

ZARZĄDZENIE NR 151/2023
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wilamowice na rok 2024.

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 2023 r. poz. 1270 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 2023 poz. 40 z późn. zm.).

Burmistrz Wilamowic zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć i zatwierdzić Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wilamowice na rok 2024.
2. Do projektu Uchwały budżetowej zostają dołączone załączniki o nr 1 – 16 wraz z uzasadnieniem oraz projekty planów finansowych instytucji kultury.

§ 2.

Projekt Uchwały Budżetowej, o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2023 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.

§ 3.

Projekt Uchwały Budżetowej wraz z załącznikami należy w sposób zwyczajowo przyjęty podać do publicznej wiadomości.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy Wilamowice.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024

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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024 w wysokości **109.402.038,50 zł**, z tego:

dochody bieżące	90.175.207,50 zł
dochody majątkowe	19.226.831,00 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 2024 w wysokości **113.334.500,45 zł** z tego:

wydatki bieżące	87.132.748,45 zł
wydatki majątkowe	26.201.752,00 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 **3.932.461,95 zł**.

2. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z:

1) zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.192.464,95 zł,

3) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 139.997,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6.179.311,95 zł**, z tego:
 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 2.600.000,00 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.439.314,95 zł,
 - spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych 139.997,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.246.850,00 zł**, z tego:
 - spłata pożyczek długoterminowych 1.536.850,00 zł,
 - spłata kredytów długoterminowych 710.000,00 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 2.600.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
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 600.000,00 zł.

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Wilamowice w wysokości 135.300,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 685.868,89 zł na realizację zadań:
 - z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 215.100,00 zł,
 - na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli 450.000,00 zł,
 - na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice) 20.768,89 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 7.234.534,00 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 1.248.606,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a 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 510.000,00 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 8.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 w łącznej kwocie 9.102.035,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 322.013,34 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 268.344,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 14 i 14a do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie na kwotę 118.326,00 zł ujęto w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2024 w wysokości:

- przychody 12.646.012,00 zł,
- koszty 13.101.520,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 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 do wysokości 2.600.000,00 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 600.000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

DOCHODY BUDŻEU ROK 2024

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00
		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	268 300,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
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	1 354 903,00
			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	123 203,00
			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	123 203,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700,00
			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
		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	31 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
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	2 235,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 935,00
			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	1 935,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 713 160,00
			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	4 613 000,00
			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	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	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	6 264 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	857 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 073 960,00
			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	26 239 937,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	834 023,00
758			Różne rozliczenia	31 657 294,00
			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	26 265 724,00
			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	26 265 724,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 391 570,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 391 570,00
801			Oświata i wychowanie	2 481 916,00

			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	73 000,00
			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	73 000,00
	80104		Przedszkola	1 316 916,00
			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	167 500,00
		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	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105 616,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	552 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
852			Pomoc społeczna	829 861,00
			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	9 000,00
			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	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 744,00
			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)	25 744,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 487,00
			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)	20 487,00
	85216		Zasiłki stałe	263 644,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 644,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 491,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 005,00
			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	22 000,00
		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	78 005,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 178,00
	85295		Pozostała działalność	59 112,00
			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	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	6 112,00
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	7 175 291,00
			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
	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	7 031 846,00
			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	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	6 987 846,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	863,00
			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	863,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 170,00
			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	33 170,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	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	6 716 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 200,00
			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	277 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 000,00
			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	6 431 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 747,50
			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	592 747,50
	92195		Pozostała działalność	592 747,50
			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	592 747,50
		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	503 835,00
		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	88 912,50
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00

			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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00
bieżące razem:				90 175 207,50
			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	592 747,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 478 406,00
			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	5 478 406,00
			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 406,00
600			Transport i łączność	7 150 694,00
			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	4 650 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150 694,00
			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	4 650 694,00
		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	4 650 694,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 948 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 948 500,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 937 500,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 231,00
			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	39 231,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 231,00
			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	39 231,00
		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	33 347,00
		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	5 884,00

majątkowe razem:		19 226 831,00
	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	4 689 925,00
Ogółem:		109 402 038,50
	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	5 282 672,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2024

Załącznik nr 2

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	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	
							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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 061 860,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	690 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 240 953,89	5 422 015,89	4 183 777,89	8 600,00	4 175 177,89	1 238 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 938,00	10 818 938,00	7 350 694,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 238 238,00	1 238 238,00	0,00	0,00	0,00	1 238 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	991 244,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 244,00	868 244,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 514 503,00	3 563 809,00	3 563 809,00	8 600,00	3 555 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 694,00	9 950 694,00	7 350 694,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 968,89	53 968,89	53 968,89	0,00	53 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 936 068,89	936 068,89	936 068,89	63 500,00	872 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 836 968,89	836 968,89	836 968,89	49 900,00	787 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 100,00	99 100,00	99 100,00	13 600,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	368 900,00	368 900,00	368 900,00	40 200,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00
	71035		Cmentarze	328 900,00	328 900,00	328 900,00	40 200,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 502 517,89	9 502 517,89	9 038 417,89	7 318 512,00	1 719 905,89	40 000,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 203,00	123 203,00	123 203,00	122 853,00	350,00	0,00	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)	352 170,00	352 170,00	65 650,00	0,00	65 650,00	0,00	286 520,00	0,00	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)	6 662 420,00	6 662 420,00	6 654 420,00	5 675 300,00	979 120,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	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	1 339 906,00	1 339 906,00	1 337 406,00	1 190 489,00	146 917,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	960 318,89	960 318,89	793 238,89	329 870,00	463 368,89	40 000,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
752			Obrona narodowa	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	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,	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	
	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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 200,00	473 200,00	230 200,00	55 000,00	175 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 200,00	460 200,00	217 200,00	55 000,00	162 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	750 272,11	750 272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 726,71	728 545,40	0,00	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	728 545,40	728 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 545,40	0,00	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	21 726,71	21 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	821 168,89	821 168,89	821 168,89	0,00	821 168,89	0,00	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	821 168,89	821 168,89	821 168,89	0,00	821 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 160 860,00	41 860 860,00	38 846 526,00	31 902 658,00	6 943 868,00	1 670 000,00	1 344 334,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 667 746,00	19 367 746,00	18 648 768,00	16 226 367,00	2 422 401,00	12 000,00	706 978,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 262 666,00	11 262 666,00	9 788 889,00	8 107 517,00	1 681 372,00	1 158 000,00	315 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 009 209,00	1 009 209,00	956 914,00	881 606,00	75 308,00	0,00	52 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	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	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	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	3 981 136,00	3 981 136,00	3 968 336,00	2 500 359,00	1 467 977,00	0,00	12 800,00	0,00	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	1 056 470,00	1 056 470,00	533 805,00	459 652,00	74 153,00	500 000,00	22 665,00	0,00	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	4 096 433,00	4 096 433,00	3 919 114,00	3 721 157,00	197 957,00	0,00	177 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	116 900,00	116 900,00	60 400,00	6 000,00	54 400,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	516 000,00	516 000,00	498 147,00	157 359,00	340 788,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 147,00	467 147,00	467 147,00	157 359,00	309 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łzby wyrzęźwien	17 853,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	0,00
852			Pomoc społeczna	3 275 053,00	3 275 053,00	2 570 744,00	1 454 740,00	1 116 004,00	0,00	704 309,00	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,	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	667 891,00	667 891,00	667 891,00	0,00	667 891,00	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	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	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	27 744,00	27 744,00	27 744,00	0,00	27 744,00	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	161 087,00	161 087,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	151 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	263 644,00	263 644,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	250 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 354 422,00	1 354 422,00	1 349 922,00	1 189 480,00	160 442,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 005,00	88 005,00	88 005,00	5 000,00	83 005,00	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	284 378,00	284 378,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	282 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	409 472,00	409 472,00	408 972,00	260 260,00	148 712,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 939 578,00	8 939 578,00	2 503 897,00	2 079 269,00	424 628,00	273 000,00	6 162 681,00	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	7 381 846,00	7 381 846,00	1 222 135,00	1 105 176,00	116 959,00	0,00	6 159 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	863,00	863,00	863,00	863,00	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	422 062,00	422 062,00	421 092,00	364 235,00	56 857,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	33 170,00	33 170,00	33 170,00	0,00	33 170,00	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	989 225,00	989 225,00	714 225,00	608 995,00	105 230,00	273 000,00	2 000,00	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,	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 663 728,78	9 313 728,78	8 956 528,78	311 722,00	8 644 806,78	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 656 091,00	6 656 091,00	6 656 091,00	311 722,00	6 344 369,00	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	825 937,78	825 937,78	825 937,78	0,00	825 937,78	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 414 904,00	3 973 750,00	128 900,00	0,00	128 900,00	3 147 500,00	0,00	697 350,00	0,00	0,00	441 154,00	441 154,00	71 154,00	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 500,00	2 080 500,00	0,00	0,00	0,00	2 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	410 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	832 404,00	761 250,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	697 350,00	0,00	0,00	71 154,00	71 154,00	71 154,00	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	432 500,00	406 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	345 000,00	345 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				113 334 500,45	87 132 748,45	69 407 311,34	43 391 560,00	26 015 751,34	7 593 791,00	8 684 024,00	697 350,00	21 726,71	728 545,40	26 201 752,00	26 201 752,00	7 421 848,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania			
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE / Fundusze Norweskie	Dotacje z Budżetu Państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 975 660,00	1 497 254,00	0,00	0,00	5 478 406,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 975 660,00	1 497 254,00	0,00	0,00	5 478 406,00
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	6 975 660,00	1 497 254,00			5 478 406,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociagową (ZwiK)	120 000,00	120 000,00			
		2. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsole w Hecznarowicach (ZwiK)	110 000,00	110 000,00			
		3. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi (ZwiK)	40 000,00	40 000,00			
		4. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach (ZwiK)	20 000,00	20 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 818 938,00	3 668 244,00	0,00	4 650 694,00	2 500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	868 244,00	868 244,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach	868 244,00	868 244,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	9 950 694,00	2 800 000,00	0,00	4 650 694,00	2 500 000,00
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Hecznarowicach	2 600 000,00	100 000,00			2 500 000,00
		2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach	7 350 694,00	2 700 000,00		4 650 694,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000 000,00	1 062 500,00	0,00	0,00	5 937 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000 000,00	1 062 500,00	0,00	0,00	5 937 500,00
		1. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	7 000 000,00	1 062 500,00			5 937 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach o winde osobową	300 000,00	60 000,00			240 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00	120 000,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Solnej (ZwiK)	150 000,00	150 000,00			
		2. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach (ZwiK)	200 000,00	80 000,00			120 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	441 154,00	151 923,00	0,00	33 347,00	255 884,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	370 000,00	120 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		1. Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach	370 000,00	120 000,00			250 000,00
	92195	Pozostała działalność	71 154,00	31 923,00	0,00	33 347,00	5 884,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	71 154,00	31 923,00		33 347,00	5 884,00
926		KULTURA FIZYCZNA	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Doposażenie placu zabaw w Starej Wsi (Fundusz Sołecki)	26 000,00	26 000,00			
OGÓŁEM			26 201 752,00	6 985 921,00	0,00	4 684 041,00	14 531 790,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2024

L.p.	§	Źródło	Kwota w zł
I		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 439 314,95
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	139 997,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00
Razem przychody			6 179 311,95
Dochody budżetu			109 402 038,50
Razem przychody i dochody budżetu			115 581 350,45
II		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 536 850,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	710 000,00
Razem rozchody			2 246 850,00
Wydatki budżetu			113 334 500,45
Razem rozchody i wydatki budżetu			115 581 350,45

REZERWY 2024 ROK

Treść	Kwota
1. Rezerwa ogólna	135 300,00
w tym:	
- na wydatki bieżące	135 300,00
2. Rezerwy celowe:	685 868,89
w tym:	
na wydatki bieżące	685 868,89
z tego:	
- na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli	450 000,00
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	215 100,00
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	20 768,89
• Zarząd Osiedla Wilamowice	20 768,89
OGÓŁEM	821 168,89

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	123 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 203,00
		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	123 203,00
751			Urzędy naczelných 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	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	2 235,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 935,00
		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	1 935,00
852			Pomoc społeczna	84 117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 005,00
		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	78 005,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	7 021 879,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 987 846,00
		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	6 987 846,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	863,00
		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	863,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 170,00
		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	33 170,00
Razem:				7 234 534,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ROK 2024

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
750			Administracja publiczna	123 203,00	123 203,00	123 203,00	122 853,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 203,00	123 203,00	123 203,00	122 853,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	84 117,00	84 117,00	84 117,00	0,00	84 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 005,00	78 005,00	78 005,00	0,00	78 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 021 879,00	7 021 879,00	863 668,00	820 498,00	43 170,00	0,00	6 158 211,00	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	6 987 846,00	6 987 846,00	829 635,00	819 635,00	10 000,00	0,00	6 158 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	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	33 170,00	33 170,00	33 170,00	0,00	33 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				7 234 534,00	7 234 534,00	1 076 323,00	943 351,00	132 972,00	0,00	6 158 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

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 2024

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
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 100,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 100,00</i>
OGÓŁEM			1 100,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW - POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 406,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	728 406,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 406,00
600			Transport i łączność	123 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 200,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem:				1 248 606,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ROK 2024

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 łowiectwo	728 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 406,00	728 406,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	728 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 406,00	728 406,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 248 606,00	400 200,00	123 000,00	0,00	123 000,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 406,00	848 406,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

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	510 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
OGÓŁEM				510 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	25 000,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 147,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	467 147,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	467 147,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 359,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 788,00
	85158	Izby wytrzeźwień	17 853,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	17 853,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	17 853,00
OGÓŁEM			510 000,00

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 431 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>6 431 000,00</i>
OGÓŁEM				6 431 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 656 091,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 656 091,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	6 656 091,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 656 091,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>311 722,00</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>6 344 369,00</i>
OGÓŁEM			6 656 091,00

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
OGÓŁEM				8 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	8 000,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
OGÓŁEM			8 000,00

Uzasadnienie:

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na usuwanie odpadów zawierających azbest.

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

**DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD –
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NA 2024 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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 937 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 937 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 937 500,00
OGÓŁEM				13 187 500,00

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	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	2 500 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 937 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 937 500,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	5 937 500,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 937 500,00
OGÓŁEM			13 187 500,00

**DOCHODY I WYDATKI
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
- RZĄDOWY FUNDUSZ ODBUDOWY ZABYTEKÓW
NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000,00
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	250 000,00
OGÓŁEM				250 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	250 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
OGÓŁEM			250 000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			400 000,00	290 000,00		
	40002	Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody 2. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociagową 3. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsolę w Hecznarowicach 4. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi 5. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach		400 000,00	120 000,00 110 000,00 40 000,00 20 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 106 482,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 238 238,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dofinansowanie dla Powiatu Bielskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach			868 244,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				40 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			40 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						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				12 000,00	1 658 000,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			12 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				558 000,00 300 000,00 300 000,00	

	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 Tropicele” Wilamowice				390 000,00 110 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				17 853,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			17 853,00		
855		RODZINA						273 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Maluszek” w Starej Wsi - Żłobek "Maluszek" w Pisarzowicach - Klub dziecięcy „Maluszek Plus” w Starej Wsi - Niepubliczny Żłobek "Diduś" w Zasolu Bielańskim					136 000,00 67 000,00 30 000,00 40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			277 200,00	430 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m³ ścieków (brutto) 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Solnej 3. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach		277 200,00	150 000,00 200 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	Zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom			80 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 107 500,00		40 000,00		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	2 040 500,00 w tym: Z.O. 18.500		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	767 000,00				
	92118	Muzea	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	300 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				3 107 500,00	677 200,00	2 936 335,00	1 658 000,00	723 000,00
<u>OGÓŁEM</u>						<u>9 102 035,00 zł</u>		

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 968,89
	60017		Drogi wewnętrzne	11 968,89
			Wydatki bieżące,	11 968,89
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	11 968,89
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 968,89
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 668,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 668,89
			Wydatki bieżące,	37 668,89
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	37 668,89
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 668,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 868,89
	75095		Pozostała działalność	9 868,89
			Wydatki bieżące,	9 868,89
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 868,89
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 868,89
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	34 500,00
			Wydatki bieżące,	34 500,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	34 500,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 900,00
	80101		Szkoły Podstawowe	4 200,00
			Wydatki bieżące,	4 200,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 200,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00

	80104	Przedszkola	3 700,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00 3 700,00 3 700,00
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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 437,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 437,78
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 437,78 6 437,78 6 437,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 7 000,00 7 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 900,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00
	92195	Pozostała działalność	63 900,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 900,00 63 900,00 63 900,00
926		KULTURA FIZYCZNA	79 500,00
	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00 27 000,00 27 000,00
	92695	Pozostała działalność	42 500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych	16 500,00 16 500,00

			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00
			Wydatki majątkowe,	26 000,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00
OGÓŁEM SOŁECTWA				268 344,45

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2024**Zarząd Osiedla Wilamowice**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	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 3 400,00 3 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 768,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 768,89
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 768,89 20 768,89 20 768,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	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
	80104		Przedszkola	3 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00
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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	18 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje na zadania bieżące	18 500,00 18 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00
OGÓŁEM				53 668,89

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	286,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
855			RODZINA	100 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
OGÓŁEM				118 326,00

W 2024 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 2024 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2024

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					488 604,64
2. Przychody ogółem – w tym:	4 370 000,00	35 120,00	8 240 892,00	0,00	12 646 012,00
wpływy z usług	3 668 000,00	20 000,00	7 615 225,00	0,00	11 303 225,00
pozostałe przychody	12 000,00	15 120,00	19 000,00	0,00	46 120,00
dotacja przedmiotowa (netto)	400 000,00	0,00	256 667,00	0,00	656 667,00
dotacja celowa	290 000,00	0,00	350 000,00	0,00	640 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 862 900,00	21 020,00	4 701 000,00	5 516 600,00	13 101 520,00
- wydatki bieżące	2 516 900,00	20 920,00	4 295 000,00	5 516 600,00	12 349 420,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 995 300,00	4 995 300,00
- wydatki majątkowe	346 000,00	100,00	406 000,00	0,00	752 100,00
w tym: ze środków dotacji	290 000,00	---	350 000,00	0,00	640 000,00
4.- podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.- odpisy amortyzacji					
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 r.					33 096,64
7. Należności					
przewidywany stan na 1.01.2024 r.					390 500,00
przewidywany stan na 31.12.2024 r.					370 000,00
6. Zobowiązania					
przewidywany stan na 1.01.2024 r.					300 500,00
przewidywany stan na 31.12.2024 r.					290 000,00

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 2023 r. poz. 1270 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 113/2023 Burmistrza Wilamowic z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2031.
- 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 2024 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 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

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

- Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz planowanej na 2024 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.3111.225.29.2023 z 24 października 2023 r. o dotacjach z budżetu państwa,
- Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej – pismo DBB-3113-22.2023 z dnia 24 października 2023 r.,
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Powiatu Bielskiego
- Gminy Kozy,

a także na podstawie wykonania roku 2022 i przewidywanego wykonania roku 2023 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 2024

Planowane dochody ogółem na rok 2024 stanowią łącznie kwotę **109.402.038,50 zł** i są wyższe o 2,23 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023.

Planowane dochody ogółem to kwota 109.402.038,50 zł w tym:

- dochody bieżące 90.175.207,50 zł, tj. 82,43 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 19.226.831,00 zł, tj. 17,57 % dochodów ogółem.

Udział w budżecie gminy poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	Kwota dochodów	% udziału w dochodach ogółem
– podatki i opłaty	10.969.200,00 zł	10,03
– pozostałe dochody gminy	11.378.378,00 zł	10,40
– dochody z majątku gminy	478.400,00 zł	0,43
– udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.073.960,00 zł	24,74
– subwencje ogólne z budżetu państwa	31.657.294,00 zł	28,94
– dotacje na zadania zlecone	7.234.534,00 zł	6,62
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.248.606,00 zł	1,15
– dotacje celowe na zadania własne	641.494,00 zł	0,58
– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13.187.500,00 zł	12,06
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	250.000,00 zł	0,23
– środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej / Norweskiego Mechanizmu Finansowanego	5.282.672,50 zł	4,82
	109.402.038,50 zł	100,00

Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024 składa się z następujących źródeł dochodów:

- 1) **Podatki i opłaty** od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych planowane są w kwocie 10.969.200,00 zł.

Planowanie dochodów w tym zakresie przedstawia się następująco:

- a) Podatek od nieruchomości osoby prawne – planowane dochody na rok 2024 przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2023 r.

Przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2023 r. o 15,0 % (za wyjątkiem budowli) zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. (M.P. poz. 713) oraz uwzględniając Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. poz. 774).

- b) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - ze względu na to, że w 2024 r. przewiduje się wzrost stawek podatkowych zaplanowano dochody na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2023 r. W planowaniu uwzględniono sukcesywny wzrost powierzchni opodatkowanych budynków mieszkalnych oraz gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe.

Przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2023 r. o 15,0 % (za wyjątkiem budowli) zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. (M.P. poz. 713).

Podatkami 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 2023 r. Przy planowaniu uwzględniono wzrost ceny 1 dt żyta, która jest podstawą ustalenia podatku rolnego (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. M.P. poz. 1129), oraz zmniejszenie podstawy opodatkowania w związku z wywłaszczeniem gruntów pod budowę drogi S1.

d) Podatek leśny - przyjęto na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2023 r. Uwzględniono wzrost średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. M.P. poz. 1130) oraz zmniejszenie podstawy opodatkowania ze względu na wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi S1.

e) Podatek od środków transportowych – zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2023 r.

Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych kierowano się 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 2024 r. przewiduje się dochody z opłaty targowej na poziomie wykonania dochodów w 2023 r.

g) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej – planuje się w wysokości przewidywanego wykonania na 2023 rok.

h) Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 915.000,00 zł i podatek od spadków i darowizn w wysokości 100.000 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023.

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. 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 2024 został ustalony w wysokości 11.845.778,00 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 roku 2024 planuje się uzyskanie 150.000,00 zł z w/w opłaty.
- 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 2024 roku wyniosą 10.000,00 zł.
- c) opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – prognozuje się wpływy z powyższej opłaty w wysokości 6.431.000,00 zł. Określając dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2023. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w 2024 roku pozostaje na poziomie z roku 2023 tj. 34 zł miesięcznie od osoby oraz 31,00 zł przy kompostowaniu bioodpadów.
- d) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – opłata skalkulowana została w kwocie 390.000,00 zł i jest wyższa od zaplanowanej na rok 2023 o 39.662,00 zł,
- e) wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – opłata skalkulowana w kwocie 120.000,00 zł na podstawie wykonania za rok 2023.
- f) wpływy z usług w GOPS – są to specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane na kwotę 22.000,00 zł oraz częściowa odpłatność za pobyt w DPS na kwotę 9.000,00 zł. Źródłem dochodów jest odpłatność za osoby objęte opieką z powodu podeszłego wieku, choroby lub innych przyczyn.
- g) wpływy z częściowej odpłatności za osoby przebywające w Dziennym Domu „SENIOR+” w wysokości 40.000,00 zł. Kwota odpłatności za pobyt ustalana jest indywidualnie dla

każdego seniora w oparciu o uzyskiwany dochód.

- h) wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów planuje się w wysokości 8.000,00 zł. Wpływy te pochodzą z przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska.
- i) wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Wilamowice ustalono w wysokości 40.000,00 zł.

3) Wpływy dochodów z majątku gminy zaplanowano w wysokości 478.400,00 zł.

W ramach kwoty wpływów na dochody bieżące (467.400,00 zł) 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 449.800,00 zł,
- z opłat za trwały zarząd w wysokości 6.600,00 zł, wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 11.000,00 zł. W ramach wpływów na dochody majątkowe planuje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Dankowice z kwocie 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 dochodowego od osób fizycznych wynoszą 26.239.937,00 zł. Są one wyższe o 7.913.937,00 zł niż zaplanowane przez Ministra Finansów na rok 2023.

Udziały we wpływach podatku od osób prawnych wynoszą 834.023,00 zł, tj. więcej o 402.596,00 zł niż wysokość planu w 2023 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 31.657.294,00 zł.

Subwencje ogólne składają się z:

- subwencji oświatowej w kwocie 26.265.724,00 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 5.391.570,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa są wyższe o 4.351.288,00 zł w stosunku do planu po zmianach na 31.10.2023 r., z tego subwencja oświatowa jest wyższa o 3.942.009,00 zł a subwencja wyrównawcza wyższa o 409.279,00 zł.

W/w dane zostały określone przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 7.234.534,00 zł. Plan ten jest wyższy od planu pierwotnego na 2023 rok o kwotę 339.357,00 zł. 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 (6.987.846,00 zł).

- 7) **Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano w wysokości 1.248.606,00 zł.

Środki te gmina otrzyma:

- z Powiatu Bielskiego 74.800,00 zł - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
- 48.200,00 zł - na utrzymanie zieleni niskiej (koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych
- z Gminy Kozy 277.200,00 zł - dopłata do ceny ścieków
- 848.406,00 zł - dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- 8) **Dotacje na zadania własne i powierzone** zostały przyjęte w wysokości 641.494,00 zł.

Dotacje na zadania własne są przeznaczone na utrzymanie pomników przyrody (6.200,00 zł) oraz zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:

- zasiłki stałe i okresowe 271.131,00 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania 142.178,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych 25.744,00 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 195.141,00 zł.

Dotacje na zadania powierzone przeznaczone są na:

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi 1.100,00 zł.

Na podstawie analizy roku 2023 i lat poprzednich gmina w ciągu roku 2024 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 2024 r. przyjęto w łącznej kwocie 13.187.500,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piszczowicach” – 4.750.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Piszczowicach i Hecznarowicach” – 2.500.000,00 zł,
- „Przebudowa Rynku w Wilamowicach” – 5.937.500,00 zł.

10) **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach”. Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

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

W roku 2024 zaplanowano dochody w wysokości 5.282.672,50 zł na realizację projektów pn.:

1. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” na łączną kwotę 631.978,50 zł w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 592.747,50 zł z tego:

- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 503.835,00 zł,
 - środki z Budżetu Państwa w kwocie 88.912,50 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 39.231,00 zł w tym:
- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 33.347,00 zł,
 - środki z Budżetu Państwa w kwocie 5.884,00 zł.
2. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach” na kwotę 4.650.694,00 zł w tym:
- środki z UE w kwocie 4.650.694,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetowe na rok 2024 zostały zaplanowane na podstawie aktów prawnych i informacji wymienionych przy ustalaniu dochodów budżetowych, a także wykorzystano założenia polityki społeczno – gospodarczej gminy na rok 2024.

Planowane wydatki na rok 2024 w stosunku do planu po zmianach na rok 2023 (31.10.2023 r.) są niższe o 3.401.505,08 zł . W stosunku do planu pierwotnego roku 2023, wydatki budżetu roku 2024 są wyższe o 2.573.099,96 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 54.075.491,00 zł, co stanowi 47,72 % planu ogółem i 62,07 % planu wydatków bieżących. Natomiast wydatki w rozdziale 90002 „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” zaplanowano w kwocie 6.656.091,00 zł co stanowi 5,88 % planu ogółem i 7,64 % planu wydatków bieżących.

Ogółem budżet gminy po stronie wydatków wynosi **113.334.500,45 zł**, w tym:

		Udział % w wydatkach ogółem
a) wydatki bieżące	87.132.748,45 zł	76,89%
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.391.560,00 zł	38,28%
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.015.751,34 zł	22,95%
– dotacje na zadania bieżące	7.593.791,00 zł	6,70%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.684.024,00 zł	7,67%

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	697.350,00 zł	0,62%
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	21.726,71 zł	0,02%
– wydatki na obsługę długu	728.545,40 zł	0,65%

b) wydatki majątkowe **26.201.752,00 zł** **23,11%**

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7.421.848,00 zł	6,55%
---	-----------------	-------

Wydatki bieżące

Na rok 2024 wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości **87.132.748,45 zł**, to jest **76,89 %** wydatków ogółem.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2024 planuje się przeznaczyć na ten cel środki w wysokości *43.391.560,00 zł*. To największy wydatek w strukturze wydatków ogółem, stanowi 38,28 % wszystkich planowanych wydatków, natomiast w wydatkach bieżących jego udział wynosi 49,80 %. W stosunku do planu na dzień 31.10.2023 r. jest to wielkość wyższa o *2.404.494,36 zł*.

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2024 roku w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatki na wynagrodzenia planuje się w wysokości *8.600,00 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

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki na wynagrodzenia planuje

się w wysokości 49.900,00 zł oraz w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 13.600,00 zł. Stanowią zabezpieczenie realizacji umów - zleceń wraz z obowiązkowymi składkami dla osób wykonujących zadania bezpośrednio związane z gospodarką nieruchomościami (utrzymanie budynków komunalnych i mieszkaniowych).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – Cmentarze zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w wysokości 40.200,00 zł dla osoby pełniącej funkcję gospodarza na cmentarzach komunalnych w gminie Wilamowice (w sołectwie: Hecznarowice, Pisarzowice, Dankowice oraz mieście Wilamowice).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planowanym budżecie na rok 2024 wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 7.318.512,00 zł. Stanowi to 16,87 % wszystkich wynagrodzeń w roku 2024. W stosunku do planu na dzień 31.10.2023 r. to kwota większa o 213.704,86 zł.

W ramach omawianego działu zabezpieczono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację następujących zadań:

- a) własnych związanych z funkcjonowaniem j.s.t. - 5.675.300,00 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 122.853,00 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) – 1.190.489,00 zł .
- d) zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 229.870,00 zł oraz dodatkowych zadań realizowanych w formie umów- zleceń – 100.000,00 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 5 odpraw emerytalnych i 5 nagród jubileuszowych co znacząco wpływa na wzrost wynagrodzeń w omawianym dziale.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na rok 2024 zaplanowano środki w wysokości 55.000,00 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 płacowych w omawianej grupie klasyfikacji budżetowej tj. w dziale 801 w stosunku do planu ogółem wydatków wynosi 28,15 %.

Szczegółowy podział wydatków na wynagrodzenia wg rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 Szkoły Podstawowe	-	16.226.367,00
80104 Przedszkola	-	8.107.517,00
80107 Świetlice szkolne	-	881.606,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	-	2.500.359,00
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	-	459.652,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	3.721.157,00
80195 Pozostała działalność	-	6.000,00

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zaplanowano kwotę 31.902.658,00 zł.

Na etapie planowania kwot na wynagrodzenia w placówkach oświatowych uwzględnione zostały możliwości finansowe gminy oraz przyznanie subwencji oświatowej w wysokości 26.265.724,00 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 109,7 % w stosunku do roku 2023 r.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- **80101** – w szkołach podstawowych płace kształtują się na poziomie **104,3 %**;
- **80104** – w przedszkolach publicznych płace kształtują się na poziomie **109,8 %**, co spowodowane jest dodatkowym zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników obsługi w związku z otwarciem nowego przedszkola w Pisarzowicach i zwiększoną liczbą oddziałów przedszkolnych;
- **80107** – w świetlicach szkolnych kształtują się na poziomie **123,5 %**, co spowodowane jest dodatkowym zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo za osoby przebywające na urloпах macierzyńskich;
- **80148** – w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wydatki płacowe kształtują się na poziomie **122,2 %** z związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz dodatkowym zatrudnieniem pomocy kuchennych w nowo otwartym przedszkolu w Pisarzowicach;
- **80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych kształtuje się na poziomie **150,2 %** w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami oraz zatrudnieniem psychologa;
- **80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach planowane wydatki płacowe są na poziomie **120,1 %** w związku z dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi w szkołach oraz zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami ;
- **80195** – planowane wydatki płacowe kształtują się na poziomie **76,9 %**.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się przeznaczyć w roku 2024 kwotę 510.000,00 zł. Grupa wydatków związanych bezpośrednio z kosztami osobowymi, to kwota w wysokości 157.359,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 35.212,00 zł .

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

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	22.172,00 zł
– Świetlice środowiskowe (prowadzenie z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień)	-	122.147,00 zł
- warsztaty profilaktyczne	-	12.000,00 zł
– kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	-	1.040,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wynagrodzenia wraz ze składkami w kwocie 1.454.740,00 zł stanowią 44,42 % wszystkich wydatków w dziale. Są to wydatki o charakterze stałym i przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 1.189.480,00 zł oraz pracowników Dziennego Domu „SENIOR+” w Wilamowicach, które wynoszą 260.260,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

W planie na rok 2024 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 1.105.176,00 zł,
z tego:
 - ✓ z dotacji celowej – 819.635,00 zł,
 - ✓ ze środków własnych – 285.541,00 zł.w tym 614.448,00 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 2024 wynoszą 289.973,00 zł
 - ✓ Asystent rodzinny
W roku 2024 zaplanowano na wynagrodzenia i jego pochodne kwotę 74.262,00 zł
- 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 - ✓ Klub Dziecięcy „KAROL” w Pisarzowicach
Planowane wynagrodzenia na rok 2024 to kwota 608.995,00 zł - zwiększono liczbę oddziałów Klubu „Karol”

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, na rok 2024 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 311.722,00 zł (rok 2023 – 304.875,00 zł). Są to koszty osobowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Na rok 2024 z tego tytułu wydatków, zaplanowano kwotę w wysokości 26.015.751,34 zł. W skali planowanego budżetu ogółem udział ich wynosi 18,55 %. Gmina będzie czyniła starania aby uzyskać w ciągu roku 2024 dodatkowe środki, zwłaszcza na modernizację dróg.

Szczegółowy podział tych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w rozdziałach:

- 01008 Melioracje wodne - 48.500,00 zł środki przeznaczone na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych
- 01030 Izby rolnicze - 20.000,00 zł wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej obliczonej jako 2 % wpływów z podatku rolnego
- 01095 Pozostała działalność - 17.700,00 zł środki przeznaczone 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 123.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i oczyszczanie chodników (74.800,00 zł) oraz koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych (48.200,00 zł) w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w wysokości 3.555.209,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano następujące zadania:

- remonty dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice - 2.869.209,00 zł
(zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.564.314,95 zł),
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 150.000,00 zł,
- remonty częściowe dróg – 230.000,00 zł,
- prace porządkowe (oczyszczanie jezdni, studzienek) – 100.000,00 zł,
- koszenie poboczy dróg – 100.000,00 zł,
- przeglądy dróg i mostów – 20.000,00 zł,

- oznakowanie drogowe i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i chodników
- 50.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz różne opłaty i składki (36.000,00 zł), w tym:

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

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zaplanowano kwotę 443.000,00 zł, która zostanie przeznaczona między innymi na:

- żwirowania – remonty dróg o nawierzchniach nieulepszonych – 150.000,00 zł,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych – 100.000,00 zł,
- koszenie poboczy dróg – 50.000,00 zł,
- remonty elementów dróg (odwodnienie) – 100.000,00 zł,
- inne wydatki – 43.000,00 zł.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 53.968,89 zł, która zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Łącznie w dziale 600 zaplanowano kwotę 4.175.177,89 zł, co stanowi 25,71 % wszystkich wydatków w tym dziale i 4,80 % wszystkich planowanych wydatków bieżących na rok 2024. 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 ten rodzaj działalności w grupie pozostałych wydatków bieżących w roku 2024 planuje się przeznaczyć środki w wysokości 872.568,89 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 między innymi :

- remonty bieżące w budynkach komunalnych i mieszkalnych 170.000,00 zł,

- | | |
|---|----------------|
| - zakup energii, gazu, wody | 263.000,00 zł, |
| - odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych | 159.000,00 zł, |
| - analizy, ekspertyzy, usługi geodezyjne, pozostałe wydatki | 143.000,00 zł. |

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota wydatków do poniesienia w 2024 roku w tym dziale wynosi 328.700,00 zł. W ramach zaplanowanych środków realizowane będą zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego – 10.000,00 zł i geodezji i kartografii – 30.000,00 zł.

Zabezpieczone zostały również środki związane z opieką nad cmentarzami w wysokości 288.700,00 zł. Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze zaplanowano między innymi na:

- zakup materiałów – 4.200,00 zł,
- wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych – 232.200,00 zł,
- pielęgnację zieleni na cmentarzach – 28.300,00 zł,
- zakup energii – 7.000,00 zł
- monitoring cmentarzy – 10.000,00 zł,
- różne opłaty w tym ubezpieczenie - 7.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.s.t. przewidziane do wykonania w roku 2024 zaplanowane są w wysokości 1.719.905,89 zł. Kwotowo w stosunku do planu na dzień 31.10.2023 r. zmniejszyły się o 26.781,62 zł, a ich udział w omawianej grupie wydatków w roku 2024 wynosi 6,62 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 65.650,00 zł zaplanowano:

- drobne zakupy na Komisje Rady i Sesje (materiały biurowe),
- zakup nowych tabletów lub laptopów,
- 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 979.120,00 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią między innymi:

- zakupy (materiały biurowe, zakupy na potrzeby sekretariatu) – 130.000,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu – 180.000,00 zł ,
- remonty, drobne naprawy, konserwacja sprzętu (kserokopiarek) – 55.000,00 zł,
- zakup usług (opłata pocztowa, wywóz śmieci, umowa autorska na produkty firmy „REKORD”) – 200.000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 80.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 84.000,00 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne – 58.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 45.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących planowanych w wysokości 64.500,00 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 – 50.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 146.917,00 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 463.368,89 zł zaplanowano między innymi:

- usługi prawnicze,
- inspektora BHP,
- prowadzenie archiwum,
- usługi Inspektora Danych Osobowych,
- abonament za monitoring,
- różne opłaty,
- 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 2024 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 2.235,00 zł przeznaczone są na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej w wysokości 300,00 zł oraz wydatki związane z kwalifikacją wojskową w wysokości 1.935,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach wydatków w w/w dziale zaplanowano kwotę 175.200,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 162.200,00 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 – 75.500,00 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 821.168,89 zł, w tym:

– rezerwę ogólną	-	135.300,00 zł
– rezerwę celową na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli	-	450.000,00 zł
– rezerwę celową na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice)	-	20.768,89 zł
– rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	215.100,00 zł

Wyliczenie wysokości rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

1) Wydatki ogółem:	+ 113.334.500,45 zł
2) Wydatki majątkowe:	- 26.201.752,00 zł
3) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 43.391.560,00 zł
4) Wydatki na obsługę długu	- 728.545,40 zł
	<hr/>
	43.012.643,05 zł

$$43.012.643,05 \text{ zł} \times 0,5\% = 215.063,22 \text{ zł} \approx 215.100,00 \text{ zł}$$

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek funkcjonujących w tym obszarze zaplanowane zostały środki w wysokości 6.943.868,00 zł. Udział tej grupy wydatków w stosunku do wszystkich wydatków w omawianym dziale wynosi 16,47 %.

Proponowana kwota zostanie rozdysponowana w następujący sposób:

	Rok 2023	Rok 2024
1. zakup materiałów i wyposażenia	- 215.325,00	363.120,00
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 117.400,00	100.800,00
3. zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	- 928.000,00	1.075.000,00
4. zakup energii	- 1.270.884,00	1.317.568,00
5. wydatki na nieprzewidziane awarie i remonty	- 177.600,00	249.950,00
6. zakup usług zdrowotnych	- 25.300,00	31.290,00
7. zakup usług pozostałych	- 448.130,00	593.445,00
8. zakup usług telekomunikacyjnych, w tym internet	- 31.200,00	33.600,00
9. odpisy na ZFŚS	- 1.153.670,00	1.557.692,00

10. podróże służbowe	-	13.500,00	15.800,00
11. opłaty i składki	-	21.200,00	31.400,00
12. szkolenia pracowników	-	83.300,00	96.300,00
13. dowożenie uczniów do szkół	-	725.200,00	836.000,00
14. czynsz za wynajem budynku na przedszkole w Pisarzowicach	-	14.000,00	0,00
15. zakup usług od innych j.s.t. (zakup usług oświatowych – dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkoli w innych Gminach)	-	455.700,00	581.000,00
16. podatek VAT i podatek od nieruchomości	-	600,00	600,00

W ramach wydatków w oświacie w 2024 roku zaplanowane wielkości to niezbędne minimum na zabezpieczenie podstawowych wydatków rzeczowych. W ciągu roku 2024 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 340.788,00 zł, które będą realizowane w następujący sposób:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Wydatki w wysokości 25.000,00 zł (rok 2023 – 15.000,00 zł) będą przeznaczane na pokrycie kosztów realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – na zakup materiałów do realizacji programu, szkolenia, usługi, prelekcje.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki w wysokości 309.788,00 zł zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup wyposażenia, środków czystości oraz materiałów do pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych – 25.000,00 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 – 25.000,00 zł,

- zakup usług – 222.788,00 zł, w tym:
 - ✓ dyżury prawnika i psychologa – 10.568,00 zł,
 - ✓ bilety wstępu, transport, naprawy – 25.000,00 zł,
 - ✓ realizację programów profilaktycznych (warsztaty profilaktyczne dla osób uzależnionych, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień i problemu przemocy, koszty przesylek, badania biegłych) – 77.220,00 zł,
 - ✓ realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 110.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Wydatki w wysokości 6.000,00 zł przeznaczone są dla Klubu Honorowych Dawców Krwi na zakup usług pozostałych.

W ciągu roku 2024 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 2024 planowane są w wysokości 1.116.004,00 zł i stanowią 34,08 % 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 2023	Rok 2024
85202 Domy Pomocy Społecznej – dopłata do mieszkańców DPS poza gminą	- 599.000,00	667.891,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 3.195,00	3.410,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 20.569,00	27.744,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 16.000,00	9.600,00
85216 Zasiłki stałe	- ---	13.000,00
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: energia, usługi informatyczne, zakup	- 112.693,00	160.442,00

materiałów biurowych, prenumerata czasopism, doposażenie biur, środki czystości, delegacje pracowników.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone 79.200)	-	96.100,00	83.005,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	-	---	2.200,00
85295 Pozostała działalność w tym:	-	142.450,00	148.712,00
- organizacja wigilii i paczek świątecznych dla osób samotnych z Gminy Wilamowice	-	10.490,00	18.312,00
- zwroty nienależnie pobranych dodatków osłonowych	-	---	11.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań w Dziennym Domu „SENIOR+” w Wilamowicach	-	115.150,00	119.400,00

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie pozostałych wydatków statutowych planuje się w roku 2024 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 2024 kwotę 424.628,00 zł.

Środki te przeznacza się na:

	Rok 2023	Rok 2024
- świadczenia wychowawcze (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	- 6.262,00	6.262,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 99.650,00	116.959,00
- wspieranie rodziny	- 49.120,00	56.857,00
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach”	- 73.994,00	105.230,00
- rodziny zastępcze	- 45.500,00	59.000,00
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 34.200,00	44.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- 25.737,00	33.170,00
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy	- 3.150,00	3.150,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na tę ważną z punktu widzenia zbiorowych potrzeb sferę działalności Gmina w roku 2024 planuje przeznaczyć 8.644.806,78 zł. W stosunku do roku 2023 jest to kwota niższa o 999.818,51 zł. Zaplanowano niższe koszty związane z gospodarką odpadami, (mniejsza wartość za wywóz odpadów po przetargu), zmniejszenie środków na oświetlenie uliczne a także na schroniska dla zwierząt (podpisano umowę z miastem Bielsko-Biała o dofinansowaniu „schroniska dla zwierząt” – dotacja celowa).

Wskaźnik udziału omawianej grupy wydatków w stosunku do wszystkich zadań o charakterze statutowym wynosi 33,23 %.

Planowana kwota dotyczy m.in. rozdziałów:

	Rok 2023	Rok 2024
1. Gospodarka odpadami komunalnymi, m.in. usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości, przygotowanie nowych miejsc segregacji odpadów	- 6.794.182,00 zł	6.344.369,00 zł
2. Oczyszczanie gminy, m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci	- 813.728,29 zł	825.937,78 zł
3. Utrzymanie zieleni w gminie, m.in. wycinka i przycinka drzew, koszenie, sadzenie drzew i kwiatów	- 176.500,00 zł	132.000,00 zł
4. Usługi z zakresu opieki nad zwierzętami, m.in. zapewnienie opieki wolno żyjącym zwierzętom, sterylizację bezdomnych kotek, wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie w schronisku	- 150.000,00 zł	70.000,00 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg, przede wszystkim: zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego – utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego	- 1.550.000,00 zł	1.150.000,00 zł
6. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami m.in. usuwanie azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wykrywanie nielegalnego spalania odpadów, zakup worków	- 118.800,00 zł	108.000,00 zł
7. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 41.415,00 zł	10.500,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki statutowe planuje się w roku 2024 przeznaczyć kwotę 128.900,00 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) | - 5.000,00 zł |
| 3. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
(odnowienie przydrożnych kapliczek i krzyży) | - 40.000,00 zł |
| 4. w ramach pozostałej działalności
(m.in. na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw oraz kultywowanie kultury regionalnej) | - 63.900,00 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 2024 kwota wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek w omawianym dziale wynosi 156.500,00 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 95.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- finansowanie sportu szkolnego – wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży szkolnej 26.000,00 zł,
- zakup odzieży sportowej, puchary, nagrody, statuetki, medale, dyplomy na zawody sportowe – 27.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją turniejów sportowych, wyjazdy na zawody – 41.000,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników Rajdu Rowerowego organizowanego pod patronatem Burmistrza Wilamowic – 1.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność, środki w wysokości 38.500,00 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup urządzeń na place zabaw – 9.500,00 zł,
- remonty placów zabaw – 10.000,00 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw – 9.000,00 zł,
- organizacja pikników sportowych – 10.000,00 zł.

Dotacje

W projektowanym roku budżetowym wysokość dotacji zaplanowanych do realizacji ukształtowała się na poziomie 6,59 % wszystkich wydatków i wynosi 9.102.035,00 zł w tym:

- z wydatków bieżących - 7.593.791,00 zł
- z wydatków majątkowych - 1.508.244,00 zł

Dotacje z wydatków bieżących: 7.593.791,00 zł

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - 400.000,00 zł
z tego:
 - dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody 400.000,00 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. - 12.000,00 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 - 948.000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach - 300.000,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola „Mali Tropicieli” w Wilamowicach - 410.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy dla Żłobka „Maluszek” w Starej Wsi - 136.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy dla Żłobka „Maluszek” w Pisarzowicach 67.000,00 zł
- Dotacja celowa dla Klubu „Maluszek Plus” w Starej Wsi - 30.000,00 zł
- Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Diduś” w Zasolu Bielańskim - 40.000,00 zł
- Wpłata gminy jako dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej - 1.238.238,00 zł
- Wpłata gminy na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej - 40.000,00 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 - Izba Wyrzeźwień Bielsko – Biała - 17.853,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 3.107.500,00 zł

w tym:

 - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach 2.040.500,00 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach 767.000,00 zł
 - Muzea 300.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy dla MGOK - „Śmiergusty Wilamowskie” - 40.000,00 zł
- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z tego:
 - dopłata do 1 m³ ścieków (Gmina Kozy) 277.200,00 zł
- Dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biała - schronisko dla zwierząt 80.000,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (zadania w zakresie sportu) - 250.000,00 zł

Dotacje z wydatków majątkowych: 1.508.244,00 zł

- Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dł. 1881 mb w Dankowicach” - 868.244,00 zł
- Dotacja dla ZW i K w Wilamowicach na zadania inwestycyjne w tym: - 640.000,00 zł
 1. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociągową 120.000,00 zł
 2. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsole w Heczmarowicach 110.000,00 zł
 3. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi 40.000,00 zł
 4. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach 20.000,00 zł
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Solnej 150.000,00 zł
 6. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach 200.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Wilamowice wydatki z tego tytułu na rok 2024 zaplanowano w kwocie 8.684.024,00 zł, stanowi to 7,67 % ogółu wydatków zaplanowanych na rok 2024.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sytuacja przedstawia się następująco:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2024 świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 424.100,00 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 (15.500,00 zł) oraz nagrody o charakterze szczególnym dla 100 latków i jubilatów (16.000,00 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 1.344.334,00 zł.

W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego (1.169.700,00 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (56.500,00 zł) oraz stypendia dla uczniów (19.000,00 zł). Ponadto zaplanowano ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w wysokości – 99.134,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na tę sferę działalności zostały zaplanowane w wysokości 704.309,00 zł i przeznaczone na:

1. Zasiłki i pomoc w naturze - 151.487,00 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 - 15.000,00 zł
3. Zasiłki stałe - 250.644,00 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 - 5 000,00 zł
 - GOPS 4 500,00 zł
 - Dzienny Dom SENIOR+ 500,00 zł
5. Pomoc w zakresie dożywiania - 282.178,00 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 5.600,00 zł na pomoc socjalną dla uczniów (zakup podręczników, dresów itp.). Pomoc ta uzależniona jest od dochodów rodziny.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.162.681,00 zł, co stanowi 5,44 % ogółu wydatków.

Poniższe zestawienie przedstawia podział środków ze względu na zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego | 6.159.711,00 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 | 2.000,00 zł |

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

Obsługa długu publicznego, poręczenia i gwarancje

Na 2024 rok przewidziano w tej grupie wydatki w wysokości 750.272,11 zł w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| – odsetki od kredytów i pożyczek (obsługa długu) | - | 728.545,40 zł |
| – wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 21.726,71 zł |

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

W roku 2024 planuje się w tej grupie uruchomić środki w wysokości 8.119.198,00 zł, w tym:

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| – wydatki bieżące | - | 697.350,00 zł |
| – wydatki inwestycyjne | - | 7.421.848,00 zł |

Zadania będą współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.650.694,00 zł, środkami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 537.182,00 zł, środkami z Budżetu Państwa w wysokości 94.796,50 zł oraz środkami jako wkład własny z gminy

w kwocie 2.836.525,50 zł.

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

1) Zadania bieżące:

- „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” – 697.350,00 zł w tym:
 - 503.835,00 zł – Fundusze Norweskie,
 - 88.912,50 zł – środki z Budżetu Państwa,
 - 104.602,50 zł – środki własne.

2) Zadania majątkowe:

- „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” – 71.154,00 zł w tym:
 - 33.347,00 zł – Fundusze Norweskie,
 - 5.884,00 – środki z Budżetu Państwa,
 - 31.923,00 zł – środki własne gminy,
- „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice – ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach - 7.350.694,00 zł w tym:
 - 4.650.694,00 zł - środki PROW,
 - 2.700.000,00 zł – środki własne gminy.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok zaplanowano w wysokości **26.201.752,00 zł**, co stanowi 23,11 % wydatków ogółem.

Głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki:

- własne budżetu Gminy 6.985.921,00 zł

– środki PROW z budżetu UE	4.650.694,00 zł
– środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego	33.347,00 zł
– dotacja z Gminy Kozy	848.406,00 zł
– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych PFRON	240.000,00 zł
– dotacja z Budżetu Państwa	13.443.384,00 zł
w tym:	
• <i>na zadania realizowane z udziałem środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowanego</i>	5 884,00
• <i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	13 187 500,00
• <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	250 000,00

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

Przychody i Rozchody Budżetu

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. zaplanowano **przychody** w wysokości **6.179.311,95 zł** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych :
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 1.800.000,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.564.314,95 zł,
 - środki z umorzonej pożyczki w 2023 r. w WFOŚ i GW w Katowicach – 75.000,00 zł,
- zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.600.000,00 zł (planowany deficyt) z przeznaczeniem na:
 - spłatę już wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz pokrycie deficytu – 2.600.000,00 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 139.997,00 zł:
 - TKKF „Żywioł” w Wilamowicach – 139.997,00 zł

Przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3.

W poniższej tabeli przedstawiono plan budżetu ogółem na rok 2024, w porównaniu z planem wg uchwały budżetowej na rok 2023 i planem po zmianach na dzień 31.10.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w 2023 r.	Plan po zmianach 31.10.2023	Plan na 2024	Wskaźnik 5:3	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	97 688 222,86	106 766 858,37	109 402 038,50	111,99%	102,47%
	w tym:					
1	dochody bieżące	75 633 627,86	88 099 494,26	90 175 207,50	119,23%	102,36%
2.	dochody majątkowe	22 054 595,00	18 667 364,11	19 226 831,00	87,18%	103,00%
II	Wydatki ogółem	110 761 400,49	116 736 005,53	113 334 500,45	102,32%	97,09%
	w tym:					
1.	wydatki bieżące	78 374 316,49	87 561 884,19	87 132 748,45	111,18%	99,51%
2.	wydatki majątkowe	32 387 084,00	29 174 121,34	26 201 752,00	80,90%	89,81%
III	Wynik budżetu	-13 073 177,63	-9 969 147,16	-3 932 461,95	30,08%	39,45%
IV	Finansowanie	13 073 177,63	9 969 147,16	3 932 461,95	30,08%	39,45%

V	Przychody	15 201 677,63	13 801 959,11	6 179 311,95	40,65%	44,77%
VI	Rozchody	2 128 500,00	3 832 811,95	2 246 850,00	105,56%	58,62%

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. zaplanowano **rozchody** w wysokości **2.246.850,00 zł** z tego:

– spłaty rat pożyczek 1 536 850,00 zł

w tym:

- zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach 1 232 850,00 zł

z tego:

Budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej 14 600,00 zł

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 730 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ulicy Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej 76.250,00 zł

Program ograniczenia niskiej emisji 72 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach 20 000,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w rej. ul. Podlasie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach 320 000,00 zł

- zaciągniętych w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 304 000,00 zł

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach 128 000,00 zł

Budowa Przedszkola w Pisarzowicach 176 000,00 zł

– spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych 710 000,00 zł

w tym:

ABS Bank Spółdzielczy Oddział w Wilamowicach 390 000,00 zł

z tego:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dankowicach 100 000,00 zł

<i>Sfinansowanie deficytu</i>	<i>290 000,00 zł</i>
Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku – Białej	300 000,00 zł
z tego:	
<i>Budowa Przedszkola w Pisarzowicach</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach</i>	<i>200 000,00 zł</i>
Kredyt na pokrycie deficytu budżetu (ogłoszony przetarg)	20 000,00 zł

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NORWESKIEGO MECHANIZMU
FINANSOWEGO W 2024 ROKU

Tabela nr 1

L.p.	PROJEKT	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KLASYFIKACJA (dział rozdział)	OKRES REALIZACJI	OGÓŁEM WARTOŚĆ PROJEKTU	PLANOWANE WYDATKI W 2024 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	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice – ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach”	UG	600 60016	2024	7 350 694,00	7 350 694,00	4 650 694,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2	Norweski Mechanizm Finansowy „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” w tym: - środki bieżące - środki majątkowe	UG	921 92195	2017-2024	9 610 608,00 1 769 050,00 7 841 558,00	768 504,00 697 350,00 71 154,00	0,00	94 796,50 88 912,50 5 884,00	537 182,00 503 835,00 33 347,00	136 525,50 104 602,50 31 923,00
OGÓŁEM					16 961 302,00	8 119 198,00	4 650 694,00	94 796,50	537 182,00	2 836 525,50

Projekt Planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2024
1	2	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 180 500,00
1	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	2 080 500,00
1.1	podmiotowa, w tym:	2 040 500,00
1.1.1	dotacja podmiotowa	2 022 000,00
1.1.2	środki Rady Osiedla Wilamowice	18 500,00
1.2	celowa, w tym:	40 000,00
1.2.1	Wilamowskie Śmiergusty – dofinansowanie	30 000,00
1.2.2	Dożynki	10 000,00
2	Środki z budżetu państwa	0,00
3	Współfinansowanie/refundacja projektów UE	0,00
4	Przychody z działalności kulturalnej	50 000,00
5	Przychody z działalności gospodarczej	50 000,00
6	Pozostałe przychody /operacyjne, finansowe/	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2 179 660,00
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 332 300,00
1.1	osobowe	1 020 000,00
1.2	bezosobowe	312 300,00
1.3	honoraria	0,00
1.4	nagrody jubileuszowe	0,00
1.5	odprawy emerytalne	0,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00
3	Składki na Fundusz Pracy	25 780,00
4	Zużycie materiałów	370 500,00
4.1	energia	230 500,00
4.1.1	gaz	83 000,00
4.1.2	prąd (w tym dystrybucja)	140 000,00
4.1.3	woda	7 500,00
4.2	pozostałe	140 000,00
5	Pozostałe koszty, w tym:	252 680,00
5.1	usługi obce	167 680,00
5.2	amortyzacja	20 000,00
5.3	świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00
5.4	operacyjne	35 000,00
5.5	finansowe	0,00
5.6	budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dankowicach	-
6	Wpłaty na PPK	5 400,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	840,00
IV.	Średnioroczna liczba etatów	12,00

V.	Średnia płaca miesięczna (etaty)	5 960,00
VI.	Stan należności	
	na początek roku	1 500,00
	na koniec roku	-
VII.	Stan zobowiązań	
	na początek roku	30 000,00
	na koniec roku	-

**Projekt Planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach
na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2024
1.	2	3
I.	PRZYCHODY, w tym:	767 000,00
1.	Dotacje z budżetu Gminy	767 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	767 000,00
1.	Wynagrodzenia, w tym:	490 000,00
1.1	- osobowe	490 000,00
1.2	- bezosobowe	0,00
1.3	- nagrody jubileuszowe	0,00
1.4	odprawa emerytalna	0,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	122 200,00
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne, FP	99 700,00
2.2	- PPK	4 500,00
2.3	- świadczenia urlopowe	15 000,00
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	3 000,00
3.	Amortyzacja, w tym:	34 000,00
3.1	- zbiory biblioteczne	29 000,00
3.2	- pozostałe środki trwałe oraz WNiP	5 000,00
4.	Zużycie materiałów, w tym:	17 000,00
4.1	- prenumerata	6 000,00
4.2	- pozostałe	11 000,00
5.	Zużycie energii /gaz, prąd, woda/	55 000,00
6.	Usługi obce, w tym:	41 500,00
6.1	- usługi telekomunikacyjne	10 000,00
6.2	- usługi pocztowe	500,00
6.3	- konserwacja i bieżące naprawy	6 000,00
6.4	- usługi pozostałe	25 000,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	7 300,00
7.1	- podatek od nieruchomości	900,00
7.2	- abonament RTV	400,00
7.3	- pozostałe	6 000,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00
IV.	Średnioroczna liczba etatów	6,00
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	6 250,00
VI	Stan należności na początek i koniec roku	0,00
VII	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	0,00

Projekt Planu finansowego Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2024
1	2	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	300 000,00
1	Dotacje z budżetu Gminy	300 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	300 000,00
1	Wynagrodzenia, w tym:	128 000,00
1.1	osobowe	128 000,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
3	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
4	Zużycie materiałów	110 350,00
4.1	energia	100 000,00
4.2	pozostałe	10 350,00
5	Pozostałe koszty, w tym:	35 500,00
5.1	usługi obce	20 000,00
5.2	amortyzacja	0,00
5.3	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenie urlopowe, badania okresowe, szkolenia BHP)	5 500,00
5.4	operacyjne (podatek od nieruchomości, delegacje, ubezpieczenie budynku)	10 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00
IV.	Średnioroczna liczba etatów	2,25
V.	Średnia płaca miesięczna (etaty)	4 741,00
VI.	Stan należności	
	na początek roku	0,00
	na koniec roku	0,00
VII.	Stan zobowiązań	
	na początek roku	0,00
	na koniec roku	0,00

Projekt planu finansowego obejmuje okres od IV – XII 2024 roku.