- materiały biurowe	2 805,00
4.3	- energia /gaz, prąd, woda/	35 944,00
4.4	- pozostałe	12 728,00
5.	Pozostałe usługi i koszty, w tym:	52 474,00
5.1	- usługi telekomunikacyjne	7 839,00
5.2	- usługi pocztowe	509,00
5.3	- usługi poligraficzne	611,00
5.4	- konserwacja i bieżące sprawy	3 144,00
5.5	- podatki	711,00
5.6	- abonament RTV	247,00
5.7	- ochrona mienia /polisa i monitoring alarmu/	1 189,00
5.8	- pozostałe	38 224,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00
IV.	Średnioroczna liczba etatów	6,00
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	4 828,00