

**ZARZĄDZENIE NR 102/2022
BURMISTRZA WILAMOWIC**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice oraz Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wilamowice na rok 2023.

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 2022 r. poz. 1634 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 2022 poz. 559 z późn. zm.).

Burmistrz Wilamowic zarządza, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

1. Przyjąć i zatwierdzić Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wilamowice na rok 2023.
2. Do projektu Uchwały budżetowej zostają dołączone załączniki o nr 1 – 16 wraz z uzasadnieniem oraz projekty planów finansowych instytucji kultury.

§ 3.

Projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice, o którym mowa w § 1 oraz Projekt Uchwały Budżetowej, o którym mowa w §2 należy w terminie do 15 listopada 2022 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 / /22 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 2022 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 2022 r. poz.1634 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 2022 roku, poz. 559 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2023 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 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 20.000.000,00 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 XLI/318/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22 grudnia 2021 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 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 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: | | | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2023 | 96 642 541,86 | 74 638 352,86 | 18 326 000,00 | 431 427,00 | 27 369 570,00 | 8 609 123,86 | 19 902 232,00 | 6 900 000,00 | 22 004 189,00 | 0,00 | 22 004 189,00 |
| 2024 | 87 809 834,00 | 81 856 103,00 | 22 734 500,00 | 450 000,00 | 28 500 000,00 | 8 671 603,00 | 21 500 000,00 | 7 113 900,00 | 5 953 731,00 | 0,00 | 5 953 731,00 |
| 2025 | 83 826 067,00 | 83 826 067,00 | 23 439 000,00 | 463 950,00 | 29 383 500,00 | 8 373 117,00 | 22 166 500,00 | 7 334 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 86 261 700,00 | 86 261 700,00 | 24 118 700,00 | 477 400,00 | 30 235 600,00 | 8 620 000,00 | 22 810 000,00 | 7 547 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 88 758 700,00 | 88 758 700,00 | 24 818 150,00 | 491 250,00 | 31 112 500,00 | 8 866 000,00 | 23 470 800,00 | 7 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 91 334 550,00 | 91 334 550,00 | 25 537 900,00 | 505 500,00 | 32 014 700,00 | 9 125 000,00 | 24 151 450,00 | 7 991 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 93 892 280,00 | 93 892 280,00 | 26 253 000,00 | 519 650,00 | 32 911 130,00 | 9 378 500,00 | 24 830 000,00 | 8 214 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 96 428 800,00 | 96 428 800,00 | 26 962 800,00 | 534 000,00 | 33 800 000,00 | 9 632 000,00 | 25 500 000,00 | 8 437 000,00 | 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 |
| 2023 | 108 339 494,49 | 77 389 816,49 | 37 493 819,00 | 21 104,98 | 0,00 | 957 698,36 | 0,00 | 328 977,38 | 0,00 | 30 949 678,00 | 30 949 678,00 | 59 800,00 |
| 2024 | 86 777 584,00 | 78 856 430,00 | 38 763 000,00 | 21 726,71 | 0,00 | 977 685,00 | 0,00 | 278 743,80 | 0,00 | 7 921 154,00 | 7 921 154,00 | 0,00 |
| 2025 | 81 489 317,00 | 80 039 317,00 | 40 194 000,00 | 18 991,55 | 0,00 | 883 460,00 | 0,00 | 214 996,04 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 83 672 850,00 | 82 172 850,00 | 41 597 050,00 | 0,00 | 0,00 | 661 845,00 | 0,00 | 150 212,22 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 86 096 525,20 | 84 216 525,20 | 42 844 500,00 | 0,00 | 0,00 | 453 380,00 | 0,00 | 57 839,40 | 0,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 89 374 974,00 | 86 324 974,00 | 44 087 150,00 | 0,00 | 0,00 | 293 800,00 | 0,00 | 968,42 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 91 345 155,00 | 88 495 155,00 | 45 365 300,00 | 0,00 | 0,00 | 153 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 93 811 582,00 | 90 779 582,00 | 46 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 000,00 | 3 032 000,00 | 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 |
| 2023 | -11 696 952,63 | 0,00 | 13 825 452,63 | 5 982 218,00 | 5 982 218,00 | 1 845 452,63 | 1 845 452,63 | 5 830 782,00 | 3 702 282,00 |
| 2024 | 1 032 250,00 | 2 232 250,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 336 750,00 | 2 336 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 588 850,00 | 2 588 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 662 174,80 | 2 662 174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 959 576,00 | 1 959 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 547 125,00 | 2 547 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 617 218,00 | 2 617 218,00 | 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 |
| 2023 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 500,00 | 2 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 250,00 | 2 232 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 750,00 | 2 336 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 850,00 | 2 588 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 174,80 | 2 662 174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 576,00 | 1 959 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 125,00 | 2 547 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 218,00 | 2 617 218,00 | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 743 943,80 | 0,00 | -2 751 463,63 | 5 091 771,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 711 693,80 | 0,00 | 2 999 673,00 | 2 999 673,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 374 943,80 | 0,00 | 3 786 750,00 | 3 786 750,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 786 093,80 | 0,00 | 4 088 850,00 | 4 088 850,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 123 919,00 | 0,00 | 4 542 174,80 | 4 542 174,80 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 164 343,00 | 0,00 | 5 009 576,00 | 5 009 576,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 617 218,00 | 0,00 | 5 397 125,00 | 5 397 125,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 218,00 | 5 649 218,00 | |

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 |
| 2023 | 4,18% | -2,38% | -2,38% | 12,65% | 14,31% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,01% | 5,57% | 5,57% | 10,00% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,98% | 6,19% | x | 8,80% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,99% | 6,12% | x | 7,50% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,83% | 6,25% | x | 6,31% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,74% | 6,45% | x | 5,02% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,20% | 6,57% | x | 4,02% | 5,69% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,09% | 6,58% | x | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 |
| 2023 | 678 494,86 | 678 494,86 | 589 807,81 | 2 919 189,00 | 2 919 189,00 | 2 494 015,65 | 902 420,99 | 902 420,99 | 704 811,44 |
| 2024 | 550 247,00 | 550 247,00 | 467 709,95 | 13 731,00 | 13 731,00 | 11 671,35 | 647 350,00 | 647 350,00 | 467 709,95 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 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 |
| 2023 | 3 809 378,00 | 3 809 378,00 | 2 880 977,65 | 31 530 473,99 | 866 295,99 | 30 664 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 46 154,00 | 46 154,00 | 11 671,35 | 6 768 504,00 | 647 350,00 | 6 121 154,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 2 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 900 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 122 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 374 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 563 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 650 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 55 350 336,39 | 31 530 473,99 | 6 768 504,00 | 0,00 | 0,00 | 38 398 677,99 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 145 660,00 | 866 295,99 | 647 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 645,99 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 53 204 676,39 | 30 664 178,00 | 6 121 154,00 | 0,00 | 0,00 | 36 885 032,00 |
| 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: | | | | 10 268 124,00 | 4 675 673,99 | 693 504,00 | 0,00 | 0,00 | 5 369 177,99 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 145 660,00 | 866 295,99 | 647 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 645,99 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Dankowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska | Szkoła Podstawowa w Dankowicach | 2020 | 2023 | 67 302,00 | 30 168,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 168,21 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach | 2020 | 2023 | 67 302,00 | 31 051,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 051,15 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska | Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach | 2020 | 2023 | 67 302,00 | 32 099,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 099,24 |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Starej Wsi - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 2020 | 2023 | 67 302,00 | 32 085,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 085,48 |
| 1.1.1.5 | ERASMUS+ w Szkole Postawowej w Wilamowicach - Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska | Zespół Szkół w Wilamowicach | 2020 | 2023 | 67 302,00 | 32 241,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 241,91 |
| 1.1.1.6 | UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2017 | 2024 | 1 559 050,00 | 679 850,00 | 647 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 200,00 |
| 1.1.1.7 | WILAMOWICE I HECZNAROWICE - KOMPETENTNI UCZNIOWIE - Wzrost kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez stworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu | Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach | 2022 | 2023 | 250 100,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 122 464,00 | 3 809 378,00 | 46 154,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 532,00 |
| 1.1.2.1 | UTWORZENIE MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ W WILAMOWICACH - BUDOWA BUDYNKU MUZEUM KULTURY WILAMOWSKIEJ - rozpowszechnianie kultury | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2017 | 2024 | 7 588 644,00 | 3 293 516,00 | 46 154,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339 670,00 |
| 1.1.2.2 | CYFROWA GMINA - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych orza zwiększenie cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2022 | 2023 | 533 820,00 | 515 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 862,00 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 45 082 212,39 | 26 854 800,00 | 6 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 029 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 082 212,39 | 26 854 800,00 | 6 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 029 500,00 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA PRZEDSZKOLA W PISARZOWICACH - poprawa rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2021 | 2023 | 12 475 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 |

Strona 1 z 2

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁAI - Ochrona powietrza atmosferycznego | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2021 | 2023 | 1 051 182,39 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.3 | MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RAMACH REWITALIZACJI HISTORYCZNEGO CENTRUM WILAMOWIC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2020 | 2024 | 14 986 530,00 | 7 950 000,00 | 6 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 025 000,00 |
| 1.3.2.4 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W DANKOWICACH W REJONIE ULIC ; JAGIELLOŃSKIEJ, ZAOLZIAŃSKIEJ, SŁOWACKIEGO, NAD MŁYNÓWKĄ, RÓŻANEJ, KRĘTEJ, POLNEJ - ochrona środowiska , poprawa infrastruktury komunalnej | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach | 2022 | 2023 | 149 500,00 | 59 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 500,00 |
| 1.3.2.5 | PRZEBUDOWA ALEI MŁYŃSKIEJ W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2022 | 2023 | 2 450 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.6 | MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - UL. CMENTARNA W HECZNAROWICACH, UL. PARTYZANTÓW I WOJSKA POLSKIEGO W WILAMOWICACH, UL. DOLINOWA W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2022 | 2023 | 6 365 000,00 | 6 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365 000,00 |
| 1.3.2.7 | MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W WILAMOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - Poprawa infrastruktury w oświacie | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2022 | 2023 | 2 605 000,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 000,00 |
| 1.3.2.8 | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury komunalnej dla ludności | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2022 | 2023 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WILAMOWICE
NA LATA 2023 - 2030**

Uwagi ogólne

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2023 – 2030 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz.1634 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 2030.

Na rok 2023 WPF stanowi odwzorowanie postanowień projektu uchwały budżetowej, natomiast na lata 2024 – 2030 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 2021 - 2027 (wnioski są złożone do odpowiednich Instytucji Wdrażających lub Zarządzających) , Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub finansowane tylko ze środków własnych.

Dochody

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

Dochody bieżące

W prognozie dochodów 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 w Wilamowicach nie zajęła stanowiska jakie stawki podatkowe będą obowiązywać w Gminie Wilamowice w roku 2023 jako kluczowy wskaźnik do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe, które będą zaproponowane przez Burmistrza Wilamowic na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Wilamowicach.

Podstawą prognozowania w latach 2024 – 2030 dochodów były dane historyczne, przewidywane wykonanie roku

2022 i założenia projektu budżetu na 2023 rok oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja - październik 2022 r.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym :

najważniejsze źródła dochodów, to jest:

- dochody bieżące :

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

- dochody majątkowe :

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
2. ze sprzedaży majątku.

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 tj. 18.326.000,00 zł. Dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu w stosunku do planu pierwotnego roku 2022 o kwotę 836.498,00 zł tj. 4,36 %.

W prognozie roku 2024 przyjęto wartość wykonanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022 powiększoną o wskaźnik makroekonomiczny Ministerstwa Finansów.

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 2023 dochody z tego podatku przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 431.427,00 zł tj. o 113.051,00 zł więcej niż w roku 2022. 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 2023 przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości 22.387.279,00 zł.

Wielkość subwencji wyrównawczej przyjęto również zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości

4.982.291,00 zł (rok 2022 3.675.806,00 zł).

W kolejnych latach dochody z tytułu subwencji będą wzrastać na poziomie wskaźnika makroekonomicznego.

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 2023 zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. W zakresie środków unijnych oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego do dochodów przyjęto kwoty wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie.

Od roku 2023 wielkość dotacji maleje z uwagi na przeniesienie realizacji świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w 2022 roku realizacja do miesiąca maja).

Kolejne zmniejszenie dotacji następuje od roku 2025, ponieważ nie planuje się dochodów ze środków unijnych i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (zakończenie zadań przy dofinansowaniu w/w środkami kończy się w 2024 roku).

W kolejnych latach prognozy dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące będą wzrastać na poziomie wskaźników makroekonomicznych.

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 2023 r.

Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu w latach 2024 – 2030 będzie zmieniała się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika wzrostu gospodarczego. Zakłada się podwyższenie stawek podatkowych w kolejnych latach prognozy.

Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe przyjęto środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych.

W zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich ujęto tylko dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Wilamowice umów, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2023 rok.

W zakresie zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych, do dochodów przyjęto wartość otrzymanych Promes na realizację zadań, które mają być nimi finansowane.

Dochody ogółem przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 wskazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie projektu budżetu na rok 2023.

Wydatki

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu w roku 2023 są odzwierciedleniem kwot zapisanych w projekcie budżetu na rok 2023, 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 w wysokości 108.339.494,49 zł podzielono na :
wydatki bieżące w wysokości 77.389.816,49 zł i wydatki majątkowe w wysokości 30.949.678,00 zł.

Wydatki bieżące

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 2023 rok.

Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2024 – 2030 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji podany w wytycznych Ministra Finansów.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- z tytułu poręczeń i gwarancji ,
- na obsługę długu.

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 2023 uwzględnienie wzrostu płacy minimalnej, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli, odprawy emerytalne. 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 poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach prognozy finansowej w wartościach wynikających z Umowy Poręczenia z dnia 29.01.2021 r. pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Wilamowcach a Gminą Wilamowice. Poręczenie dotyczy zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości 83.000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 12.383,44 zł przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dankowicach.

W obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane na lata 2023 - 2025.

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.

Wzrost wydatków na obsługę długu w 2023 roku wynika ze wzrostu oprocentowania pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pożyczki te

oprocentowane są wg obowiązującej 1 stycznia każdego kolejnego roku stopy redyskonta weksli, czyli wzrost odsetek od zaciągniętych pożyczek następuje z początkiem kolejnego roku.

Pożyczki już zaciągnięte w WFOŚ i GW w Katowicach oprocentowane są wg 0,95% stopy redyskonta weksli, ale nie mniej niż 3 %. Dlatego w roku 2022 odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach w latach poprzednich nie wzrastały. W 2022 roku wzrastały odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych, które są naliczane wg wskaźnika WIBOR 1M (aktualizowane były w trakcie roku budżetowego). W związku z kilkukrotnym podnoszeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w roku 2022, podniesiono również stopę redyskonta weksli, która na dzień 10 listopada 2022 r. wynosi 6,80 % w skali roku i może jeszcze ulec zmianie do końca roku 2022.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz.2.1.3.2 zostały wykazane odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (własny) przy realizacji zadań inwestycyjnych - przez cały okres spłaty tych zobowiązań.

Wyłączeniu z limitu spłaty podlegają odsetki z pożyczek na następujące zadania:

- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Oświęcimskiej i Wiela w Dankowicach" w latach 2023 - 2028,
- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim" w latach 2021 - 2027,
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej" w latach 2022 - 2028.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (poz. 2.2. tabeli WPF) składają się w okresie 2023 - 2024 między innymi z wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w WPF i inwestycje roczne 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 ze środków własnych.

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

W roku 2023 zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków - czyli deficyt budżetu w wysokości 11.696.952,63 zł. Deficyt zostanie pokryty :

- planowanymi do zaciągnięcia kredytami w wysokości 5.557.218,00 zł ,
- planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w wysokości 425.000,00 zł ,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.210.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych na zadanie "Budowa przedszkola w Pisarzowicach"),

- przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 635.452,63 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.702.282,00 zł,
- przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 167.000,00 zł.

W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim (nadwyżka). Prognozowana na lata 2024 – 2030 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 13.825.452,63 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 175.000,00 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła",
- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 250.000,00 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej",
- kredytu w banku komercyjnym w wysokości 3.718.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu.,
- kredytu w banku komercyjnym w wysokości 1.119.218,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach",
- kredytu w banku komercyjnym w wysokości 720.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa przedszkola w Pisarzowicach"
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.210.000,00 zł - niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu "Budowa przedszkola w Pisarzowicach",
- przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 635.452,63 zł
 1. Cyfrowa Gmina 515.862,00 zł,
 2. ERASMUS+ 92.835,63 zł,
 3. Kompetentni uczniowie 26.755,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.830.782,00 zł, w tym 830.782,00 zł z Rządowego Funduszu Dróg.

(Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku, została przyznana Gminie Wilamowice kwota 2.888.418,57 zł z tytułu uzupełnienia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku.

Środki te zostały wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej 26 października 2022 r.

Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 roku, została przyznana Gminie Wilamowice kwota 1.000.000,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

Środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy na sesji Rady Miejskiej w II połowie listopada 2022 r.

Wprowadzenie w/w środków do budżetu gminy spowoduje zmniejszenie deficytu budżetu oraz zmianę jego pokrycia (przyjęte do budżetu dochody nie będą zrównoważone wydatkami).

Z pokrycia deficytu zostaną wycofane wolne środki z roku 2021, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.500.000,00 zł. Środki te zostały ujęte w projekcie Budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023 i przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu roku 2023. Pozostałe środki w wysokości 1.500.000,00 zł stanowią wolne środki z rozliczenia roku 2022).

- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych 167.000,00 zł.

W roku 2024 do zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.200.000,00 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2023 zaplanowano na kwotę 2.128.500,00 zł i przeznaczono na:

- spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.128.500,00 zł,

W latach następnych rozchody budżetu zaplanowano na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Kwota długu

Kwoty wykazane w pozycji 6 tabeli WPF przedstawiają planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego. 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 koniec roku 2022 wyniesie 11.890.225,80 zł - i jest niższa od kwoty zaplanowanej i wykazanej w WPF (15.281.468,41 zł) o 3.391.242,61 zł, ponieważ gmina w 2022 nie zaciągnie kredytu na :

- pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.500.000,00 zł , oraz

- z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach na kwotę 420.000,00 zł na zadanie "Dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła" - zaciągnięto pożyczkę na kwotę 248.757,39 zł, czyli o 171.242,61 zł mniej,

- z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 1.470.000,00 zł na zadanie "Budowa przedszkola w Pisarzowicach" zaciągnięto pożyczkę w wysokości 750.000,00 zł, czyli o 720.000,00 zł mniej.

W roku 2023 planowana kwota długu wzrasta do kwoty 15.743.943,80 zł z uwagi na planowane do zaciągnięcia pożyczki na zadania inwestycyjne :

- 250.000,00 zł w WFOŚ i GW na zadanie "Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej",
 - 175.000,00 zł w WFOŚ i GW na "Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła",
- oraz
- kredyt w wysokości 3.718.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu,
 - kredyt w wysokości 1.119.218,00 zł , na zadanie inwestycyjne "Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach",
 - kredyt w wysokości 720.000,00 zł , na zadanie inwestycyjne "Budowa przedszkola w Pisarzowicach".

Spata zobowiązań w 2023 roku wyniesie 2.128.500,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz.7.1 zaplanowana w budżecie różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny w kwocie -2.751.463,63 zł.

Wystąpienie deficytu operacyjnego spowodowane jest znacznym zwiększeniem wydatków bieżących w stosunku do roku 2022 , między innymi na wydatkach związanych z :

- zakupem energii elektrycznej i gazu o około 1.400.000,00 zł,
- odbiorem odpadów komunalnych o około 1.000.000,00 zł,
- odsetkami od kredytów i pożyczek o około 500.000,00 zł,
- utrzymaniem zimowym dróg o około 500.000,00 zł,
- dotacją bieżącą dla zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach o około 600.000,00 zł.

Wydatki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy w 2023 roku i nie można ich było pominąć na etapie planowania budżetu.

Natomiast zaplanowane dochody w 2023 roku (18.326.000,00 zł), z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , są znacznie niższe niż przewidywane wykonanie tych dochodów w 2022 roku (22.050.916,57).

Na podstawie lat ubiegłych przewidujemy, że w trakcie roku budżetowego 2023 gmina otrzyma dodatkowe środki na pokrycie wydatków bieżących, tym bardziej, że jesteśmy gminą o niskim wskaźniku dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, w stosunku do wskaźnika gminnego dochodów podatkowych dla kraju.

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy, w latach 2023 – 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 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zarówno bieżące jak i majątkowe.

a) wydatki bieżące

1) 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 31.08.2023 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 2023 to kwota 157.645,99 zł, w tym :

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa w Dankowicach | 30.168,21 zł |
| Szkoła Podstawowa w Hecznarowicach | 31.051,15 zł |
| Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach | 32.099,24 zł |
| Szkoła Podstawowa w Starej Wsi | 32.085,48 zł |
| Szkoła Podstawowa w Wilamowicach | 32.241,91 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.

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

Projekt realizowany w latach 2022 - 2024, stanowi część projektu związanego z budową nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej.

Wartość projektu finansowana z wydatków bieżących to kwota 1.559.050,00 zł.

Limit wydatków roku 2023 to kwota 679.850,00 zł , w tym:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| - Norweski Mechanizm Finansowy | 491.191,20 zł, |
| - Budżet Państwa | 86.680,80 zł, |
| - środki własne | 101.978,00 zł. |

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na :

- ofertę kulturalną i edukacyjną , czyli realizację cyklu warsztatów związanych z krzewieniem kultury wilamowskiej oraz języka wilamowskiego,
- szkolenia związane z projektem,
- promocję projektu i zarządzanie projektem.

3) "Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni uczniowie"

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2022 r. - 30. 06.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 262.100,00 zł

w tym :

Wartość projektu (finansowa) 250.100,00 zł

w tym :

- środki europejskie 222.785,00 zł

- środki z budżetu państwa 13.105,00 zł

- środki własne 14.210,00 zł

+

wkład własny niefinansowy (rzeczowy) 12.000,00 zł

W/w projekt skierowany jest do dwóch szkół z terenu Gminy Wilamowice tj. Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach i Szkoły Podstawowej w Wilamowicach.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy dla 76 uczniów oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach poprzez stworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu w w/w szkołach.

Limit wydatków w roku 2023 to kwota 28.800,00 zł

w tym:

| | |
|--------------------------|---------------|
| - środki europejskie | 25.268,00 zł, |
| - środki budżetu państwa | 1.487,00 zł, |
| - środki własne | 2.045,00 zł. |

b) wydatki majątkowe

1) "Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach - Budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej"

Okres realizacji zadania 2017 - 2024.

Łączne nakłady finansowe 9.147.694,00 zł

w tym :

- na wydatkach bieżących 1.559.050,00 zł
- na wydatkach majątkowych 7.588.644,00 zł

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

Limit wydatków zaplanowany na rok 2023 to kwota 3.293.516,00 zł

z tego :

- 2.365.115,65 zł ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- 511.027,00 zł ze środków własnych gminy
- 417.373,35 ze środków Budżetu Państwa

Zadanie polega na budowie nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej, w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem instalacji wewnętrznych jak i zewnętrznych, inspektora nadzoru, zakup sprzętu do prowadzenia działalności.

2) "Cyfrowa Gmina"

Okres realizacji 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 533.820,00 zł ze środków budżetu UE.

Limit wydatków zaplanowany na rok 2023 to kwota 515.862,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Środki przeznaczone są na :

- cyfryzację urzędu i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
- edukację cyfrową dla jst w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
- analizę stanu cyberbezpieczeństwa jst, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

a) wydatki majątkowe

1) Budowa przedszkola w Pisarzowicach

Okres realizacji : rok 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe – 12.475.000,00 zł

Limit wydatków : rok 2023 2.760.000,00 zł

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1.210.000,00 zł |
| - środki własne | 830.000,00 zł |
| - kredyt | 720.000,00 zł |

Przedmiotem zadania jest budowa przedszkola dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Przedszkole jest zlokalizowane w Pisarzowicach przy ulicy Sportowej i Szkolnej. Budynek przedszkola podzielono tak, aby oddziały integracyjne przedszkola znajdowały się na parterze, a pozostałe siedem oddziałów na piętrze. Ponadto w budynku znajdować się będą strefy: komunikacyjno-szatniowa, administracyjna i kuchenna. W projektowanym przedszkolu będzie 10 oddziałów po maksymalnie 25 dzieci, łącznie 250 dzieci.

Na w/w zadanie Gmina Wilamowice uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 10.000.000,00 zł.

2) Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła

Okres realizacji to lata 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe 1.051.182,39 zł

Limit roku 2023 175.000,00 zł

w tym :

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| - pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach | 175.000,00 zł |
|-------------------------------------|---------------|

Zadanie polega na udzieleniu dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła. Przewiduje się dofinansowanie dla około 50 właścicieli budynków, w wysokości 40 % poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 3.500,00 zł dla wnioskodawcy na wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy lub pompę ciepła.

3) Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic

W/w przedsięwzięcie zastąpiło przedsięwzięcie pn. "Przebudowa Rynku w Wilamowicach" ze względu na otrzymanie przez Gminę środków z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych na w/w przedsięwzięcie w wysokości 11.875.000,00 zł.

Okres realizacji to lata 2020 -2024

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 14.986.530,00 zł

w tym:

| | |
|--|------------------|
| - środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" | 11.875.000,00 zł |
| - środki własne gminy | 2.975.000,00 zł |
| - poniesione wydatki w latach poprzednich na wykonanie projektu przebudowy | 136.530,00 zł. |

Limit wydatków roku 2023 - 7.950.000,00 zł

w tym :

5.935.000,00 zł z Rządowego Funduszu "Polski Ład",

2.015.000,00 zł środki własne gminy.

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie Rynku w Wilamowicach, tj. przebudowie chodników, ulic, istniejącej zieleni, wykonanie nowego oświetlenia.

**4) Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach
w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej ,Krętej, Polnej.**

Realizacja zadania : lata 2022 – 2023 – przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Łączne nakłady : 149.500,00 zł (dotacja celowa dla ZW i K w Wilamowicach)

Limit wydatków :

Rok 2023 59.800,00 zł

Założenia do opracowania dokumentacji to rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (około 5 km), podłączenie do sieci około 110 budynków oraz wybudowanie przepompowni ścieków.

5) Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach.

Łączne nakłady finansowe 2.450.000,00 zł,

w tym:

1.330.782,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ,

1.119.218,00 zł środki własne gminy - kredyt.

Limit wydatków :

Rok 2023 830.782,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1.119.218,00 zł – kredyt.

**6) Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna
w Heczmarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach,
ul. Dolinowa w Pisarzowicach.**

Łączne nakłady finansowe : 6.365.000,00 zł.

Okres realizacji : rok 2022 - 2023

Finansowanie:

465.000,00 zł środki własne gminy

5.900.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji
Strategicznych (dofinansowanie w wysokości 95%)

Limit wydatków :

Rok 2023 5.900.000,00 środki z RFPL : Program Inwestycji Strategicznych.

465.000,00 środki własne gminy

Zadanie obejmuje przebudowę czterech dróg na terenie Gminy Wilamowice:

- a) ul. Cmentarna w Hecznarowicach - przebudowa drogi na długości ok. 530 mb. do stałej szerokości 3 m wraz z budową kanalizacji deszczowej, wymianę nawierzchni, odtworzenie poboczy oraz zatoki postojowej przy remizie OSP,
- b) ul. Dolinowa w Piszczowicach – wykonanie nowej nawierzchni na długości 946 mb, wzmocnienie oraz poszerzenie jezdni do stałej szerokości 3 m , wykonanie 3 mijanek o szerokości 4,5 m oraz odtworzenie istniejących zjazdów do posesji,
- c) ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach – przebudowa 1,8 km dróg do stałej szerokości 3 m poprzez wzmocnienie konstrukcji i wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje również odtworzenie zjazdów do posesji.

7) Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne nakłady finansowe : 2.605.000,00 zł.

Okres realizacji : rok 2022 - 2023

Finansowanie:

105.000,00 zł środki własne gminy

2.500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie w wysokości 98 %).

Limity wydatków :

Rok 2023 2.500.000,00 środki z RFPL : Program Inwestycji Strategicznych.

95.000,00 środki własne gminy

Zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego nad segmentem dydaktycznym wybudowanym w latach 90, segmentem z szatniami, stołówką oraz salą gimnastyczną.

W ramach prac przewiduje się rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, wzmocnienie więźby dachowej wraz z impregnacją środkiem zabezpieczającym przed rozprzestrzenianiem ognia, izolację z folii , nowe łączenie oraz nowe pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna dostosowana kolorystycznie do dachówki nad „starą” częścią szkoły. Nad salą gimnastyczną zostanie przeprowadzona naprawa pokrycia z blachy, impregnacja oraz malowanie.

Część dotycząca elewacji obejmuje uzupełnienie ubytków , zatopienie siatki, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbą silikatową. Zakres prac obejmuje wszystkie elewacje budynku.

Część dotycząca montażu OZE obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nowym pokryciu dachowym o mocy ok. 45 kW.

8) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach

Łączne nakłady finansowe : 5.000.000,00 zł.

Okres realizacji : rok 2022 - 2023

Finansowanie:

250.000,00 zł środki własne gminy

4.750.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie w wysokości 95%)

Limity wydatków :

| | | |
|----------|--------------|--|
| Rok 2023 | 4.750.000,00 | środki z RFPL : Program Inwestycji Strategicznych, |
| | 250.000,00 | środki własne gminy |

Zadanie obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach w zakresie:

- modernizacji stacji dmuchaw,
- modernizacji wyposażenia i układów pomiarowych istniejących reaktorów SBR,
- modernizacji stacji odwadniania osadu,
- modernizacji branży elektrycznej (wymiana falowników, montaż układów pomiarowych, modernizacja szaf sterowniczych, komputerowego system podglądu i sterowania oczyszczalnią, wymiana sieci przemysłowych),
- zakup pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /22 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023

Na podstawie art. 211-212, art. 233, art. 235-239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023 w wysokości **96.642.541,86 zł**, z tego:

| | |
|-------------------|------------------|
| dochody bieżące | 74.638.352,86 zł |
| dochody majątkowe | 22.004.189,00 zł |

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023 w wysokości **108.339.494,49 zł** z tego:

| | |
|-------------------|------------------|
| wydatki bieżące | 77.389.816,49 zł |
| wydatki majątkowe | 30.949.678,00 zł |

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami Gminy w wysokości **11.696.952,63 zł**.
2. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości 425.000,00 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 5.557.218,00 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.845.452,63 zł,

- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.702.282,00 zł,
- 5) ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 167.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.825.452,63 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 425.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 5.557.218,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.210.000,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 635.452,63 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5.830.782,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych 167.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.128.500,00 zł, z tego:

- spłata pożyczek długoterminowych 1.203.500,00 zł,
- spłata kredytów długoterminowych 925.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych do wysokości 8.110.718,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.982.218,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2.128.500,00 zł.

2. 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 100.000,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.
4. Ustala się limit z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Wilamowice do wysokości 500.000,00 zł.

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Wilamowice w wysokości 122.200,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 700.028,29 zł na realizację zadań:
 - z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 194.700,00 zł,
 - na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli 480.000,00 zł,
 - na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice) 25.328,29 zł.

Podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.

§ 7.

Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.895.177,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.100,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 386.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 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” w wysokości 520.348,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki finansowane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 7) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,

8) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 w łącznej kwocie 7.142.458,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 325.369,74 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 271.141,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym - podpis sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 10.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie na kwotę 120.195,00 zł ujęto w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:
 - przychody 11.057.191,00 zł,
 - koszty 11.057.010,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Wilamowic do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu pomiędzy wszystkimi grupami klasyfikacji budżetowej.
2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł.

5. Zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów do wysokości 8.110.718,00 zł.
6. 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 100.000,00 zł.
7. Udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.
8. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy do wysokości 500.000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 Kudlacik

DOCHODY BUDŻEU ROK 2023

Załącznik nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 272 200,00 |
| | | | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 271 200,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 271 200,00 |
| | 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 | 115 500,00 |
| | | | 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 | 115 500,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 417 141,00 |
| | | | 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 | 345 033,00 |
| | | | 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 | 6 580,00 |
| | | 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 | 260 516,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 66 937,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 72 108,00 |
| | | | 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 | 65 453,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 655,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 51 100,00 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 51 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 318 518,00 |
| | | | 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 | 105 013,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 013,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 213 505,00 |
| | | | 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 | 23 505,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 190 000,00 |
| 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 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 032 475,00 |
| | | | 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 | 45 000,00 |
| | | | 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 | 45 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 920 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 650 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 64 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 65 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 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 | 5 500 700,00 |
| | | | 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 | 3 250 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 747 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 700,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 480 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 65 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 9 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 925 000,00 |
| | | 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 | 809 348,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 170 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 47 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 350 348,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 242 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 757 427,00 |
| | | | 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 | 18 326 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 431 427,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 369 570,00 |
| | | | 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 | 22 387 279,00 |
| | | | 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 | 22 387 279,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 982 291,00 |
| | | | 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 | 4 982 291,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 366 048,86 |
| | | | 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 | 97 322,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 125 810,36 |
| | | | 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 | 64 810,36 |
| | | 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 | 61 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2051 | Dotacja celowa 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 | 64 810,36 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 197 226,00 |
| | | | 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 | 168 000,00 |
| | | 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 | 90 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 935 226,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 010 500,00 |
| | | | 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 602 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 408 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 32 512,50 |
| | | | 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 | 32 512,50 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 30 706,25 |
| | | 2059 | Dotacja celowa 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 | 1 806,25 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 772 186,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 569,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 569,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 389,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 389,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 206 768,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 768,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 208 932,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 190 532,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 99 600,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 79 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 128 928,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 928,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 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 | 40 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 822 576,00 |
| | | | 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 | 6 262,00 |
| | | | 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 | 1 190,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 072,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 731 647,00 |
| | | | 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 | 1 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 677 847,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 780,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 780,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 737,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 737,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 55 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 150,00 |
| | | | 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 | 150,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 469 466,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 406 000,00 |
| | | | 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 | 6 406 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 53 466,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53 466,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 581 172,00 |
| | | | 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 | 581 172,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 300,00 |
| | | | 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 | 3 300,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 3 100,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa 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 | 200,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 577 872,00 |
| | | | 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 | 577 872,00 |
| | | 2005 | Dotacja celowa 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 205 | 491 191,20 |
| | | 2006 | Dotacja celowa 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 205 | 86 680,80 |
| 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 74 638 352,86 |
| | | | 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 | 678 494,86 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 750 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 750 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 900 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 900 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 900 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 935 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 935 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 935 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 919 189,00 |
| | | | 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 | 2 919 189,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 136 700,00 |
| | | | 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 | 136 700,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 128 900,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa 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 | 7 800,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 782 489,00 |
| | | | 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 | 2 782 489,00 |
| | | 6205 | Dotacja celowa 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 | 2 365 115,65 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|
| | | 6206 | Dotacja celowa 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 | 417 373,35 |
| majątkowe razem: | | | | 22 004 189,00 |
| | | | 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 | 2 919 189,00 |
| Ogółem: | | | | 96 642 541,86 |
| | | | 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 | 3 597 683,86 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2023

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 6 654 200,00 | 1 344 400,00 | 73 200,00 | 0,00 | 73 200,00 | 1 271 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 309 800,00 | 5 309 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 419 100,00 | 419 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 161 900,00 | 852 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 309 800,00 | 5 309 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 032 688,29 | 2 717 688,29 | 1 581 828,29 | 10 600,00 | 1 571 228,29 | 1 135 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 315 000,00 | 8 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 135 860,00 | 1 135 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 115 500,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 161 600,00 | 846 600,00 | 846 600,00 | 10 600,00 | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 315 000,00 | 8 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 569 728,29 | 569 728,29 | 569 728,29 | 0,00 | 569 728,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 759 328,29 | 799 328,29 | 799 328,29 | 55 800,00 | 743 528,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960 000,00 | 7 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 661 928,29 | 701 928,29 | 701 928,29 | 44 400,00 | 657 528,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960 000,00 | 7 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 97 400,00 | 97 400,00 | 97 400,00 | 11 400,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 405 100,00 | 405 100,00 | 405 100,00 | 0,00 | 405 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 330 100,00 | 330 100,00 | 330 100,00 | 0,00 | 330 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 617 445,00 | 9 101 583,00 | 8 659 483,00 | 7 031 392,00 | 1 628 091,00 | 35 000,00 | 407 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 862,00 | 515 862,00 | 515 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 013,00 | 105 013,00 | 105 013,00 | 104 658,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 305 170,00 | 305 170,00 | 18 650,00 | 0,00 | 18 650,00 | 0,00 | 286 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 857 826,00 | 6 857 826,00 | 6 852 826,00 | 5 616 406,00 | 1 236 420,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 271 594,00 | 1 271 594,00 | 1 269 094,00 | 1 145 928,00 | 123 166,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 963 842,00 | 447 980,00 | 299 900,00 | 164 400,00 | 135 500,00 | 35 000,00 | 113 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 862,00 | 515 862,00 | 515 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 478 220,00 | 478 220,00 | 235 220,00 | 43 020,00 | 192 200,00 | 200 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 460 220,00 | 460 220,00 | 217 220,00 | 43 020,00 | 174 200,00 | 200 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 978 803,34 | 978 803,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 104,98 | 957 698,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 957 698,36 | 957 698,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 698,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 21 104,98 | 21 104,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 104,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 822 228,29 | 822 228,29 | 822 228,29 | 0,00 | 822 228,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 822 228,29 | 822 228,29 | 822 228,29 | 0,00 | 822 228,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 601 258,99 | 35 246 258,99 | 32 615 065,00 | 26 934 056,00 | 5 681 009,00 | 1 157 000,00 | 1 251 623,00 | 222 570,99 | 0,00 | 0,00 | 5 355 000,00 | 5 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 092 033,99 | 17 497 033,99 | 16 640 160,00 | 14 577 394,00 | 2 062 766,00 | 10 000,00 | 689 228,00 | 157 645,99 | 0,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 749 819,00 | 8 989 819,00 | 7 911 791,00 | 6 673 601,00 | 1 238 190,00 | 798 000,00 | 280 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 873 580,00 | 873 580,00 | 818 502,00 | 760 498,00 | 58 004,00 | 0,00 | 55 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 725 200,00 | 725 200,00 | 725 200,00 | 0,00 | 725 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 126 800,00 | 126 800,00 | 126 800,00 | 0,00 | 126 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 148 760,00 | 3 148 760,00 | 3 137 360,00 | 1 893 982,00 | 1 243 378,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 634 411,00 | 634 411,00 | 271 423,00 | 222 859,00 | 48 564,00 | 349 000,00 | 13 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 088 730,00 | 3 088 730,00 | 2 931 829,00 | 2 803 722,00 | 128 107,00 | 0,00 | 156 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 161 925,00 | 161 925,00 | 52 000,00 | 2 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 64 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 525 748,00 | 525 748,00 | 508 450,00 | 159 390,00 | 349 060,00 | 17 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 488 050,00 | 488 050,00 | 488 050,00 | 159 390,00 | 328 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 17 298,00 | 17 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 025 652,00 | 3 025 652,00 | 2 378 367,00 | 1 388 360,00 | 990 007,00 | 0,00 | 647 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 599 000,00 | 599 000,00 | 599 000,00 | 0,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 195,00 | 3 195,00 | 3 195,00 | 0,00 | 3 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 569,00 | 20 569,00 | 20 569,00 | 0,00 | 20 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 174 389,00 | 174 389,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 158 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 225 768,00 | 225 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 261 655,00 | 1 261 655,00 | 1 253 955,00 | 1 141 262,00 | 112 693,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 858,00 | 102 858,00 | 102 858,00 | 6 758,00 | 96 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 244 928,00 | 244 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 383 290,00 | 383 290,00 | 382 790,00 | 240 340,00 | 142 450,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 156 009,00 | 8 156 009,00 | 1 974 492,00 | 1 636 879,00 | 337 613,00 | 224 400,00 | 5 957 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 262,00 | 6 262,00 | 6 262,00 | 0,00 | 6 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 019 594,00 | 7 019 594,00 | 1 064 747,00 | 965 097,00 | 99 650,00 | 0,00 | 5 954 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 363 310,00 | 363 310,00 | 362 340,00 | 313 220,00 | 49 120,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 737,00 | 25 737,00 | 25 737,00 | 0,00 | 25 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 657 476,00 | 657 476,00 | 431 776,00 | 357 782,00 | 73 994,00 | 224 400,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 055 947,29 | 9 880 947,29 | 9 880 947,29 | 234 322,00 | 9 646 625,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 016 453,00 | 7 016 453,00 | 7 016 453,00 | 222 271,00 | 6 794 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 813 728,29 | 813 728,29 | 813 728,29 | 0,00 | 813 728,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 176 500,00 | 176 500,00 | 176 500,00 | 0,00 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 228 466,00 | 53 466,00 | 53 466,00 | 12 051,00 | 41 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 118 800,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 692 466,00 | 3 398 950,00 | 135 200,00 | 0,00 | 135 200,00 | 2 583 900,00 | 0,00 | 679 850,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 516,00 | 3 293 516,00 | 3 293 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 866 500,00 | 1 866 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 717 400,00 | 717 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 032 566,00 | 739 050,00 | 59 200,00 | 0,00 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 679 850,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 516,00 | 3 293 516,00 | 3 293 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 449 000,00 | 423 500,00 | 140 500,00 | 0,00 | 140 500,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 363 500,00 | 363 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 62 500,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 108 339 494,49 | 77 389 816,49 | 60 288 809,16 | 37 493 819,00 | 22 794 990,16 | 6 907 658,00 | 8 312 125,00 | 902 420,99 | 21 104,98 | 957 698,36 | 30 949 678,00 | 30 949 678,00 | 3 809 378,00 | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki majątkowe ogółem | Źródła finansowania | | | |
|------------|--------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | Środki własne | Kredyt Pożyczka | Środki z UE / Fundusze Norweskie | Dotacje z Budżetu Państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 309 800,00 | 309 800,00 | 250 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 309 800,00 | 309 800,00 | 250 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| | | 1. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej (ZWIK) | 59 800,00 | 59 800,00 | | | |
| | | 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach | 5 000 000,00 | 250 000,00 | | | 4 750 000,00 |
| | | 3. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej | 250 000,00 | | 250 000,00 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 315 000,00 | 465 000,00 | 1 119 218,00 | 0,00 | 6 730 782,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 315 000,00 | 465 000,00 | 1 119 218,00 | 0,00 | 6 730 782,00 |
| | | 1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach | 1 950 000,00 | | 1 119 218,00 | | 830 782,00 |
| | | 2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach | 6 365 000,00 | 465 000,00 | | | 5 900 000,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 960 000,00 | 2 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 935 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 960 000,00 | 2 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 935 000,00 |
| | | 1. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic | 7 950 000,00 | 2 015 000,00 | | | 5 935 000,00 |
| | | 2. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach (Fundusz Sołecki) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 515 862,00 | 0,00 | 0,00 | 515 862,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 515 862,00 | 0,00 | 0,00 | 515 862,00 | 0,00 |
| | | 1. Cyfrowa Gmina | 515 862,00 | | | 515 862,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 355 000,00 | 925 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 3 710 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 595 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | 1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu | 2 595 000,00 | 95 000,00 | | | 2 500 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 80104 | Przedszkola | 2 760 000,00 | 830 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| | | 1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach | 2 760 000,00 | 830 000,00 | 720 000,00 | | 1 210 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła | 175 000,00 | | 175 000,00 | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 293 516,00 | 511 027,00 | 0,00 | 2 365 115,65 | 417 373,35 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 293 516,00 | 511 027,00 | 0,00 | 2 365 115,65 | 417 373,35 |
| | | 1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej | 3 293 516,00 | 511 027,00 | | 2 365 115,65 | 417 373,35 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Rozbudowa placu zabaw w Starej Wsi – zakup i montaż tyrolki (Fundusz Sołecki) | 25 500,00 | 25 500,00 | | | |
| OGÓŁEM | | | 30 949 678,00 | 4 261 327,00 | 2 264 218,00 | 2 880 977,65 | 21 543 155,35 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

| L.p. | § | Źródło | Kwota w zł |
|--|-----|---|-----------------------|
| I | | PRZYCHODY BUDŻETU | |
| 1. | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 210 000,00 |
| 2. | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 635 452,63 |
| 3. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5 830 782,00 |
| 4. | 951 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 167 000,00 |
| 5. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 425 000,00 |
| 6. | 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 5 557 218,00 |
| Razem przychody | | | 13 825 452,63 |
| Dochody budżetu | | | 96 642 541,86 |
| Razem przychody i dochody budżetu | | | 110 467 994,49 |
| II | | ROZCHODY BUDŻETU | |
| 1. | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 1 203 500,00 |
| 2. | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 925 000,00 |
| Razem rozchody | | | 2 128 500,00 |
| Wydatki budżetu | | | 108 339 494,49 |
| Razem rozchody i wydatki budżetu | | | 110 467 994,49 |

REZERWY 2023 ROK

| Treść | Kwota |
|---|-------------------|
| 1. Rezerwa ogólna | 122 200,00 |
| w tym: | |
| - na wydatki bieżące | 122 200,00 |
| 2. Rezerwy celowe: | 700 028,29 |
| w tym: | |
| na wydatki bieżące | 700 028,29 |
| z tego: | |
| - na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli | 480 000,00 |
| - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 194 700,00 |
| - na potrzeby jednostek pomocniczych gminy | 25 328,29 |
| • Zarząd Osiedla Wilamowice | 25 328,29 |
| OGÓŁEM | 822 228,29 |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

ROK 2023

| Dział | Rozdział | § | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 105 013,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 013,00 |
| | | 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, w tym: - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 101 646,00 3 367,00 |
| 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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 100,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 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 | 300,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 82 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 200,00 |
| | | 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 | 3 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 200,00 |
| | | 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 | 79 200,00 |
| 855 | | | RODZINA | 6 704 364,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 677 847,00 |
| | 2010 | <i>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, w tym:</i> | |
| | | <i>- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów</i> | 6 636 609,00 |
| | | <i>- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</i> | 41 238,00 |
| | | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 780,00 |
| | 2010 | <i>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</i> | 780,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 737,00 |
| | 2010 | <i>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</i> | 25 737,00 |
| OGÓŁEM | | | 6 895 177,00 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI**

ROK 2023

| Dział | Rozdział | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|--------------------------|----------|---|-------------------|
| | | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 105 013,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 105 013,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 105 013,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 105 013,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 658,00 |
| | | 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 | 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 300,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 300,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 |
| RAZEM URZĄD GMINY | | | 108 413,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 82 400,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 200,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 3 200,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 200,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 200,00 |
| | | • wydatki bieżące, z tego: | 79 200,00 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 79 200,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 79 200,00 |
| 855 | | RODZINA | 6 704 364,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 677 847,00 |

| | | |
|-------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 677 847,00 5 953 347,00 724 500,00 714 500,00 10 000,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 780,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 780,00 780,00 780,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 737,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 737,00 25 737,00 25 737,00 |
| RAZEM GOPS | | 6 786 764,00 |
| OGÓŁEM | | 6 895 177,00 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | § | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|--|-----------------|
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 100,00 |
| | | 2020 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | <i>1 100,00</i> |
| OGÓŁEM | | | | 1 100,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|---|-----------------|
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 100,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 100,00 |
| | | z tego: | |
| | | • wydatki bieżące | 1 100,00 |
| | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 1 100,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <i>1 100,00</i> |
| OGÓŁEM | | | 1 100,00 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | § | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 271 200,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 271 200,00 |
| | | 2310 | <i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>271 200,00</i> |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 115 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 115 500,00 |
| | | 2320 | <i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>115 500,00</i> |
| OGÓŁEM | | | | 386 700,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | § | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 271 200,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 271 200,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | • wydatki bieżące | 271 200,00 |
| | | | z tego: | |
| | | 2650 | <i>dotacja na zadania bieżące</i> | <i>271 200,00</i> |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 115 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 115 500,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | • wydatki bieżące | 115 500,00 |
| | | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | |
| | | | z tego: | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <i>115 500,00</i> |
| OGÓŁEM | | | | 386 700,00 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | § | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|--|-------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 520 348,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 520 348,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 170 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 350 348,00 |
| OGÓŁEM | | | | 520 348,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|---|-------------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 15 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | • 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 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 488 050,00 |
| | | z tego: | |
| | | • wydatki bieżące | 488 050,00 |
| | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 488 050,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 159 390,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 328 660,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 17 298,00 |
| | | z tego: | |
| | | • wydatki bieżące | 17 298,00 |
| | | z tego: dotacja na zadania bieżące | 17 298,00 |
| OGÓŁEM | | | 520 348,00 |

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | § | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|--|---------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 406 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 406 000,00 |
| | | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | <i>6 406 000,00</i> |
| OGÓŁEM | | | | 6 406 000,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|---|---------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 016 453,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 016 453,00 |
| | | z tego: | |
| | | • wydatki bieżące | 7 016 453,00 |
| | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 7 016 453,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 222 271,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 794 182,00 |
| OGÓŁEM | | | 7 016 453,00 |

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

RAZEM SOŁECTWA

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
|------------|----------|------|---|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 700,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 700,00 |
| | | | Wydatki bieżące, | 2 700,00 |
| | | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 2 700,00 |
| | | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 700,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 728,29 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 9 728,29 |
| | | | Wydatki bieżące, | 9 728,29 |
| | | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 9 728,29 |
| | | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 728,29 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 9 728,29 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 43 128,29 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 128,29 |
| | | | Wydatki bieżące, | 33 128,29 |
| | | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 33 128,29 |
| | | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 128,29 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 33 128,29 |
| | | | Wydatki majątkowe, | 10 000,00 |
| | | | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 956,58 |
| | 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 | 9 956,58 |
| | | | Wydatki bieżące, | 9 956,58 |
| | | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 9 956,58 |
| | | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 956,58 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i usług | 7 256,58 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------------------------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 32 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 32 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 000,00 32 000,00 32 000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 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 | 3 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 200,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 200,00 4 200,00 4 200,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 900,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 900,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 900,00 1 900,00 1 900,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 900,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 128,29 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 628,29 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 628,29 5 628,29 5 628,29 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 428,29 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 1 200,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 500,00 11 500,00 11 500,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 65 200,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 6 000,00 6 000,00 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|--|-------------------------------------|
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 59 200,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 200,00 59 200,00 59 200,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 47 200,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 79 000,00 |
| | 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 | 28 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 500,00 28 500,00 28 500,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 15 000,00 15 000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 11 500,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25.500,00 25.500,00 |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 500,00 |
| OGÓŁEM SOLECTWA | | | | 271 141,45 |

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2023

Sołectwo: Dankowice

| Dział | Rozdział | § | Grupa wydatków | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Kwota |
|------------|----------|------|--|--|-----------------------|-----------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 2 000,00 |
| | | | <u>wydatki bieżące</u> | | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Zakupy okolicznościowe i bieżące na potrzeby Rady Sołeckiej, zebrań wiejskich | Urząd Gminy | 500,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | Obsługa informatyczna i bieżąca sołectwa | | 1 500,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 4 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 1 500,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Organizacja Dnia Dziecka na sportowo – zakup art. spożywczych i nagród dla uczniów | Szkoła Podstawowa | 1 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 3 000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Doposażenie sali dla dzieci w przedszkolu – zakup rolet wewnętrznych | Przedszkole Publiczne | 3 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 5 028,29 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 1 528,29 |
| | | | <u>wydatki bieżące</u> | Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie: | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | a) zakup paliwa i sprzętu gospodarczego | Urząd Gminy | 828,29 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | b) naprawa sprzętu gospodarczego | | 700,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 3 500,00 |
| | | | <u>wydatki bieżące</u> | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | Nasady krzewów i roślin ozdobnych wzdłuż parkingu | Urząd Gminy | 3 500,00 |

| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 28 700,00 |
|-----|-------|----------------------------------|--|---|-------------|-----------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 28 700,00 |
| | | | | 1. Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa: | | |
| | | | | a) Koło Gospodyń Wiejskich: | | |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | - zakup art. spożywczych na konkursy kulinarne, imprezy integracyjne, dożynki wiejskie | | 3 000,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | - doposażenie zaplecza kuchennego | | 2 000,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | b) Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka: | | |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | - doposażenie świetlicy | | 1 500,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | | - oprawa muzyczna spotkań integracyjnych | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | c) zespół Dankowianie | | |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | - zakup materiału na stroje regionalne | | 1 000,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | | - wyjazd zespołu na konkursy, festiwale | | 2 000,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | Zakup namiotu biesiadnego i kompletów biesiadnych | | 16 200,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie imprez kulturalnych: | | |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | Towarzystwo Miłośników Dankowic – organizacja konkursów tematycznych – zakup nagród | | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|--|---|-------------|-----------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 14 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 11 000,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | 1. Zakup sprzętu sportowego do poprawy zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat | Urząd Gminy | 4 000,00 |
| | | 4300 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych | 2. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, szkolenia – wyjazdy na turnieje dla dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat | Urząd Gminy | 7 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | 3 000,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Wsparcie polityki prorodzinnej – organizacja pikniku rodzinnego przez Towarzystwo Miłośników Dankowic: - zakup art. spożywczych i nagród dla uczestników konkursów | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | | 4300 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych | - wynajem sprzętu - "dmuchańce" | | 2 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 54 228,29 |

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2023

Solectwo: Hecznarowice

| Dział | Rozdział | § | Grupa wydatków | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Kwota |
|------------|----------|------|---|---|-----------------------|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | 500,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie koła pszczelarskiego – zakup lekarstw i szczepionek | Urząd Gminy | 500,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 10 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 10 000,00 |
| | | 6050 | <u>wydatki inwestycyjne</u> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego | Urząd Gminy | 10 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 1 228,29 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 1 228,29 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Obsługa zebrań wiejskich, Rady sołeckiej i cotygodniowych dyżurów sołtysa | Urząd Gminy | 1 228,29 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 14 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 14 000,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Koszty wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP | Urząd Gminy | 14 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1 500,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 1 500,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup materiałów i usług potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | | | 500,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|--|-------------|-----------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 8 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 8 000,00 |
| | | 4210 | <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia</p> | <p>Upowszechnianie idei samorządowej, tworzenie warunków do działania i rozwoju w jednostkach pomocniczych – zakup artykułów związanych z organizacją imprez integracyjnych mieszkańców wsi:</p> <p>1. Spotkanie integracyjne organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa Lipcowe Biesiadowanie</p> | Urząd Gminy | 3 500,00 |
| | | 4210 | <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia</p> | <p>2. Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych i kulinarnych tradycji – środki na dofinansowanie wspólnych działań Zespołu Echo i KGW</p> | | 3 000,00 |
| | | 4210 | <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia</p> | <p>3. Aktywizacja społeczna osób starszych – dofinansowanie akcji organizowanych na rzecz społeczności sołectwa</p> | | 1 500,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 19 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 10 000,00 |
| | | 4210 | <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia</p> | <p>Rewitalizacja obiektu sportowego i rekreacyjnego LKS „Sokół” – modernizacja trybuny sportowej</p> | Urząd Gminy | 5 000,00 |
| | | 4300 | <p>- zakup usług pozostałych</p> | | | 5 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 3 000,00 |
| | | 4300 | <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>- zakup usług pozostałych</p> | <p>Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – zakup usług dla sekcji młodzieżowej LKS „Sokół” Hecznarowice</p> | Urząd Gminy | 3 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | 6 000,00 |
| | | 4300 | <p><u>wydatki bieżące</u></p> <p>- zakup usług pozostałych</p> | <p>Propagowanie aktywnego wypoczynku – dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży</p> | Urząd Gminy | 6 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 54 228,29 |

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2023

Sołectwo: Pisarzowice

| Dział | Rozdział | § | Grupa wydatków | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Kwota |
|------------|----------|------|---|--|-----------------------|-----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 1 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | 1 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Zabezpieczenie pszczół przed chorobami zakup leków i szczepionek | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 9 728,29 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | | | 9 728,29 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Utwardzanie dróg, udrażnianie przydrożnych rowów | Urząd Gminy | 9 728,29 |
| 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 | Urząd Gminy | 2 200,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Prowadzenie strony internetowej sołectwa | | 1 200,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 8 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 8 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu lub odzieży dla OSP | Urząd Gminy | 8 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2 900,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | | 1 700,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Wspieranie i upowszechnianie szeroko pojętej idei samorządowej w szkole | Szkoła Podstawowa | 1 700,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---|----------------|-----------|
| | 80104 | | Przedszkola | | | 1 200,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt | PP Pisarzowice | 1 200,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 700,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Pobudzanie aktywności społecznej w zakresie krwiodawstwa | Urząd Gminy | 700,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 13 500,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | 4 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie orkiestry na zakup instrumentów | Urząd Gminy | 4 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 9 500,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Kultywowanie kultury regionalnej poprzez wsparcie: 1. Organizowanie dożynek wiejskich, noworocznych spotkań integracyjnych, konkursu na palmy wielkanocne. 2. Materiały do teatryku bezimienni 4. Udział Koła Gospodyń Wiejskich w konkursie kulinarnym 5. Dofinansowanie Zespołu Pisarzowianki | Urząd Gminy | 2 600,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 500,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 400,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 12 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 12 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Upowszechnianie 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) przejazd drużyn młodzieżowych LKS Pionier Pisarzowice na rozgrywki piłkarskie c) zakup materiałów i wyposażenia dla PTG UKS „Sokół” Pisarzowice | Urząd Gminy | 5 000,00 |
| | | 4300 | wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | | | 5 000,00 |
| | | 4210 | wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 54 228,29 |

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2023

Solectwo: Stara Wieś

| Dział | Rozdział | § | Grupa wydatków | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Kwota |
|------------|----------|------|--|---|-----------------------|-----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 700,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | 700,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Zabezpieczenie pszczół przed chorobami – zakup leków i szczepionek | | 700,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 3 328,29 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 3 328,29 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Obsługa zebrań wiejskich, zebrań rady sołeckiej | Urząd Gminy | 828,29 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczących w konkursach | | 2 500,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 7 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 7 000,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup specjalistycznego umundurowania dla członków OSP | Urząd Gminy | 5 000,00 |
| | | 4300 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych | Wyjazd na zawody strażackie | | 2 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 700,00 |
| | | 4300 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych | Pobudzanie aktywności społecznej w zakresie krwiodawstwa | Urząd Gminy | 700,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 4 500,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej – zakup paliwa, narzędzi | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 2 500,00 |
| | | 4300 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych | Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie – nasadzenia drzew i krzewów | Urząd Gminy | 2 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---|-------------|------------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 10 000,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 2 000,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | Wydanie płyty, folderu, zdjęć z okazji jubileuszu | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 8 000,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie: Dzień Radości, Mam Talent, spotkania noworoczne, jubileusze organizacji działających w sołectwie | | 2 000,00 |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | | | 2 000,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | |
| | 4210 | - zakup usług pozostałych | Zakup materiałów na stroje dla mażorettek | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | Wspólne działania KGW i Zespołu Tradycja – wyjazdy na festiwale i konkursy kulinarne | | 2 000,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup sprzętu nagłaśniającego od obsługi imprez integracyjnych w sołectwie – zespół Betania | | 1 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 28 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 2 500,00 |
| | | <u>wydatki bieżące</u> | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Zakupy na potrzeby klubu TKKF Victoria: sprzęt, stroje, nagrody | Urząd Gminy | 2 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 25 500,00 |
| | | <u>wydatki inwestycyjne</u> | | | |
| | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Rozbudowa placu zabaw - zakup i montaż „tyrolki” | Urząd Gminy | 25 500,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 54 228,29 |

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2023

Sołectwo: Zasole Bielańskie

| Dział | Rozdział | § | Grupa wydatków | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Kwota |
|------------|----------|------|--|---|-----------------------|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | 500,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> zakup materiałów i wyposażenia | Zakup leków, węza pszczela | Urząd Gminy | 500,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 33 128,29 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 33 128,29 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Wykonanie przyłącza prądu do garażu i wiaty oraz zakup środków czystości i dekoracji do Domu Ludowego | Urząd Gminy | 8 128,29 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup namiotów i kompletów biesiadnych wykorzystanych podczas imprez integracyjnych | | 25 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 3 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | 3 000,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup rękawa przeciwpowodziowego | Urząd Gminy | 3 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 500,00 |
| | | 4300 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych | Wspieranie idei krwiodawstwa | Urząd Gminy | 500,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 6 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 600,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie – zakup paliwa i oleju | Urząd Gminy | 600,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 5 500,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Urządzanie terenów zieleni w sołectwie – zakup krzewów i kwiatów, trawy | Urząd Gminy | 5 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--|------------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 5 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 5 000,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Kultywowanie kultury regionalnej poprzez wsparcie: | |
| | | 4300 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych | Noworoczne spotkanie z kolędą | Urząd Gminy |
| | | 4300 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych | Spotkanie mikołajkowe dla dzieci | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 6 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 6 000,00 |
| | | 4210 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup materiałów i wyposażenia | Piknik rodzinny na sportowo | Urząd Gminy |
| | | 4300 | <u>wydatki bieżące</u> - zakup usług pozostałych | | |
| OGÓŁEM | | | | | 54 228,29 |

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2023
Zarząd Osiedla Wilamowice

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | GRUPA WYDATKÓW | NAZWA ZADANIA | REALIZ. JEDN. | KWOTA |
|------------|----------|------|---|---|----------------|------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 3 400,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 3 400,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 400,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup artykułów do organizacji święta 11 listopada | Urząd Gminy | 2 500,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | potrzeby Zarządu Osiedla | | 900,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 2 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 2 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie OSP | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 25 328,29 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 25 328,29 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | Urząd Gminy | 25 328,29 |
| | | 4810 | - rezerwy | Na potrzeby Zarządu Osiedla | | 25 328,29 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 4 500,00 |
| | 80101 | | Szkoly Podstawowe | | | 1 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 500,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie zakupów dla uczniów Szkoły Podstawowej | Z. Sz. W-ce | 1 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 3 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie zakupów dla Przedszkola Publicznego w Wilamowicach | ZS W-ce | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--|-------------|----------------------------------|
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | Dofinansowanie Niepublicznego Przedszkola im. Św. Abp J. Bilczewskiego | Urząd Gminy | 2 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 1 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 1 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 500,00 1 500,00 1 500,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | Dofinansowanie Honorowych Dawców Krwi | Urząd Gminy | 1 500,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 16 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | | 16 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: dotacje na zadania bieżące | | | 16 500,00 16 500,00 |
| | | 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 4.000 - Zespół FIL 2.000 - Stowarzyszenie „Wilamowianie” 1.000 - Chór 1.000 - MGOK 1.500 | MGOK | 16 500,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 1 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 1 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 000,00 1 000,00 1 000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie LKS „Wilamowiczanka” w W-cach | Urząd Gminy | 1 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 54 228,29 |

Dotacje z budżetu gminy na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Rodzaj zadania | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|------------|----------|--|---|--|---------------------|---|--|---|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small> | Podmiotowe | Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small> |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 1 271 200,00 | 59 800,00 | | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i> | 1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody | | 419 100,00 | | | |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i> | 1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) | | 271 200,00 | | | |
| | | | 2. Dopłata do planowanego zakupu energii elektrycznej | | 580 900,00 | | | |
| | | | 3. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej | | | 59 800,00 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 1 135 860,00 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej | | | 1 135 860,00 | | |
| 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 PRZECIWPÓŻAROWA | | | | | | 200 000,00 |
| | 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 | | | | | 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 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 10 000,00 | 1 147 000,00 | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | | | 10 000,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice | | | | 355 000,00 200 000,00 243 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | 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 - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice | | | | 245 000,00 104 000,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 17 298,00 | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice | | | 17 298,00 | | |
| 855 | | RODZINA | | | | | | 224 400,00 |
| | 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 - Niepubliczny żłobek "Diduś" | | | | | 144 000,00 32 400,00 48 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 175 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Zadania dotyczące ochrony środowiska | | | | | 175 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 2 543 900,00 | | 40 000,00 | | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego | 1 826 500,00 w tym: Z.O. 16.500 | | 40 000,00 | | |
| | 92116 | Biblioteki | Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa | 717 400,00 | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 283 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Organizacje sportowe i stowarzyszenia | | | | | 283 000,00 |
| RAZEM | | | | 2 543 900,00 | 1 271 200,00 | 1 297 958,00 | 1 147 000,00 | 882 400,00 |
| | | | | <u>OGÓŁEM</u> | | <u>7 142 458,00 zł</u> | | |

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | § | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|---|------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>10 000,00</i> |
| OGÓŁEM | | | | 10 000,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|---|------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | • wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <i>10 000,00</i> |
| OGÓŁEM | | | 10 000,00 |

Uzasadnienie:

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na usuwanie odpadów zawierających azbest.

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

WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 2023 ROK

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | kwota |
|---------------|----------|------------------------------------|---------------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 210 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 210 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki majątkowe | 1 210 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 210 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 1 210 000,00 |

Wydatki mają pokrycie w przychodach jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD –
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
2023 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | kwota |
|---------------|--------------------------------|---|--|----------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 4 750 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 4 750 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 5 900 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 5 900 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 900 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 5 935 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 5 935 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 935 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2 500 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 500 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 19 085 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | kwota |
|------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 750 000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 750 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki majątkowe | 4 750 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 750 000,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 900 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 900 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki majątkowe | 5 900 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 900 000,00 |

| | | | |
|---------------|--------------|---|----------------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 935 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 935 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki majątkowe | 5 935 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 935 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 500 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 500 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki majątkowe | 2 500 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 19 085 000,00 |

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

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA - TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 162,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 162,00 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>162,00</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 | 110 033,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 110 000,00 |
| | | 0980 | <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> | <i>110 000,00</i> |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 33,00 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>33,00</i> |
| OGÓŁEM | | | | 120 195,00 |

W 2023 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;
- wydawaniem duplikatów Kart Dużej Rodziny - pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa.

Zaplanowane na rok 2023 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2023

| Treść | Dz. 400 Rozdz. 40002 | Dz. 710 Rozdz. 71095 | Dz. 900 Rozdz. 90001 | Dz.900 Rozdz.90017 | Ogółem |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Stan funduszu obrotowego na początek roku | | | | | 429,77 |
| 2. Przychody ogółem – w tym: | 3 672 810,00 | 48 930,00 | 7 335 451,00 | 0,00 | 11 057 191,00 |
| wpływy z usług | 3 238 970,00 | 20 100,00 | 6 424 640,00 | 0,00 | 9 683 710,00 |
| pozostałe przychody | 14 740,00 | 28 830,00 | 19 000,00 | 0,00 | 62 570,00 |
| dotacja przedmiotowa (netto) | 419 100,00 | | 832 011,00 | 0,00 | 1 251 111,00 |
| dotacja celowa | 0,00 | | 59 800,00 | 0,00 | 59 800,00 |
| 3. Wydatki stanowiące koszty – w tym: | 2 152 860,00 | 34 550,00 | 4 156 150,00 | 4 713 450,00 | 11 057 010,00 |
| <i>- wydatki bieżące</i> | <i>2 122 860,00</i> | <i>34 530,00</i> | <i>4 056 350,00</i> | <i>4 713 450,00</i> | <i>10 927 190,00</i> |
| w tym: wynagrodzenie i pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281 570,00 | 4 281 570,00 |
| <i>- wydatki majątkowe</i> | <i>30 000,00</i> | <i>20,00</i> | <i>99 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>129 820,00</i> |
| w tym: ze środków dotacji | 0,00 | --- | 59 800,00 | 0,00 | 59 800,00 |
| 4.- podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.- odpisy amortyzacji | | | | | |
| 6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2023 r. | | | | | 610,77 |
| 7. Należności | | | | | |
| przewidywany stan na 1.01.2023 r. | | | | | 398 250,00 |
| przewidywany stan na 31.12.2023 r. | | | | | 390 500,00 |
| 6. Zobowiązania | | | | | |
| przewidywany stan na 1.01.2023 r. | | | | | 266 100,00 |
| przewidywany stan na 31.12.2023 r. | | | | | 300 500,00 |

INFORMACJE OGÓLNE

- Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 66/2022 Burmistrza Wilamowic z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030.
- 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 2023 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

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

- Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

- Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 r. o dotacjach z budżetu państwa,
- Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej – pismo DBB-3113-1.2022 z dnia 21 października 2022 r.,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Powiatu Bielskiego
- Gminy Kozy,

a także na podstawie wykonania roku 2021 i przewidywanego wykonania na rok 2022 oraz materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki budżetowe gminy, wydziały i referaty Urzędu Gminy oraz zakład budżetowy i instytucje kultury.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WILAMOWICE NA ROK 2023

Planowane dochody ogółem na rok 2023 stanowią łącznie kwotę **96.642.541,86 zł** i są niższe o 6,58 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022.

W ramach ogólnej kwoty dochodów tj. 96.642.541,86 zł wyszczególniono:

- dochody bieżące, które wynoszą 74.638.352,86 zł, tj. 77,23 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe, które wynoszą 22.004.189,00 zł, tj. 22,77 % dochodów ogółem.

Udział w budżecie gminy poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

| | Kwota dochodów | % udziału w dochodach ogółem |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| – podatki i opłaty | 9.512.700,00 zł | 9,84 |
| – pozostałe dochody gminy | 9.956.478,00 zł | 10,30 |
| – dochody z majątku gminy | 433.054,00 zł | 0,45 |
| – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18.757.427,00 zł | 19,41 |
| – subwencje ogólne z budżetu państwa | 27.369.570,00 zł | 28,32 |
| – dotacje na zadania zlecone | 6.895.177,00 zł | 7,13 |
| – dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 386.700,00 zł | 0,40 |
| – dotacje celowe na zadania własne | 648.752,00 zł | 0,67 |
| – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 19.085.000,00 zł | 19,75 |
| – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej / Norweskiego Mechanizmu Finansowanego | 3.597.683,86 zł | 3,73 |
| | 96.642.541,86 zł | 100,00 |

Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023 składa się z następujących źródeł dochodów:

- 1) **Podatki i opłaty** od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych planowane są w kwocie 9.512.700,00 zł.

Planowanie dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- a) Podatek od nieruchomości osoby prawne – przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2022 r. uwzględniając Obwieszczenie Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731).

Przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2022 r. o 11,8 % (za wyjątkiem budowli) uwzględniając Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (M.P. poz. 696).

- b) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - ze względu na okoliczność, że w 2023 r. przewiduje się wzrost stawek podatkowych zaplanowano dochody na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2022 r., uwzględniając również sukcesywny wzrost powierzchni opodatkowanych budynków mieszkalnych oraz gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe.

Przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2022 r. o 11,8 % (za wyjątkiem budowli) uwzględniając Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (M.P. poz. 696).

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

702.801 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
84 479 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą,
531 675 m2 gruntów związanych z działalnością gospodarczą,
2.809 991 m2 gruntów pozostałych (w tym tereny mieszkaniowe stanowiące własność osób fizycznych).

- c) Podatek rolny – przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2022 r. przy uwzględnieniu średniej cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącą podstawą ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
- d) Podatek leśny - przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2022 r. uwzględniając średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

- e) Podatek od środków transportowych – zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r.

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 2023 r. przewiduje się dochody z opłaty targowej na poziomie wykonania dochodów w 2022 r.

- g) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej – planuje się w wysokości przewidywanego wykonania na 2022 rok.

- h) Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 990.000,00 zł i podatek od spadków i darowizn w wysokości 65.000 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

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 47.000,00 zł, tj. o 2.000,00 zł więcej niż w roku 2022. 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 2023 został ustalony w wysokości 9.956.478,00 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 2023 roku (do listopada) wydano 103 decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym. W związku z tym, w roku 2023 przewiduje się wydanie co najmniej takiej samej ilości decyzji, co pozwoli na uzyskanie kwoty 172.000,00 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 2023 roku wyniosą 70.000,00 zł.
- c) opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – prognozuje się wpływy z powyższej opłaty w wysokości 6.406.000,00 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 01.01.2023 r.
- d) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – opłata skalkulowana została w kwocie 350.348,00 zł i jest wyższa od zaplanowanej na rok 2022 o 61.698,00 zł, tj. ok. 21,37 %.
- e) wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – opłata skalkulowana w kwocie 170.000,00 zł na podstawie wykonania za rok 2022.
- f) planowane kwoty dochodów w placówkach oświatowych wprowadzone zostały do budżetu na podstawie planów budżetowych sporządzonych przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych. Planowane dochody na 2023 r. są o 300.235,00 zł wyższe niż planowane na 2022 r.
- g) wpływy z usług w GOPS – są to specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane na kwotę 20.000,00 zł oraz częściowa odpłatność za pobyt w DPS na kwotę 10.000,00 zł. Źródłem dochodów jest odpłatność za osoby objęte opieką z powodu podeszłego wieku, choroby lub innych przyczyn.
- h) wpływy z częściowej odpłatności za osoby przebywające w Dziennym Domu „SENIOR+”

w wysokości 40.000,00 zł. Kwota odpłatności za pobyt ustalana jest indywidualnie dla każdego seniora w oparciu o uzyskiwany dochód.

- i) wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów planuje się w wysokości 10.000,00 zł. Wpływy te pochodzą z przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska.
- j) wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Wilamowice ustalono w wysokości 90.000,00 zł.

3) Wpływy dochodów z majątku gminy zaplanowano w wysokości 433.054,00 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 415.474,00 zł,
- z opłat za trwały zarząd w wysokości 6.580,00 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 i osób prawnych zaplanowane przez Ministra Finansów. Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wynoszą 18.326.000,00 zł. Są one niższe o 836.498,00 zł niż zaplanowane przez Ministra Finansów na rok 2022.

Udziały we wpływach podatku od osób prawnych wynoszą 431.427,00 zł, tj. więcej o 113.051,00 zł niż wysokość planu w 2022 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.

- 5) **Subwencje ogólne** z budżetu państwa wprowadzono do projektu na podstawie informacji Ministra Finansów w łącznej kwocie 27.369.570,00 zł.

Subwencje ogólne składają się z:

- subwencji oświatowej w kwocie 22.387.279,00 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 4.982.291,00 zł.

Subwencja ogólna jest wyższa o 3.555.293,00 zł (tj. 14,93 %) w stosunku do planu po zmianach na 31.10.2022 r., z tego subwencja oświatowa jest wyższa o 2.248.808,00 zł a subwencja wyrównawcza wyższa o 1.306.485,00 zł.

W/w dane zostały określone przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

- 6) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały przyjęte w wielkościach określonych przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 6.895.177,00 zł. Plan ten jest niższy od planu pierwotnego na 2022 rok o kwotę 9.047.092 zł tj, 56,75 % z uwagi na przeniesienie do ZUS od czerwca 2022 roku wypłat świadczeń wychowawczych tzw. 500+. Należy tutaj zaznaczyć, że gmina dodatkowo część dotacji otrzymuje w trakcie roku budżetowego.

Wśród dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone największe środki zostały przyznane na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (6.677.847,00 zł).

- 7) **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano w wysokości 386.700,00 zł.

Środki te gmina otrzyma:

- | | | |
|------------------------|---------------|--|
| – z Powiatu Bielskiego | 70.200,00 zł | - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych |
| | 45.300,00 zł | - na utrzymanie zieleni niskiej (koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych |
| – z Gminy Kozy | 271.200,00 zł | - dopłata do ceny ścieków |

- 8) **Dotacje na zadania własne i powierzone** zostały przyjęte w wysokości 648.752,00 zł.

Dotacje na zadania własne są przeznaczone na utrzymanie pomników przyrody (6.000,00 zł) oraz zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:

- zasiłki stałe i okresowe 250.157,00 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania 128.928,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych 18.569,00 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 190.532,00 zł,

Dotacje na zadania powierzone przeznaczone są na:

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi 1.100,00 zł,
- realizację programu „Czyste powietrze” 53.466,00 zł.

Na podstawie analizy roku 2022 i lat poprzednich istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu roku 2023 gmina otrzyma dodatkowe dotacje z budżetu państwa.

9) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na 2023 r. przyjęto w łącznej kwocie 19.085.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piszczowicach” – 4.750.000,00 zł,
- „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Piszczowicach” – 5.900.000,00 zł,
- „Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic” – 5.935.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – 2.500.000,00 zł.

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

W roku 2023 zaplanowano dochody na realizację projektu pn.:

1. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” na łączną kwotę 3.360.361,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 577.872,00 zł z tego:
 - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 491.191,20 zł,
 - środki z Budżetu Państwa w kwocie 86.680,80 zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.782.489,00 zł w tym:

- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 2.365.115,65 zł,
 - środki z Budżetu Państwa w kwocie 417.373,35 zł.
2. „ERASMUS+” ze środków Unii Europejskiej na kwotę 64.810,36 zł.
3. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Wilamowice” na łączną kwotę 32.512,50 zł w tym:
- środki Unii Europejskiej w kwocie 30.706,25 zł,
 - środki z Budżetu Państwa w kwocie 1.806,25 zł.
4. Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wilamowice w ramach zadania „Sztuka i Architektura” refundacja projektu realizowanego w 2022 roku w łącznej kwocie 140.000,00 zł w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie 3.300,00 zł z tego:
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 3.100,00 zł,
 - środki z Budżetu Państwa w kwocie 200,00 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 136.700,00 zł w tym:
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 128.900,00 zł,
 - środki z Budżetu Państwa w kwocie 7.800,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetowe na rok 2023 zostały zaplanowane na podstawie aktów prawnych i informacji wymienionych przy ustalaniu dochodów budżetowych, a także wykorzystano założenia polityki społeczno – gospodarczej gminy na rok 2023.

Planowane wydatki na rok 2023 w stosunku do planu po zmianach na rok 2022 (31.10.2022 r.) są niższe o 6.588.154,90 zł tj. 6,08 %. W stosunku do planu pierwotnego roku 2022, wydatki budżetu roku 2023 są wyższe o 6.844.416,49 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, pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łącznie wydatki bieżące tylko na działy 801, 852, i 855 zaplanowano w budżecie kwotę 46.522.919,99 zł, co stanowi 42,79 % planu ogółem i 60,12 % planu wydatków bieżących. Natomiast wydatki w rozdziale 90002 „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” zaplanowano w kwocie 7.016.453,00 zł co stanowi 6,45 % planu ogółem i 9,07 % planu wydatków bieżących.

Ogółem budżet gminy po stronie wydatków wynosi **108.339.494,49 zł**, w tym:

| | | Udział % w wydatkach ogółem |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| a) wydatki bieżące | 77.389.816,49 zł | 71,43% |
| w tym: | | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37.493.819,00 zł | 34,61% |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22.794.990,16 zł | 21,04% |
| – dotacje na zadania bieżące | 6.907.658,00 zł | 6,38% |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.312.125,00 zł | 7,67% |

| | | |
|---|---------------|-------|
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 902.420,99 zł | 0,83% |
| – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 21.104,98 zł | 0,02% |
| – wydatki na obsługę długu | 957.698,36 zł | 0,88% |

b) wydatki majątkowe **30.949.678,00 zł** **28,57%**

w tym:

| | | |
|---|-----------------|-------|
| - na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 3.809.378,00 zł | 3,52% |
|---|-----------------|-------|

Wydatki bieżące

W roku 2023 wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości **77.389.816,49 zł**, to jest **71,43 %** wszystkich planowanych wydatków.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2023 planuje się przeznaczyć na ten cel środki w wysokości **37.493.819,00 zł**. To największy wydatek w strukturze wydatków ogółem, stanowi 34,61 % wszystkich planowanych wydatków, natomiast w wydatkach bieżących jego udział wynosi 48,45 %. W stosunku do planu na dzień 31.10.2022 r. jest to wielkość wyższa o **1.221.177,46 zł**.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się w 2023 roku wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na poziomie **10.600,00 zł**. Stanowią one zabezpieczenie realizacji umowy – zlecenia wraz z obligatoryjnymi składkami na wykonanie prac porządkowych bezpośrednio związanych z usługą w zakresie utrzymywania skrzyżowań pod względem bezpieczeństwa.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się w roku 2023 wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na

poziomie 44.400,00 zł oraz w rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy na poziomie 11.400,00 zł. Stanowią zabezpieczenie realizacji umów - zleceń wraz z obligatoryjnymi składkami dla osób wykonujących zadania bezpośrednio związane z gospodarką nieruchomościami (utrzymanie budynków komunalnych i mieszkaniowych).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planowanym budżecie na rok 2023 wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 7.031.392,00 zł. Stanowi to 18,75 % wszystkich wynagrodzeń w roku 2023. W stosunku do planu na dzień 31.10.2022 r. to kwota większa o 997.016,14 zł.

W ramach omawianego działu zabezpieczono wynagrodzenia na realizację następujących zadań:

- a) własnych związanych z funkcjonowaniem j.s.t. - 5.616.406,00 zł, w tym w zakresie dodatkowych zadań realizowanych w formie umów – zlecenia - 145.000,00 zł.

Od 2022 roku w rozdziale 75023 – Urzędy gmin planuje się również dofinansowanie ze środków własnych wynagrodzeń związanych z realizacją zadań zleconych, które w latach poprzednich były planowane w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

- b) zleconych, nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury i Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 104.658,00 zł.

Od roku 2022 w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planuje się wydatki na wynagrodzenia do wysokości dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast dofinansowane zadań zleconych ze środków własnych gminy planuje się w rozdziale 75023 – Urzędy gmin.

- c) w zakresie utrzymania wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (ZOSiP) – 1.145.928,00 zł (w roku 2022 – 1.000.000,00 zł).

- d) zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 164.400,00 zł.

Zatrudnieni pracownicy są skierowani do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy, który dokonuje częściowej refundacji kosztów. Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w ramach „robót publicznych” nie jest wydatkiem związanym z utrzymaniem stanowisk pracy w urzędzie, tj. nie stanowi kosztów administracyjnych.

Waloryzacja wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy założona została na poziomie 5 %.

Zaplanowano również wypłatę 6 odpraw emerytalnych i 5 nagród jubileuszowych co znacząco wpływa na wzrost wynagrodzeń w omawianym dziale.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W roku 2023 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 24,77 %.

Szczegółowo, wydatki te dotyczą następujących rozdziałów:

| | | Rok 2022 | Rok 2023 |
|-------|--|-----------------|---------------|
| 80101 | Szkoły Podstawowe | - 14.568.870,00 | 14.577.394,00 |
| 80104 | Przedszkola | - 6.003.742,00 | 6.673.601,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | - 453.079,00 | 760.498,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | - 1.669.334,00 | 1.893.982,00 |
| 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 | - 317.230,00 | 222.859,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | - 2.147.256,00 | 2.803.722,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | - 2.000,00 | 2.000,00 |

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zaplanowano kwotę 26.934.056,00 zł.

Na etapie planowania kwot na wynagrodzenia w placówkach oświatowych uwzględnione zostały możliwości finansowe gminy oraz przyznanie subwencji oświatowej w wysokości 22.387.279,00 zł.

Wynagrodzenia uwzględniają średni wzrost płac dla administracji i obsługi na poziomie 5 %.

Wydatki płacowe w placówkach oświatowych nie uwzględniają nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i kształtują się na poziomie 107,04 % w stosunku do roku 2022 r.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- **80101** – w szkołach podstawowych płace kształtują się na poziomie **100,06 %**;
- **80104** – w przedszkolach publicznych płace kształtują się na poziomie **111,16 %**, co spowodowane jest dodatkowym zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo za osoby przebywające na urloпах macierzyńskich;
- **80107** – w świetlicach szkolnych kształtują się na poziomie **167,85 %**, w związku z wprowadzeniem tego rozdziału w dwóch jednostkach i przeniesieniem etatów nauczycieli ze szkół do świetlic;
- **80148** – w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wydatki płacowe kształtują się na poziomie **113,46 %** z związku ze wzrostem płacy minimalnej;
- **80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych kształtuje się na poziomie **70,25 %**;
- **80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach planowane wydatki płacowe są na poziomie **130,57 %** w związku z dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi w szkołach oraz zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami;
- **80195** – planowane wydatki płacowe kształtują się na poziomie **100 %**.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się przeznaczyć w roku 2023 kwotę *520.348,00 zł*. Grupa wydatków związanych bezpośrednio z kosztami osobowymi, to zaplanowane środki w wysokości *159.390,00 zł*, w tym wynagrodzenia bezosobowe – *138.060,00 zł* (w roku 2022 – *99.150,00 zł*).

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

| | | |
|---|---|---------------|
| – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | 25.740,00 zł |
| – Świetlice środowiskowe (prowadzenie z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień) | - | 108.000,00 zł |
| + pochodne od wynagrodzeń | | 21.330,00 zł |
| – kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych | - | 4.320,00 zł |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wynagrodzenia wraz ze składkami w kwocie 1.388.360,00 zł stanowią 45,89 % wszystkich wydatków w dziale. Są to wydatki o charakterze stałym i przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 1.148.020,00 zł oraz pracowników Dziennego Domu „SENIOR+” w Wilamowicach, które wynoszą 240.340,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

W planie na rok 2023 w dziale 855 – RODZINA zaplanowano wydatki płacowe dla rozdziałów:

- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla świadczeniobiorców w wysokości 965.097,00 zł,
z tego:
 - ✓ z dotacji celowej – 714.500,00 zł,
 - ✓ ze środków własnych – 250.597,00 zł.w tym 513.000,00 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 2023 wynoszą 248.636,00 zł (rok 2021 – 244.980,00 zł).
 - ✓ Asystent rodzinny
W roku 2023 zaplanowano na wynagrodzenia i jego pochodne kwotę 64.584,00 zł (rok 2022 – 60.170,00 zł).
- 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 - ✓ Klub Dziecięcy „KAROL” w Pisarzowicach
Planowane wynagrodzenia na rok 2023 to kwota 357.782,00 zł (rok 2022 – 328.139,00 zł).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się w roku 2023, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 222.271,00 zł (rok 2022 – 201.129,00 zł). Są to koszty osobowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi. Natomiast w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się w roku 2023 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 12.051,00 zł ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

W planie na rok 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 22.794.990,16 zł. W skali planowanego budżetu udział ich wynosi 21,04 %. Gmina będzie czyniła starania aby uzyskać w ciągu roku 2023 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 | - | 37.500,00 zł | środki przeznaczono na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych |
| – 01030 Izby rolnicze | - | 18.000,00 zł | wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej obliczonej jako 2 % wpływów z podatku rolnego |
| – 01095 Pozostała działalność | - | 17.700,00 zł | środki przeznaczono na zakupy dla koła Łowieckiego „Żbik” oraz dla Kół Pszczelarzy z Gminy Wilamowice |

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w wysokości 115.500,00 zł. Środki te są przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i oczyszczanie chodników (70.200,00 zł) oraz koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych (45.300,00 zł) w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w wysokości 836.000,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano następujące zadania:

- remonty urządzeń odwadniających drogi – 100.000,00 zł,
- remonty cząstkowe – 250.000,00 zł,
- prace porządkowe (oczyszczanie jezdni, studzienek) – 60.000,00 zł,
- koszenie poboczy dróg – 150.000,00 zł,
- przeglądy dróg i mostów – 20.000,00 zł,
- oznakowanie drogowe i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i chodników.

Pozostałe wydatki to kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania

sądowego i prokuratorskiego 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 569.728,29 zł, która zostanie przeznaczona między innymi na:

- zwirowania – remonty dróg o nawierzchniach nieulepszonych – 200.000,00 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 100.000,00 zł,
- koszenie poboczy dróg – 75.000,00 zł,
- remonty elementów dróg (odwodnienie) – 50.000,00 zł.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Łącznie w dziale 600 zaplanowano kwotę 1.571.228,29 zł, co stanowi 13,76 % wszystkich wydatków w tym dziale i 2,03 % wszystkich planowanych wydatków bieżących na rok 2023. 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.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na tę sferę działalności w grupie pozostałych wydatków bieżących w roku 2023 planuje się skierować środki w wysokości 743.528,29 zł, w szczególności na pokrycie m. in. kosztów ogłoszeń w prasie, wykonywanie podziałów geodezyjnych i operatów szacunkowych. Zaplanowano również koszty opłat notarialnych i sądowych, wypłaty odszkodowań za przejęte pod drogi grunty. Ponadto zaplanowano koszty utrzymania budynków komunalnych i mieszkań (energia, gaz, woda, drobne naprawy, przeglądy kominiarskie, gazowe, budowlane, a także wpłaty do wspólnoty mieszkaniowej).

Zaplanowano m. in. remonty:

- | | |
|--|---------------|
| – bieżące w budynkach komunalnych i mieszkalnych | 80.000,00 zł, |
| – remont kotłowni w archiwum | 20.000,00 zł. |

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota wydatków do poniesienia w 2023 roku w tym dziale wynosi *405.100,00 zł*. W ramach zaplanowanych środków realizowane będą zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego – *45.000,00 zł* i geodezji i kartografii – *30.000,00 zł*.

Zabezpieczone zostały również środki związane z opieką nad cmentarzami w wysokości *330.100,00 zł*. Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze zaplanowano między innymi na:

- zakup materiałów – *3.600,00 zł*,
- wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych – *240.000,00 zł*,
- pielęgnację zieleni na cmentarzach – *10.800,00 zł*,
- pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy (usługa) – *19.200,00 zł*,
- zakup energii – *6.000,00 zł*
- remont ogrodzeń i chodników – *50.000,00 zł*.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.s.t. przewidziane do wykonania w roku 2023 zaplanowane są w wysokości *1.628.091,00 zł*. Kwotowo w stosunku do planu na dzień 31.10.2022 r. zwiększyły się o *106.150,40 zł*, a ich udział we wszystkich wydatkach w roku 2023 w omawianej grupie wynosi 7,14 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin.

W ramach wydatków bieżących w wysokości *18.650,00 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 *1.236.420,00 zł*. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią między innymi:

- zakupy (materiały biurowe, zakupy na potrzeby sekretariatu) – *115.000,00 zł*,
- zakup energii, wody, gazu – *150.000,00 zł* (w 2022 r. - *85.000,00 zł*),
- remonty, drobne naprawy, konserwacja sprzętu (kserokopiarek) – *35.000,00 zł*,
- zakup usług (opłata pocztowa, wywóz śmieci, obsługa prawna, umowa autorska na produkty firmy „REKORD”) – *503.000,00 zł*,

- opłaty za rozmowy telefoniczne – 85.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 73.200,00 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne – 43.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 36.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących planowanych w wysokości 114.000,00 zł, zaplanowano między innymi:

- zakup materiałów promocyjnych przekazywanych na spotkaniach z przedstawicielami miast partnerskich, kartki świąteczne – 14.500,00 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi, organizacja wydarzeń promocyjnych – 99.500,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 123.166,00 zł i są przeznaczone na zakupy, usługi, media, szkolenia, delegacje dla pracowników jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W ramach wydatków w tym rozdziale w wysokości 135.500,00 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,
 - Klaster Energii.

Należy zaznaczyć, iż plan na 2023 r. w tej grupie wydatków został oszacowany w taki sposób aby realizować zadania, które nie spowodują 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 300,00 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 192.200,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na bieżące wsparcie Komisariatu Policji w Kobiernicach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 174.200,00 zł, które przeznaczono m.in. na:

- ubezpieczenia (strażacy, samochody bojowe) – 47.000,00 zł,
- badania okresowe strażaków – 22.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup sprzętu – 90.500,00 zł,

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł. Istotną część tych wydatków stanowią:

- zakupy (doposażenie magazynu) – 10.000,00 zł,
- usługi – 2.000,00 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 822.228,29 zł, w tym:

| | | |
|--|---|---------------|
| – rezerwę ogólną | - | 122.200,00 zł |
| – rezerwę celową na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli | - | 480.000,00 zł |
| – rezerwę celową na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice) | - | 25.328,29 zł |
| – rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 194.700,00 zł |

Wyliczenie wysokości rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

| | |
|---|---------------------|
| 1) Wydatki ogółem: | + 108.339.494,49 zł |
| 2) Wydatki majątkowe: | - 30.949.678,00 zł |
| 3) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 37.493.819,00 zł |
| 4) Wydatki na obsługę długu | - 957.698,36 zł |
| | <hr/> |
| | 38.938.299,13 zł |

$$38.938.299,13 \text{ zł} \times 0,5\% = 194.691,50 \text{ zł} \approx 194.700,00 \text{ zł}$$

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek funkcjonujących w tym obszarze zaplanowane zostały środki w wysokości 5.681.009,00 zł. Udział tej grupy wydatków w stosunku do wszystkich wydatków w omawianym dziale wynosi 13,99 %.

Proponowana kwota zostanie rozdysponowana w następujący sposób:

| | Rok 2022 | Rok 2023 |
|--|----------------|--------------|
| 1. zakup materiałów i wyposażenia | - 230.100,00 | 215.325,00 |
| 2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 66.050,00 | 117.400,00 |
| 3. zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | - 590.000,00 | 928.000,00 |
| 4. zakup energii | - 715.918,00 | 1.270.884,00 |
| 5. wydatki na nieprzewidziane awarie i remonty | - 153.800,00 | 177.600,00 |
| 6. zakup usług zdrowotnych | - 23.025,00 | 25.300,00 |
| 7. zakup usług pozostałych | - 417.205,00 | 448.130,00 |
| 8. zakup usług telekomunikacyjnych, w tym internet | - 30.600,00 | 31.200,00 |
| 9. odpisy na ZFŚS | - 1.137.188,00 | 1.153.670,00 |
| 10. podróże służbowe | - 13.500,00 | 13.500,00 |
| 11. opłaty i składki | - 19.800,00 | 21.200,00 |
| 12. szkolenia pracowników | - 77.500,00 | 83.300,00 |
| 13. dowożenie uczniów do szkół | - 480.200,00 | 725.200,00 |
| 14. czynsz za wynajem budynku na przedszkole w Pisarzowicach | - 24.000,00 | 14.000,00 |
| 15. zakup usług od innych j.s.t. (zakup usług oświatowych – dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkoli w innych Gminach) | - 447.800,00 | 455.700,00 |
| 16. podatek VAT i podatek od nieruchomości | - 800,00 | 600,00 |

W ramach wydatków w oświacie w 2023 roku zaplanowane wielkości to niezbędne minimum na zabezpieczenie podstawowych wydatków rzeczowych. W ciągu roku 2023 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 349.060,00 zł, które będą realizowane w następujący sposób:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Wydatki w wysokości 15.000,00 zł (rok 2022 – 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 328.660,00 zł zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup wyposażenia, środków czystości oraz materiałów do pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych – 20.000,00 zł,
- dofinansowanie programów profilaktycznych – 30.000,00 zł,
- dofinansowanie ponadstandardowych usług Poradni Leczenia Uzależnień - 3.000,00 zł,
- zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych – 40.000,00 zł,
- media (woda, gaz, energia) – 40.000,00 zł,
- zakup usług – 184.860,00 zł, w tym:
 - ✓ dyżury prawnika i psychologa – 17.100,00 zł,
 - ✓ bilety wstępu, transport, naprawy – 25.000,00 zł,
 - ✓ realizacje programów profilaktycznych (warsztaty profilaktyczne dla osób uzależnionych, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień i problemu przemocy, koszty przesylek, badania biegłych) – 42.760,00 zł,
 - ✓ realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 100.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Wydatki w wysokości 5.400,00 zł przeznaczone są dla Klubu Honorowych Dawców Krwi na zakup usług pozostałych.

W ciągu roku 2023 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 2023 planowane są w wysokości 990.007,00 zł i stanowią 32,72 % 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 2022 | Rok 2023 |
|---|--------------|------------|
| 85202 Domy Pomocy Społecznej – dopłata do mieszkańców DPS poza gminą | - 632.220,00 | 599.000,00 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - 3.150,00 | 3.195,00 |
| 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | - 17.055,00 | 20.569,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 24.800,00 | 16.000,00 |
| 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: energia, usługi informatyczne, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, doposażenie biur, środki czystości, delegacje pracownicze. | - 108.213,00 | 112.693,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone 79.200) | - 38.272,00 | 96.100,00 |
| 85295 Pozostała działalność w tym: | - 129.740,00 | 142.450,00 |
| - organizacja wigilii i paczek świątecznych dla osób samotnych z Gminy Wilamowice | - 10.490,00 | 11.300,00 |
| - zwroty nienależnie pobranych dodatków osłonowych | - --- | 16.000,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań w Dziennym Domu „SENIOR+” w Wilamowicach | - 119.250,00 | 115.150,00 |

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie pozostałych wydatków statutowych planuje się w roku 2023 kwotę 41.000,00 zł.

Środki te dotyczą ewentualnych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego kraju oraz dodatków węglowych.

Dział 855 – RODZINA

W zakresie pozostałych wydatków statutowych planuje się w roku 2023 kwotę 337.613,00 zł.

Środki te przeznacza się na:

| | Rok 2022 | Rok 2023 |
|---|-------------|-----------|
| - świadczenia wychowawcze (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) | - 9.900,00 | 6.262,00 |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 96.565,00 | 99.650,00 |
| - wspieranie rodziny | - 71.240,00 | 49.120,00 |
| - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach” | - 75.794,00 | 73.994,00 |
| - rodziny zastępcze | - 42.000,00 | 45.500,00 |
| - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | - 31.700,00 | 34.200,00 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | - 25.737,00 | 25.737,00 |
| - zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy | - --- | 3.150,00 |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na tę ważną z punktu widzenia zbiorowych potrzeb sferę działalności Gmina w roku 2023 planuje przeznaczyć 9.646.625,29 zł. W stosunku do roku 2022 jest to kwota większa o 2.385.326,84 zł. Planowany wzrost to przede wszystkim znaczne zwiększenie kosztów związanych z gospodarką odpadami, wzrost kosztów zimowego utrzymania dróg (odsnieżania), wzrost energii elektrycznej (oświetlenie uliczne).

Wskaźnik udziału omawianej grupy wydatków w stosunku do wszystkich zadań o charakterze statutowym wynosi 42,32 %.

Planowana kwota dotyczy m.in. rozdziałów:

| | Rok 2022 | Rok 2023 |
|--|-------------------|-----------------|
| 1. Gospodarka odpadami komunalnymi, m.in. usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości, przygotowanie nowych miejsc segregacji odpadów | - 5.495.840,00 zł | 6.794.182,00 zł |
| 2. Oczyszczanie gminy, m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci | - 457.730,45 zł | 813.728,29 zł |
| 3. Utrzymanie zieleni w gminie, m.in. wycinka i przycinka drzew, koszenie, sadzenie drzew i kwiatów | - 149.000,00 zł | 176.500,00 zł |
| 4. Usługi z zakresu opieki nad zwierzętami, m.in. zapewnienie opieki wolno żyjącym zwierzętom, sterylizację bezdomnych kotek, wyłapywanie bezsądkowych psów i umieszczanie w schronisku | - 120.000,00 zł | 150.000,00 zł |
| 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg, przede wszystkim: zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego – utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego | - 865.000,00 zł | 1.550.000,00 zł |
| 6. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami m.in. usuwanie azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wykrywanie nielegalnego spalania odpadów, zakup worków | - 110.800,00 zł | 118.800,00 zł |
| 7. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - 36.428,00 zł | 41.415,00 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki statutowe planuje się w roku 2023 przeznaczyć kwotę 135.200,00 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) | - 6.000,00 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) | - 59.200,00 zł |

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

Proponowana kwota wydatków w wysokości 35.000,00 zł zostanie przeznaczona na pielęgnację drzew.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana na rok 2023 kwota wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek w omawianym dziale wynosi 140.500,00 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 80.500,00 zł zostały przeznaczone na:

- finansowanie sportu szkolnego – wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży szkolnej 20.000,00 zł,
- zakup odzieży sportowej, puchary, nagrody, statuetki, medale, dyplomy na zawody sportowe – 29.500,00 zł,
- wydatki związane z organizacją turniejów sportowych, wyjazdy na zawody – 30.000,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników Rajdu Rowerowego organizowanego pod patronatem Burmistrza Wilamowic – 1.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność, środki w wysokości 37.000,00 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup urządzeń na place zabaw – 5.000,00 zł,
- remonty placów zabaw – 10.000,00 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw – 7.000,00 zł,
- organizacja pikników sportowych – 9.000,00 zł.

Dotacje

W projektowanym roku budżetowym wysokość dotacji zaplanowanych do realizacji ukształtowała się na poziomie 6,59 % wszystkich wydatków i wynosi 7.142.458,00 zł w tym:

- z wydatków bieżących - 6.907.658,00 zł
- z wydatków majątkowych - 234.800,00 zł

Dotacje z wydatków bieżących: 6.907.658,00 zł

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - 1.271.200,00 zł
z tego:
 - dopłata do 1 m³ ścieków (Gmina Kozy) 271.200,00 zł
 - dopłata do planowanego zakupu energii elektrycznej 580.900,00 zł
 - dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody 419.100,00 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. - 10.000,00 zł
w tym:
 - refundacja kosztów dotacji dla uczniów Szkół Podstawowych będących mieszkańcami Gminy Wilamowice, którzy uczęszczają do pozaszkolnych punktów katechetycznych - Gmina Bielsko-Biała
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Przedszkola - Ochronki im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach - 600.000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach - 200.000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola „Mali Tropiciiele” w Wilamowicach - 347.000,00 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

- Dotacja celowa dla Niepublicznego żłobka „Diduś” - 48.000,00 zł
- Wpłata gminy jako dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej - 1.135.860,00 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 - 17.298,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 2.543.900,00 zł

w tym:

 - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach 1.826.500,00 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach 717.400,00 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) - 283.000,00 zł

Dotacje z wydatków majątkowych:

234.800,00 zł

- Dotacja dla ZWiK na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej” - 59.800,00 zł
- Dotacja na wymianę starego źródła ciepła dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Wilamowice - 175.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Wilamowice wydatki z tego tytułu na rok 2023 zaplanowano w kwocie 8.312.125,00 zł, stanowi to 7,67 % ogółu wydatków zaplanowanych na rok 2023.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sytuacja przedstawia się następująco:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2023 świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 407.100,00 zł. Są to koszty wypłaty diet dla radnych (286.520,00 zł), ryczałt dla sołtysów (106.080,00 zł), pokrycie kosztów za pranie odzieży oraz ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP należnych pracownikom (12.500,00 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 1.251.623,00 zł.

W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego (1.114.730,00 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (45.000,00 zł) oraz stypendia dla uczniów (18.000,00 zł). Ponadto zaplanowano ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w wysokości – 73.893,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na tę sferę działalności zostały zaplanowane w wysokości 647.285,00 zł i przeznaczone na:

1. Zasiłki i pomoc w naturze - 158.389,00 zł
zadanie obligatoryjne takie jak: zasiłki celowe na zaspokojenie potrzeb (pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp.). Zadanie fakultatywnie realizowane jest w formie specjalnych zasiłków celowych.
2. Dodatki mieszkaniowe - 10.000,00 zł
3. Zasiłki stałe - 225.768,00 zł
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.
4. Ekwiwalent za pranie odzieży; wynikających z przepisów BHP - 8 200,00 zł
 - GOPS 7 700,00 zł
 - Dzienny Dom SENIOR+ 500,00 zł

5. Pomoc w zakresie dożywiania - 244.928,00 zł

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zadanie własne dofinansowane ze środków dotacji w wysokości ok. 50 %. 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.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wysokość świadczeń na rzecz osób fizycznych w dziale 854 wynosi 6.000,00 zł na pomoc socjalną dla uczniów (zakup podręczników, dresów itp.). Pomoc ta uzależniona jest od dochodów rodziny.

Dział 855 – RODZINA

W tym dziale środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5.957.117,00 zł, co stanowi 5,48 % ogółu wydatków.

Poniższe zestawienie przedstawia podział środków ze względu na zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego | 5.954.847,00 zł |
| 2. Wspieranie rodziny, w tym: (asystent rodzinny – szkolenie, ryczałt za samochód) | 970,00 zł |
| 3. 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 2023 rok przewidziano w tej grupie wydatki w wysokości 978.803,34 zł (w 2022 roku - 436.750,43 zł) w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| – odsetki od kredytów i pożyczek (obsługa długu) | - 957.698,36 zł |
| – wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - 21.104,98 zł |

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

W roku 2023 planuje się w tej grupie uruchomić środki w wysokości 4.711.798,99 zł, w tym:

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| – wydatki bieżące | - | 902.420,99 zł |
| – wydatki inwestycyjne | - | 3.809.378,00 zł |

Zadania będą współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 729.483,00 zł, środkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 2.856.306,85 zł, środkami z Budżetu Państwa w wysokości 507.346,40 zł oraz środkami jako wkład własny z gminy w kwocie 618.662,50 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone są na realizację projektów:

1) Zadania bieżące:

- „ERASMUS+” – 157.645,99 zł (UE);
- „Wilamowice i Heczmarowice – Kompetentni Uczniowie” – 28.800,00 w tym:
 - 25.269,00 zł (UE),
 - 1.486,00 zł – środki z Budżetu Państwa,
 - 2.045,00 zł – środki własne;
- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Wilamowice” – 36.125,00 w tym:
 - 30.706,25 zł (UE),
 - 1.806,25 zł – środki z Budżetu Państwa,
 - 3.612,50 zł – środki własne;
- „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” – 679.850,00 zł w tym:
 - 491.191,20 zł (Fundusze Norweskie),
 - 86.680,80 zł – środki z Budżetu Państwa,
 - 101.978,00 zł – środki własne.

2) Zadania majątkowe:

- „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” – 3.293.516,00 zł w tym:

- 2.365.115,65 zł (Fundusze Norweskie),
 - 417.373,35 – środki z Budżetu Państwa,
 - 511.027,00 zł – środki własne gminy,
- „Cyfrowa Gmina – 515.862,00 zł (UE);

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok zaplanowano w wysokości **30.949.678,00 zł**, co stanowi 28,57 % wydatków ogółem.

Głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki:

| | |
|---|----------------------|
| – własne budżetu Gminy | 4.261.327,00 zł |
| – kredyty i pożyczki | 2.264.218,00 zł |
| – środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego | 2.880.977,65 zł |
| – dotacja z Budżetu Państwa | 21.543.155,35 zł |
| w tym: | |
| • <i>na zadania realizowane z udziałem środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowanego</i> | <i>417 373,35</i> |
| • <i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | <i>19 085 000,00</i> |
| • <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | <i>1 210 000,00</i> |
| • <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | <i>830 782,00</i> |

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

Przychody i Rozchody Budżetu

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. zaplanowano **przychody** w wysokości **13.825.452,63 zł** z tytułu:

- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku – 1.210.000,00 zł;
- przychodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - projekt „Cyfrowa Gmina” – 515.862,00 zł,
 - projekt „ERASMUS+” - 92.835,63 zł,
 - projekt „ Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni Uczniowie” – 26.755,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych :
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 5.000.000,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – 830.782,00 zł;
- zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 425.000,00 zł (planowany deficyt) na realizację zadania:
 - „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej” – 250.000,00 zł,
 - „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła” – 175.000,00 zł;
- zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.557.218,00 zł (planowany deficyt) z przeznaczeniem na:
 - spłatę już wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz pokrycie deficytu – 3.718.000,00 zł,
 - zadanie „Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach” – 1.119.218,00 zł,
 - zadanie „Budowa Przedszkola w Pisarzowicach” – 720.000,00 zł;
- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 167.000,00 zł:
 - Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Pisarzowicach – 32.000,00 zł;
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowicach – 135.000,00 zł.

Dane te przedstawia załącznik nr 3.

W poniższej tabeli przedstawiono plan budżetu ogółem na rok 2023, w porównaniu z planem wg uchwały budżetowej na rok 2022 i planem po zmianach na dzień 31.10.2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej w 2022 r. | Plan po zmianach 31.10.2022 | Plan na 2023 | Wskaźnik 5:3 | Wskaźnik 5:4 |
|------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Dochody ogółem | 89 972 446,00 | 101 324 426,63 | 96 642 541,86 | 107,41% | 95,38% |
| | w tym: | | | | | |
| 1 | dochody bieżące | 76 753 183,00 | 95 431 996,38 | 74 638 352,86 | 97,24% | 78,21% |
| 2. | dochody majątkowe | 13 219 263,00 | 5 892 430,25 | 22 004 189,00 | 166,46% | 373,43% |
| II | Wydatki ogółem | 101 495 078,00 | 114 927 649,39 | 108 339 494,49 | 106,74% | 94,27% |
| | w tym: | | | | | |
| 1. | wydatki bieżące | 76 646 828,00 | 94 030 111,82 | 77 389 816,49 | 100,97% | 82,30% |
| 2. | wydatki majątkowe | 24 848 250,00 | 20 897 537,57 | 30 949 678,00 | 124,55% | 148,10% |
| III | Wynik budżetu | -11 522 632,00 | -13 603 222,76 | -11 696 952,63 | 101,51% | 85,99% |
| IV | Finansowanie | 11 522 632,00 | 13 603 222,76 | 11 696 952,63 | 101,51% | 85,99% |
| V | Przychody | 14 951 132,00 | 19 237 287,39 | 13 825 452,63 | 92,47% | 71,87% |
| VI | Rozchody | 3 428 500,00 | 5 634 064,63 | 2 128 500,00 | 62,08% | 37,78% |

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. zaplanowano **rozchody** w wysokości **2.128.500,00 zł** z tego:

– spłaty rat pożyczek 1.203.500,00 zł

w tym:

- zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach 987.500,00 zł

z tego:

*Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej
w Pisarzowicach* *75 000,00 zł*

*Budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacji
sanitarnej* *60 000,00 zł*

*Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową
kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim* *620 000,00 zł*

*Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach
w rejonie ulicy Widokowej, Krajobrazowej,
Rolniczej i Zacisznej* *112.500,00 zł*

| | |
|---|----------------------|
| <i>Program ograniczenia niskiej emisji</i> | 30.000,00 zł |
| <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiele w Dankowicach</i> | 10.000,00 zł |
| <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w rej. ul. Podlasie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach</i> | 80.000,00 zł |
| • zaciągniętych w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej | 216.000,00 zł |
| <i>Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach</i> | 128 000,00 zł |
| <i>Budowa Przedszkola w Pisarzowicach</i> | 88 000,00 zł |
| – spłaty rat <u>kredytów</u> zaciągniętych w bankach komercyjnych | <u>925 000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| ABS Bank Spółdzielczy Oddział w Wilamowicach | 925 000,00 zł |
| z tego: | |
| <i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dankowicach</i> | 100 000,00 zł |
| <i>Sfinansowanie deficytu</i> | 825 000,00 zł |

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NORWESKIEGO MECHANIZMU
FINANSOWEGO W 2023 ROKU

Tabela nr 1

| L.p. | PROJEKT | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | KLASYFIKACJA (dział rozdział) | OKRES REALIZACJI | OGÓŁEM WARTOŚĆ PROJEKTU | PLANOWANE WYDATKI W 2023 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 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „ERASMUS+” | ZOSiP | 801 80101 | 2020-2023 | 336 510,00 | 157 645,99 | 157 645,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Europejski Fundusz Społeczny „Wilamowice i Hecznarowice – Kompetentni Uczniowie” | ZOSiP | 801 80195 | 2022-2023 | 250 100,00 | 28 800,00 | 25 269,00 | 1 486,00 | 0,00 | 2 045,00 |
| 3 | Europejski Fundusz Społeczny „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Wilamowice” | ZOSiP | 801 80195 | 2023 | 36 125,00 | 36 125,00 | 30 706,25 | 1 806,25 | 0,00 | 3 612,50 |
| 4 | Norweski Mechanizm Finansowy „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” w tym: <i>- środki bieżące</i> <i>- środki majątkowe</i> | UG | 921 92195 | 2017-2024 | 9 147 694,00 | 3 973 366,00 | 0,00 | 504 054,15 | 2 856 306,85 | 613 005,00 |
| | | | | | 1 559 050,00 | 679 850,00 | | 86 680,80 | 491 191,20 | 101 978,00 |
| | | | | | 7 588 644,00 | 3 293 516,00 | | 417 373,35 | 2 365 115,65 | 511 027,00 |
| 5 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” | UG | 750 75095 | 2022-2023 | 533 820,00 | 515 862,00 | 515 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O G Ó Ł E M | | | | | 10 304 249,00 | 4 711 798,99 | 729 483,24 | 507 346,40 | 2 856 306,85 | 618 662,50 |

Projekt
Planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
na 2023 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Projekt planu finansowego na rok 2023 |
|-------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 906 500,00 |
| 1 | Dotacje z budżetu Gminy, w tym: | 1 866 500,00 |
| <i>1.1</i> | <i>podmiotowa, w tym:</i> | <i>1 826 500,00</i> |
| 1.1.1 | dotacja podmiotowa | 1 810 000,00 |
| 1.1.2 | środki Rady Osiedla Wilamowice | 16 500,00 |
| <i>1.2</i> | <i>celowa, w tym:</i> | <i>40 000,00</i> |
| 1.2.1 | „Wilamowskie Śmiergusty” | 40 000,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 40 000,00 |
| 3 | Pozostałe przychody /operacyjne, finansowe/ | - |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, w tym: | 1 904 727,74 |
| 1 | Wynagrodzenia, w tym: | 1 311 360,00 |
| 1.1 | osobowe | 897 000,00 |
| 1.2 | bezosobowe | 305 160,00 |
| 1.3 | nagrody jubileuszowe | 27 400,00 |
| 1.4 | odprawy emerytalne | 81 800,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 400,00 |
| 3 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 |
| 4 | Zużycie materiałów | 265 463,00 |
| <i>4.1</i> | <i>energia</i> | <i>225 463,00</i> |
| 4.1.1 | gaz | 77 921,00 |
| 4.1.2 | prąd (w tym dystrybucja) | 141 936,00 |
| 4.1.3 | woda | 5 606,00 |
| <i>4.2</i> | <i>pozostałe</i> | <i>40 000,00</i> |
| 5 | Pozostałe koszty, w tym: | 134 004,74 |
| 5.1 | usługi obce | 44 724,74 |
| 5.2 | amortyzacja | 25 000,00 |
| 5.3 | świadczenia na rzecz pracowników | 24 620,00 |
| 5.4 | inne | 19 660,00 |
| 5.5 | operacyjne | 20 000,00 |
| 6 | Wpłaty na PPK | 4 500,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY (I – II) | 1 772,26 |
| IV. | Średnioroczna liczba etatów | 10,50 |
| V. | Średnia płaca miesięczna (etaty) | 7 119,05 |

Projekt
Planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach
na 2023 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Projekt planu na 2023 |
|-------------|---|--------------------------|
| I. | PRZYCHODY, w tym: | 717 400,00 |
| 1. | Dotacje z budżetu Gminy | 717 400,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, w tym: | 717 400,00 |
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 497 600,00 |
| 1.1 | - osobowe | 430 000,00 |
| 1.3 | - nagrody jubileuszowe | 11 600,00 |
| 1.4 | odprawy emerytalne | 56 000,00 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 103 500,00 |
| 2.1 | - składki na ubezpieczenie społeczne, FP | 86 000,00 |
| 2.2 | - PPK | 3 000,00 |
| 2.3 | - świadczenia urlopowe | 12 000,00 |
| 2.4 | - pozostałe /szkolenia, badania okresowe/ | 2 500,00 |
| 3. | Amortyzacja, w tym: | 20 000,00 |
| 3.1 | - zbiory biblioteczne | 15 000,00 |
| 3.2 | - pozostałe środki trwałe oraz WNiP | 5 000,00 |
| 4. | Zużycie materiałów, w tym: | 14 000,00 |
| 4.1 | - prenumerata | 5 000,00 |
| 4.2 | - pozostałe | 9 000,00 |
| 5. | Zużycie energii /gaz, prąd, woda/ | 45 000,00 |
| 6. | Usługi obce, w tym: | 31 200,00 |
| 6.1 | - usługi telekomunikacyjne | 7 000,00 |
| 6.2 | - usługi pocztowe | 200,00 |
| 6.3 | - konserwacja i bieżące naprawy | 4 000,00 |
| 6.4 | - usługi pozostałe | 20 000,00 |
| 7. | Pozostałe koszty, w tym: | 6 100,00 |
| 7.1 | - podatek od nieruchomości | 800,00 |
| 7.2 | - abonament RTV | 300,00 |
| 7.3 | - pozostałe | 5 000,00 |
| 8. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY (I – II) | 0,00 |
| IV. | Średnioroczna liczba etatów | 6,75 |
| V. | Przeciętna płaca miesięczna (etaty) | 5 308,64 |