

**ZARZĄDZENIE NR 132/2024**  
**BURMISTRZA WILAMOWIC**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wilamowice na rok 2025.**

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 2024 r. poz. 1530 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 2024 poz. 1465 z późn. zm.).

**Burmistrz Wilamowic zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjąć i zatwierdzić Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wilamowice na rok 2025.
2. Do projektu Uchwały budżetowej zostają dołączone załączniki o nr 1 – 15 wraz z uzasadnieniem oraz projekty planów finansowych instytucji kultury.

**§ 2.**

Projekt Uchwały Budżetowej, o którym mowa w § 1 należy w terminie do 15 listopada 2024 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

**Kazimierz Cebrat**

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ..... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia ..... 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2025

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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami)

#### Rada Miejska uchwala, co następuje:

##### § 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wilamowice na rok 2025 w wysokości **120.258.936,40 zł**, z tego:

dochody bieżące	110.645.336,40 zł
dochody majątkowe	9.613.600,00 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 2025 w wysokości **120.295.917,40 zł** z tego:

wydatki bieżące	108.000.017,40 zł
wydatki majątkowe	12.295.900,00 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 **36.981,00 zł**.

2. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z:

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 36.981,00 zł.

#### § 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.669.841,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.632.860,00 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 2.420.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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 847.900,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 670.423,50 zł na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 252.100,00 zł,

- na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli 400.000,00 zł,

- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice) 18.323,50 zł.

#### § 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 7.836.934,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a 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 5 do niniejszej uchwały,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 439.950,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki finansowane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.500,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 w łącznej kwocie 11.500.474,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 289.341,00 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 241.117,50 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a do niniejszej uchwały.

#### § 10.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie na kwotę 128.368,00 zł ujęto w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

#### § 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2025 w wysokości:

- przychody 15.602.990,00 zł,
- koszty 14.443.980,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 15 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.420.000,00 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.

### **§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

### **§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Michał Mleczko**

## DOCHODY BUDŻEU ROK 2025

## Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	307 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 650,00
			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	338 200,00
			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
		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	292 850,00
		0830	Wpływy z usług	27 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 450,00
			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	78 800,00
		0830	Wpływy z usług	11 650,00
710			Działalność usługowa	61 100,00
			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	61 100,00
			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	60 000,00
		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	461 188,00
			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	165 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 188,00
			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	132 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 000,00
			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	165 000,00
		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	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 950,00



		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 050,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	2 933,00
			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	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 333,00
			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	2 333,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 366 357,14
			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	50 000,00
			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	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 232 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		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	6 934 000,00
			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	4 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	558 000,00
		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	950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00
			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	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 595 357,14
			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	70 987 718,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	607 638,45
758			Różne rozliczenia	7 758 090,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 758 090,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	465 861,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 292 229,01
801			Oświata i wychowanie	1 981 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	91 000,00
			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	84 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	80104		Przedszkola	317 300,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 000,00
		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	8 300,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 573 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	723 000,00
852			Pomoc społeczna	968 083,40
			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	36 506,40
	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 670,00
			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)	27 670,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 953,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 953,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 656,00
			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	10 000,00
		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)	196 306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 877,00
			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	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	163 877,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 309,00
			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)	138 109,00
	85295		Pozostała działalność	90 618,40

			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	36 506,40
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 663,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 842,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00
			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	11 000,00
			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	10 000,00
855			Rodzina	7 832 384,00
			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	100 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 190,00
			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	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 526 813,00
			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	7 482 813,00

		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	1 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 028,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 883,00
			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	44 883,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 320,00
			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	100 320,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 784,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 535,94
	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	7 396 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 078 000,00

			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	7 078 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	65 700,00
			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	59 500,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	65 700,00
			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	59 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>110 645 336,40</b>
			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	361 326,40

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 027 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 027 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	430 000,00
			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	430 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00

			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	430 000,00
		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	356 900,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	656 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	656 600,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 613 600,00</b>
			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	430 000,00

<b>Ogółem:</b>			<b>120 258 936,40</b>
		<b>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</b>	<b>791 326,40</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2025

## 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	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 386 471,20	4 806 471,20	3 209 232,00	8 600,00	3 200 632,00	1 597 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 247 239,20	1 247 239,20	0,00	0,00	0,00	1 247 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	877 950,00	477 950,00	127 950,00	0,00	127 950,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 051 282,00	1 871 282,00	1 871 282,00	8 600,00	1 862 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 223 600,00	1 053 600,00	1 053 600,00	83 700,00	969 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 142 800,00	972 800,00	972 800,00	69 400,00	903 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 800,00	80 800,00	80 800,00	14 300,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	672 500,00	472 500,00	472 500,00	42 200,00	430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	583 500,00	383 500,00	383 500,00	40 200,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 687 125,50	10 961 225,50	10 258 075,50	8 156 343,00	2 101 732,50	42 000,00	458 200,00	202 950,00	0,00	0,00	725 900,00	725 900,00	528 900,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 188,00	132 188,00	132 188,00	131 953,00	235,00	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)	470 630,00	350 630,00	24 110,00	0,00	24 110,00	0,00	326 520,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 323 577,00	7 717 677,00	7 506 727,00	6 356 001,00	1 150 726,00	0,00	8 000,00	202 950,00	0,00	0,00	605 900,00	605 900,00	528 900,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 501 675,00	1 501 675,00	1 499 075,00	1 339 384,00	159 691,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 137 055,50	1 137 055,50	973 975,50	329 005,00	644 970,50	42 000,00	121 080,00	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	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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.	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	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	610 200,00	610 200,00	317 200,00	55 000,00	262 200,00	220 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 700,00	593 700,00	300 700,00	55 000,00	245 700,00	220 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	921 841,84	921 841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 991,55	902 850,29	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	902 850,29	902 850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 850,29	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	18 991,55	18 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 518 323,50	1 518 323,50	1 518 323,50	0,00	1 518 323,50	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	1 518 323,50	1 518 323,50	1 518 323,50	0,00	1 518 323,50	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	63 744 421,00	56 594 421,00	52 350 494,00	43 737 281,00	8 613 213,00	2 493 000,00	1 750 927,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 604 936,00	26 454 936,00	25 540 915,00	22 503 777,00	3 037 138,00	13 000,00	901 021,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 565 727,00	14 565 727,00	12 895 156,00	10 916 667,00	1 978 489,00	1 274 000,00	396 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 181 887,00	1 181 887,00	1 124 409,00	1 045 519,00	78 890,00	0,00	57 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 800,00	885 800,00	885 800,00	0,00	885 800,00	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	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	186 800,00	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	5 340 454,00	5 340 454,00	5 325 554,00	3 254 454,00	2 071 100,00	0,00	14 900,00	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	2 055 758,00	2 055 758,00	817 428,00	717 815,00	99 613,00	1 206 000,00	32 330,00	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	5 774 809,00	5 774 809,00	5 502 232,00	5 290 049,00	212 183,00	0,00	272 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	148 250,00	148 250,00	72 200,00	9 000,00	63 200,00	0,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	564 000,00	564 000,00	495 025,00	173 260,00	321 765,00	68 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 025,00	459 025,00	459 025,00	173 260,00	285 765,00	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	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 192 505,36	4 192 505,36	3 269 907,00	1 707 198,00	1 562 709,00	0,00	871 262,00	51 336,36	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	933 200,00	933 200,00	933 200,00	0,00	933 200,00	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 domowej	15 890,00	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	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	36 670,00	36 670,00	36 670,00	0,00	36 670,00	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	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	297 953,00	297 953,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	292 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 503 110,00	1 503 110,00	1 498 110,00	1 326 450,00	171 660,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 535,00	193 535,00	193 535,00	8 058,00	185 477,00	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	340 309,00	340 309,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	338 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	637 138,36	637 138,36	585 302,00	372 690,00	212 612,00	0,00	500,00	51 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 751 619,00	9 751 619,00	2 790 883,00	2 296 666,00	494 217,00	296 400,00	6 564 016,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	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	7 909 813,00	7 909 813,00	1 349 267,00	1 224 681,00	124 586,00	0,00	6 560 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	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	482 311,00	482 311,00	481 341,00	411 890,00	69 451,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	44 883,00	44 883,00	44 883,00	0,00	44 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 182 244,00	1 182 244,00	783 024,00	659 067,00	123 957,00	296 400,00	2 500,00	100 320,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 831 393,50	11 081 393,50	10 688 793,50	376 516,00	10 312 277,50	392 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 573 801,00	7 573 801,00	7 573 201,00	376 516,00	7 196 685,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 084 292,50	1 084 292,50	1 084 292,50	0,00	1 084 292,50	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	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	161 500,00	161 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	1 770 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 337 123,50	4 667 123,50	184 123,50	31 135,00	152 988,50	4 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	2 795 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	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	770 000,00	100 000,00	100 000,00	31 135,00	68 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	56 923,50	56 923,50	56 923,50	0,00	56 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105 000,00	105 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	105 000,00	105 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	514 460,00	514 460,00	232 700,00	23 800,00	208 900,00	281 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	379 260,00	379 260,00	97 500,00	0,00	97 500,00	281 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	92 200,00	92 200,00	92 200,00	23 800,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				120 295 917,40	108 000 017,40	86 998 090,00	56 691 699,00	30 306 391,00	9 930 474,20	9 725 005,00	424 606,36	18 991,55	902 850,29	12 295 900,00	12 295 900,00	528 900,00	0,00	0,00

### WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania			
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Dotacje z Budżetu Państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kosmonautów w Wilamowicach (ZwiK)	50 000,00	50 000,00			
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego	400 000,00	400 000,00			
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Szejwy w Dankowicach	180 000,00	180 000,00			
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		1. Monitoring na Rynku w Wilamowicach	60 000,00	60 000,00			
		2. Wykup gruntów przy ul. Św. Wojciecha w Dankowicach	110 000,00	110 000,00			
		3. Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Wilamowice	2 000 000,00				2 000 000,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Rozbudowa cmentarza w Pisarzowicach – I etap budowy cmentarza	200 000,00	200 000,00			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>725 900,00</b>	<b>295 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 900,00</b>	<b>73 100,00</b>
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Zakup oprogramowania dla nowoczesnej rady gminy	120 000,00	120 000,00			
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>605 900,00</b>	<b>175 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 900,00</b>	<b>73 100,00</b>
		1. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice	528 900,00	98 900,00		356 900,00	73 100,00
		2. Zakup licencji – rozszerzenie portalu FB + licencje dostępowe – sprawozdawczość	42 000,00	42 000,00			
		3. Zakup nowej centrali telefonicznej VOIP z doposażeniem i licencjami	35 000,00	35 000,00			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>

		1. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu	7 150 000,00	650 000,00			6 500 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>750 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Piszowicach (ZwiK)	188 000,00	188 000,00			
		2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocianiej w Piszowicach	150 000,00	150 000,00			
		3. Rozbudowa sieci kanalizacji w rejonie ul. Lekacz w Piszowicach	112 000,00	112 000,00			
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	200 000,00		200 000,00		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice	100 000,00	100 000,00			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>670 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 600,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>670 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 600,00</b>
		1. Remont konserwatorski kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach w zakresie malowania wnętrza	670 000,00	13 400,00			656 600,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 295 900,00</b>	<b>2 509 300,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>356 900,00</b>	<b>9 229 700,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2025

L.p.	§	Źródło	Kwota w zł
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	249 841,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 420 000,00
<b>Razem przychody</b>			<b>2 669 841,00</b>
Dochody budżetu			120 258 936,40
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>			<b>122 928 777,40</b>
<b>II</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	2 082 860,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	550 000,00
<b>Razem rozchody</b>			<b>2 632 860,00</b>
Wydatki budżetu			120 295 917,40
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>			<b>122 928 777,40</b>

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 188,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 188,00
		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	132 188,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 100,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 933,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 333,00
		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	2 333,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>169 989,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 877,00
		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	163 877,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 528 724,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 482 813,00
		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	7 482 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00
		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	1 028,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 883,00
		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	44 883,00
<b>Razem:</b>				7 836 934,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ROK 2025

Dzi ał	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:	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;										
750			Administracja publiczna	132 188,00	132 188,00	132 188,00	131 953,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 188,00	132 188,00	132 188,00	131 953,00	235,00	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	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	169 989,00	169 989,00	169 989,00	0,00	169 989,00	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	163 877,00	163 877,00	163 877,00	0,00	163 877,00	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	7 528 724,00	7 528 724,00	969 778,00	924 895,00	44 883,00	0,00	6 558 946,00	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	7 482 813,00	7 482 813,00	923 867,00	923 867,00	0,00	0,00	6 558 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	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	44 883,00	44 883,00	44 883,00	0,00	44 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				7 836 934,00	7 836 934,00	1 277 988,00	1 056 848,00	221 140,00	0,00	6 558 946,00	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 2025**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 100,00</b>
	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>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 100,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 100,00</b>
	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>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 100,00</b>

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>127 950,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 950,00
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>127 950,00</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>312 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>312 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>439 950,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>127 950,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 950,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	127 950,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>127 950,00</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>312 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	312 000,00
			z tego:	
			- dotacje na zadania bieżące	<i>312 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>439 950,00</b>

**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 2025**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>510 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>120 000,00</i>
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>390 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>510 000,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>510 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	30 000,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 025,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	459 025,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	459 025,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 260,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 765,00
	85158	Izby wytrzeźwień	20 975,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	20 975,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	20 975,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>510 000,00</b>

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 078 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 078 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>7 078 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 078 000,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 573 801,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 573 801,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	7 573 801,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 573 201,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 516,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 196 685,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 573 801,00</b>

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>6 500,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 500,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 500,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	6 500,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 500,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 500,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 500,00</b>

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 2025 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 000 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 500 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 500 000,00</b>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6 500 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 500 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 000 000,00</b>
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	2 000 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 500 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 500 000,00</b>
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	6 500 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 500 000,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI  
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W TYM  
- RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW  
NA 2025 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			656 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		656 600,00
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	656 600,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>656 600,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		656 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	656 600,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	656 600,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 600,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>656 600,00</b>

Dotacje z budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>	Podmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			0,00	50 000,00		
	40002	Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kosmonautów w Wilamowicach.			50 000,00		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				1 997 239,20		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 247 239,20		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dofinansowanie dla Powiatu Bielskiego - Remont drogi powiatowej nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim odcinek od ul. Zacisznej do ul. Stawowej - pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego			350 000,00 400 000,00		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				42 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			42 000,00		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						220 000,00
	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					220 000,00 w tym OSP: D-ce 44.000 H-ce 44.000 P-ce 44.000 St. W. 44.000 W-ce 44.000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				13 000,00	2 480 000,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			13 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				575 000,00 356 000,00 343 000,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				725 000,00 481 000,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>20 975,00</b>		<b>48 000,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			20 975,00		
	85195	Pozostała działalność	Zadania w zakresie ochrony zdrowia poprzez wsparcie społeczne i realizację programu terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Gminy Wilamowice					48 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					<b>56 100,00</b>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				56 100,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>						<b>296 400,00</b>
	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					144 000,00 72 000,00 32 400,00 48 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>312 000,00</b>	<b>530 000,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m³ ścieków (brutto) 2. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków W Pisarzowicach 3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocianie w Pisarzowicach 4. Rozbudowa sieci kanalizacji w rejonie ul. Lekacz w Pisarzowicach		312 000,00		188 000,00 150 000,00 112 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	Zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom				80 000,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>4 283 000,00</b>		<b>200 000,00</b>		<b>670 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	2 595 000,00 w tym: Z.O. 15.000		200 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	899 000,00				
	92118	Muzea	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	789 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Zadania dotyczące ochrony zabytków - Remont konserwatorski kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach w zakresie malowania wnętrz					670 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>281 760,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					281 760,00
<b>RAZEM</b>				<b>4 283 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>2 853 214,20</b>	<b>2 536 100,00</b>	<b>1 516 160,00</b>
<b><u>OGÓŁEM</u></b>				<b><u>11 500 474,20 zł</u></b>				

**PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO****RAZEM SOŁECTWA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 700,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 700,00
			Wydatki bieżące,	3 700,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 700,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>34 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00
			Wydatki bieżące,	34 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 270,50</b>
	75095		Pozostała działalność	10 270,50
			Wydatki bieżące,	10 270,50
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 270,50
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 270,50
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00
			Wydatki bieżące,	40 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 700,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	5 600,00
			Wydatki bieżące,	5 600,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 600,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00
	80104		Przedszkola	5 100,00
			Wydatki bieżące,	5 100,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 100,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 900,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 523,50</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 023,50
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 023,50 6 023,50 6 023,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 500,00 500,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>64 123,50</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 200,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00 7 200,00 7 200,00
	92195	Pozostała działalność	56 923,50
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 923,50 56 923,50 56 923,50
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>69.900,00</b>
	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	24 500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00 24 500,00 24 500,00
	92695	Pozostała działalność	35 400,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400,00 35 400,00 35 400,00
<b>OGÓŁEM SOLECTWA</b>			<b>241 117,50</b>

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2025****Zarząd Osiedla Wilamowice**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 900,00</b>
	75095		Pozostała działalność	3 900,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00 3 900,00 3 900,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 323,50</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 323,50
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 323,50 18 323,50 18 323,50
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 500,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 500,00</b>
	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

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	15 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje na zadania bieżące	15 000,00 15 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>48 223,50</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>328,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	328,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	328,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	18 000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>110 040,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	110 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	40,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>128 368,00</b>

W 2025 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 2025 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.



## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2025

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Dz. 900 Rozdz. 90017	Ogółem
<b>1. Planowany Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>					167 148
<b>2. Przychody ogółem - w tym:</b>	<b>4 983 060,00</b>	<b>52 670,00</b>	<b>10 567 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 602 990,00</b>
wpływy z usług	4 911 310,00	36 950,00	9 796 470,00	0,00	14 744 730,00
pozostałe przychody	21 750,00	15 720,00	31 900,00	0,00	69 370,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00	0,00	288 890,00	0,00	288 890,00
dotacja celowa	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	500 000,00
<b>3. Wydatki stanowiące koszty - w tym:</b>	<b>3 015 250,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>5 060 850,00</b>	<b>6 345 580,00</b>	<b>14 443 980,00</b>
- wydatki bieżące	2 477 250,00	22 100,00	3 990 850,00	6 295 580,00	12 785 780,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	5 754 340,00	5 754 340,00
- wydatki majątkowe	538 000,00	200,00	1 070 000,00	50 000,00	1 658 200,00
w tym: ze środków dotacji	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	500 000,00
<b>4. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 270,00</b>
<b>5. Odpisy amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2025 r.</b>					<b>885 888,00</b>
<b>7. Należności</b>					
przewidywany stan na 01.01.2025 r.					551 200,00
przewidywany stan na 31.12.2025 r.					554 000,00
<b>8. Zobowiązania</b>					
przewidywany stan na 01.01.2025 r.					388 700,00
przewidywany stan na 31.12.2025 r.					404 600,00

## 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 2024 r. poz. 1530 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 104/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2032.
- 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 2025 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jst, w tym w szczególności:
  - ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
  - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),
  - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

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

- Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o ustalonych na 2025 rok kwotach należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, należnej subwencji ogólnej oraz o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.,

- Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.30.2024 z 24 października 2024 r. o dotacjach z budżetu państwa,
- Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bielsku-Białej – pismo DBB.3113.31.2024 z dnia 23 października 2024 r.,
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- Powiatu Bielskiego
- Gminy Kozy,

a także na podstawie wykonania roku 2023 i przewidywanego wykonania roku 2024 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 2025

Planowane dochody ogółem na rok 2025 stanowią łącznie kwotę **120.258.936,40 zł** w tym:

- dochody bieżące 110.645.336,40 zł, tj. 92,01 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 9.613.600,00 zł, tj. 7,99 % dochodów ogółem.

Udział w budżecie gminy poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	Kwota dochodów	% udziału w dochodach ogółem
<b>Dochody bieżące:</b>		
1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.	71 595 357,14	59,54
2. Subwencja ogólna i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów.	7 758 090,86	6,45
3. Dotacje i środki zewnętrzne otrzymane:	9 314 548,40	7,75
• <i>na zadania zlecone</i>	7 836 934,00	
• <i>na zadania własne</i>	668 238,00	
• <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	439 950,00	
• <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 100,00	
• <i>na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	361 326,40	
• <i>z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska</i>	7 000,00	
4. Podatki i opłaty	11 199 000,00	9,31
5. Pozostałe dochody	10 778 340,00	8,96
<b>Dochody majątkowe:</b>		
1. Środki zewnętrzne na inwestycje otrzymane:	9 586 600,00	7,97
• <i>na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	430 000,00	
• <i>ze środków COVID – Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	656 600,00	
• <i>ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych</i>	8 500 000,00	
2. Dochody ze sprzedaży majątku	27 000,00	0,02
	<b>120 258 936,40</b>	

Kwota dochodów bieżących budżetu Gminy Wilamowice na rok 2025 składa się z następujących źródeł dochodów:

1) **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 z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych (PIT) wynoszą 70.987.718,69 zł,
- od osób prawnych (CIT) wynoszą 607.638,45 zł.

W 2024 roku udziały z tego tytułu wyniosły odpowiednio 26.239.937,00 zł (PIT) i 834.023,00 zł (CIT).

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Dochody z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu gminy (dotychczas dochód naliczany był na podstawie podatku należnego). Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 7% dochodów podatników, z podatku dochodowego od osób prawnych 1,6% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy. Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2025 zostały ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, powiększonych o waloryzację 37,1% (PIT) i 29,5% (CIT).

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.

2) **Subwencja ogólna i środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów** wprowadzono do projektu na podstawie informacji Ministra Finansów w łącznej kwocie 7.758.090,86 zł z tego:

- subwencja ogólna w kwocie 7.292.229,01 zł,
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów 465.861,85 zł.

Należy nadmienić, że samorządy nie mają możliwości samodzielnego obliczenia ww. kwot. Wysokość subwencji ogólnej i środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy zostały

przyjęte, tak jak i w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, na podstawie informacji Ministra Finansów.

3) **Dotacje celowe i środki zewnętrzne na bieżące zadania własne** zostały zaplanowane na 2025 rok w łącznej kwocie 9.314.548,40 zł z tego:

a) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone** zostały przyjęte w wielkościach określonych przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 7.836.934,00 zł. Plan ten jest wyższy od planu pierwotnego na 2024 rok o kwotę 602.400,00 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 (7.482.813,00 zł).

b) **Dotacje na zadania własne** zostały przyjęte w wysokości 668.238,00 zł. Środki te są przeznaczone na utrzymanie pomników przyrody (6.200,00 zł) oraz zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł,

zasiłki stałe i okresowe 293.953,00 zł,

pomoc państwa w zakresie dożywiania 138.109,00 zł,

składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych 27.670,00 zł,

utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 196.306,00 zł.

c) **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano w wysokości 439.950,00 zł.

Środki te gmina otrzyma:

z Powiatu Bielskiego 77.850,00 zł - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

50.100,00 zł - na utrzymanie zieleni niskiej (koszenie traw)  
wzdłuż dróg powiatowych

z Gminy Kozy 312.000,00 zł - dopłata do ceny ścieków

d) **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami

i cmentarzami wojennymi w kwocie 1.100,00 zł.

- e) **Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** oraz dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem w/w środków ujęto w projekcie budżetu na podstawie zawartych umów.

W roku 2025 zaplanowano dochody w wysokości 791.326,40 zł z tego dochody bieżące w kwocie 361.326,40 zł na realizację projektów pn.:

„Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice” na kwotę 165.000,00 zł w tym:

środki z UE 136.950,00 zł,

środki z Budżetu Państwa 28.050,00 zł.

„Aktywna Integracja re-START Aktywnej Integracji” dochody bieżące na łączną kwotę 36.506,40 zł w tym:

środki z UE 32.663,62 zł,

środki z Budżetu Państwa 3.842,78 zł.

„MALUCH +” dochody bieżące na łączną kwotę 100.320,00 zł w tym:

środki z UE 82.784,06 zł,

środki z Budżetu Państwa 17.535,94 zł.

„Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I” dochody bieżące w kwocie 59.500,00 zł ze środków z UE.

- f) **Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł na kontynuację projektu pn. „Ekopracownia pod Chmurką dla Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach”.

- 4) **Podatki i opłaty** od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych planowane są w kwocie 11.199.000,00 zł.

Planowanie dochodów w tym zakresie przedstawiają się następująco:

- a) Podatek od nieruchomości osoby prawne – planowane dochody na rok 2025 przyjęto na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2024r. ze względu na Stanowisko Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2024r. znak DPL2.844.19.2024 w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z realizacją przez gminy zadań w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W związku z wydanym stanowiskiem nastąpi zmniejszenie dochodów podatkowych od przedmiotów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków (dot. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach).

Przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2024 r. o 2,7 % (za wyjątkiem budowli) zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. (M.P. poz. 645) oraz uwzględniając Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. poz. 716).

- b) Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - ze względu na to, że w 2025 r. przewiduje się wzrost stawek podatkowych zaplanowano dochody na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2024 r. W planowaniu uwzględniono sukcesywny wzrost powierzchni opodatkowanych budynków mieszkalnych oraz gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe.

Przyjęto wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2024 r. o 2,7 % (za wyjątkiem budowli) zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. (M.P. poz. 645) oraz uwzględniając Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. poz. 716).

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

- 744.252 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
- 94.037 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą,
- 571.050 m2 gruntów związanych z działalnością gospodarczą,
- 2.960.746 m2 gruntów pozostałych (w tym tereny mieszkaniowe stanowiące własność osób fizycznych).



- c) Podatek rolny – przyjęto na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2024 r. Przy planowaniu uwzględniono spadek średniej ceny 1 dt żyta, która jest podstawą ustalenia podatku rolnego (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. M.P. poz. 891).
- d) Podatek leśny - przyjęto na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie dochodów w 2024 r. Uwzględniono spadek średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. M.P. poz. 892).
- e) Podatek od środków transportowych – zaplanowano dochody na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 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 2025 r. przewiduje się dochody z opłaty targowej na poziomie wykonania dochodów w 2024 r.
- g) Wpływy z podatku w formie karty podatkowej – planuje się w wysokości 50.000,00 zł na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
- h) Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 970.000,00 zł i podatek od spadków i darowizn w wysokości 100.000 zł ustalono na poziomie wykonania z lat ubiegłych.  
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 45.000,00 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.

- 5) **Pozostałe dochody gminy** to przede wszystkim wpływy z opłat lokalnych, usług, związane z zadaniami z zakresu wychowania przedszkolnego i ochrony środowiska oraz różne wpływy jednorazowe, które trudno przewidzieć na etapie planowania przyszłorocznego budżetu. Dla tych dochodów plan na rok 2025 został ustalony w wysokości 10.778.340,00 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 2025 planuje się uzyskanie 180.000,00 zł z w/w opłaty.
- b) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – prognozuje się wpływy z powyższej opłaty w wysokości 7.078.000,00 zł. Określając dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2024 oraz wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. W 2025 roku stawki te będą wynosić 37 zł miesięcznie od osoby oraz 34,00 zł przy kompostowaniu bioodpadów.
- c) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – opłata skalkulowana została w kwocie 390.000,00 zł,
- d) wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – opłata skalkulowana w kwocie 120.000,00 zł,
- e) wpływy z usług w GOPS – są to specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane na kwotę 25.000,00 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.
- f) wpływy z częściowej odpłatności za osoby przebywające w Dziennym Domu „SENIOR+” w wysokości 42.000,00 zł. Kwota odpłatności za pobyt ustalana jest indywidualnie dla każdego seniora w oparciu o uzyskiwany dochód.
- g) wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów

planuje się w wysokości 6.500,00 zł. Wpływy te pochodzą z przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska.

- h) wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie gminy Wilamowice ustalono w wysokości 100.000,00 zł.
- i) wpływy dochodów z majątku gminy zaplanowano w wysokości 516.550,00 zł. Planowane dochody to przede wszystkim wpływy z:
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (jednostki oświatowe) w kwocie 498.950,00 zł,
  - z opłat za trwały zarząd w wysokości 6.600,00 zł, wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 11.000,00 zł.

Kwota dochodów majątkowych budżetu Gminy Wilamowice na rok 2025 składa się z następujących źródeł dochodów:

- 1) **Środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne** zostały zaplanowane na 2025 rok w łącznej kwocie 9.586.600,00 zł z tego:
  - a) **Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** oraz dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem w/w środków ujęto w projekcie budżetu na podstawie zawartych umów.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe na realizację projektu pn.:

„Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice” na kwotę 430.000,00 zł w tym:

środki z UE 356.900,00 zł,

środki z Budżetu Państwa 73.100,00 zł.

- b) **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** zaplanowano w wysokości 656.600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont konserwatorski kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach w zakresie malowania wnętrza”.

c) **Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych** zaplanowano w łącznej kwocie 8.500.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi” w wysokości 6.500.000,00 zł,
- „Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Wilamowice” w wysokości 2.000.000,00 zł.

2) **Dochody ze sprzedaży majątku** w wysokości 27.000,00 zł. W 2025 roku gmina planuje sprzedaż nieruchomości położonych w Hecznarowicach i Starej Wsi.

## WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetowe na rok 2025 zostały zaplanowane na podstawie aktów prawnych i informacji wymienionych przy ustalaniu dochodów budżetowych, a także wykorzystano założenia polityki społeczno – gospodarczej gminy na rok 2025.

Planowane wydatki na rok 2025 w stosunku do planu po zmianach na rok 2024 (31.10.2024 r.) są niższe o 20.533.452,69 zł. W stosunku do planu pierwotnego roku 2024, wydatki budżetu roku 2025 są wyższe o 600.590,20 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 na wydatki bieżące tylko na działy 801, 852, i 855 zaplanowano w budżecie kwotę 70.438.545,36 zł, co stanowi 58,55 % planu ogółem i 65,22 % planu wydatków bieżących. Natomiast wydatki w rozdziale 90002 „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” zaplanowano w kwocie 7.573.801,00 zł co stanowi 6,30 % planu ogółem i 7,01 % planu wydatków bieżących.

Ogółem budżet gminy po stronie wydatków wynosi **120.295.917,40 zł**, w tym:

		Udział % w wydatkach ogółem
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>108.000.017,40 zł</b>	<b>89,78%</b>
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.691.699,00 zł	47,13%
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.306.391,00 zł	25,19%
– dotacje na zadania bieżące	9.930.474,20 zł	8,26%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.725.005,00 zł	8,08%

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	424.606,36 zł	0,35%
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	18.991,55 zł	0,02%
– wydatki na obsługę długu	902.850,29 zł	0,75%

**b) wydatki majątkowe** **12.295.900,00 zł** **10,22%**

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	528.900,00 zł	0,44%
---	---------------	-------

### ***Wydatki bieżące***

Na rok 2025 wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości **108.000.017,40 zł**, to jest **89,78 %** wydatków ogółem.

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

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W roku 2025 planuje się przeznaczyć na ten cel środki w wysokości *56.691.699,00 zł*. To największy wydatek w strukturze wydatków ogółem, stanowi 47,13 % wszystkich planowanych wydatków, natomiast w wydatkach bieżących jego udział wynosi 52,49 %. W stosunku do planu na dzień 31.10.2024 r. jest to wielkość wyższa o *5.639.530,72 zł*.

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

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W 2025 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 obowiązkowymi 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 69.400,00 zł oraz w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 14.300,00 zł. Stanowią one zabezpieczenie realizacji umów - zleceń wraz z obligatoryjnymi składkami dla osób wykonujących zadania bezpośrednio związane z gospodarką nieruchomościami (utrzymanie budynków komunalnych i mieszkaniowych).

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 2.000,00 zł dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznych. 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 2025 wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 8.156.343,00 zł. Stanowi to 14,39 % wszystkich wynagrodzeń w roku 2025. W stosunku do planu na dzień 31.10.2024 r. to kwota wyższa o 714.610,30 zł.

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

- a) własnych związanych z funkcjonowaniem j.s.t. - 6.356.001,00 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 131.953,00 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) – 1.339.384,00 zł .
- d) zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 238.005,00 zł oraz dodatkowych zadań realizowanych w formie umów- zleceń – 91.000,00 zł.  
*Zatrudnieni pracownicy są skierowani do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy, który*

*dokonyuje 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 10 %.

Zaplanowano również wypłatę 2 odpraw emerytalnych i 7 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 36,36 %.

Szczegółowy podział wydatków na wynagrodzenia wg rozdziałów przedstawia się następująco:

80101	Szkoły Podstawowe	-	22.503.777,00
80104	Przedszkola	-	10.916.667,00
80107	Świetlice szkolne	-	1.045.519,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	3.254.454,00
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	-	717.815,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	5.290.049,00
80195	Pozostała działalność	-	9.000,00

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zaplanowano kwotę 43.737.281,00 zł.

Wynagrodzenia uwzględniają średni wzrost płac dla administracji i obsługi na poziomie 10% oraz dla kadry pedagogicznej na poziomie 5% oraz wzrost wynagrodzeń w rozdziałach 80149 i 80150



spowodowany zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami.

Wydatki płacowe w placówkach oświatowych uwzględniają również wydatki na nagrody jubileuszowe pracowników i kształtują się na poziomie 113,09 % w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.10.2024 r.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się przeznaczyć w roku 2025 kwotę 564.000,00 zł. Grupa wydatków związanych bezpośrednio z kosztami osobowymi, to kwota w wysokości 173.260,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 45.000,00 zł.

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

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	26.910,00 zł
– Świetlice środowiskowe (prowadzenie z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień)	-	128.260,00 zł
- warsztaty profilaktyczne	-	13.770,00 zł
– kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	-	4.320,00 zł

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wynagrodzenia wraz ze składkami w kwocie 1.707.198,00 zł stanowią 40,72 % wszystkich wydatków w dziale. Są to wydatki o charakterze stałym i przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.326.450,00 zł, opiekunów w programie opieka 75+ w kwocie 8.058,00 zł oraz pracowników Dziennego Domu „SENIOR+” w Wilamowicach, które wynoszą 372.690,00 zł.

## **Dział 855 – RODZINA**

W planie na rok 2025 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 1.224.681,00 zł,

z tego:

- ✓ z dotacji celowej – 923.867,00 zł  
(w tym 620.000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej),
- ✓ ze środków własnych – 300.814,00 zł.

- 85503 – Karta Dużej Rodziny:  
Środki z dotacji celowej przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się wydawaniem Karty Dużej Rodziny na rok 2025 wynoszą 1.028,00 zł
- 85504 – Wspieranie rodziny:
  - ✓ Placówka Wsparcia Dziennego  
Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na rok 2025 wynoszą 337.760,00 zł
  - ✓ Asystent rodzinny  
W roku 2025 zaplanowano na wynagrodzenia i jego pochodne kwotę 74.130,00 zł
- 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  - ✓ Klub Dziecięcy „KAROL” w Pisarzowicach  
Planowane wynagrodzenia na rok 2025 to kwota 659.067,00 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, na rok 2025 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 376.516,00 zł (rok 2024 – 311.722,00 zł). Są to koszty osobowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi wraz z zabezpieczeniem realizacji umów-zleceń na roznoszenie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na rok 2025 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 31.135,00 zł. Stanowią one zabezpieczenie realizacji umowy o dzieło na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilamowice na lata 2025-2029 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wilamowice.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność, na rok 2025 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 23.800,00 zł. Stanowią one zabezpieczenie realizacji umowy - zlecenia wraz z obowiązkowymi składkami dla osoby wykonującej przeglądy placów zabaw.

## **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych**

Na rok 2025 z tego tytułu wydatków, zaplanowano kwotę w wysokości 30.306.391,00 zł. W skali planowanego budżetu ogółem udział ich wynosi 25,19 %. Gmina będzie czyniła starania aby uzyskać w ciągu roku 2025 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      | - | 53.500,00 zł | środki przeznaczono na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych                                  |
| – 01030 Izby rolnicze         | - | 28.000,00 zł | wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej obliczonej jako 2 % wpływów z podatku rolnego                    |
| – 01095 Pozostała działalność | - | 23.700,00 zł | środki przeznaczono na zakupy dla koła Łowieckiego „Żbik” oraz dla Kół Pszczelarzy z Gminy Wilamowice |

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w wysokości 127.950,00 zł. Środki te są przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i oczyszczanie chodników (77.850,00 zł) oraz koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych (50.100,00 zł) w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w wysokości 1.862.682,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano następujące zadania:

- remonty dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice - 200.000,00 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 200.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg – 450.000,00 zł,
- remont drogi gminnej ul. Witosa w Dankowicach – 499.682,00 zł (w tym środki z RFRD – 249.841,00 zł)
- prace porządkowe (oczyszczanie jezdni, studzienek) – 45.000,00 zł,
- koszenie poboczy dróg – 100.000,00 zł,
- przeglądy dróg i mostów – 20.000,00 zł,

- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na terenie Dankowic i Heczmarowic – 130.000,00 zł,
- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na terenie Pisarzowic i Wilamowic – 70.000,00 zł,
- oznakowanie drogowe i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i chodników - 85.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz różne opłaty i składki (28.000,00 zł), w tym:

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

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne zaplanowano kwotę 1.155.000,00 zł, która zostanie przeznaczona między innymi na:

- żwirowania – remonty dróg o nawierzchniach nieulepszonych – 450.000,00 zł,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych – 400.000,00 zł,
- koszenie poboczy dróg – 50.000,00 zł,
- remonty elementów dróg (odwodnienie) – 150.000,00 zł,
- prace porządkowe (oczyszczanie jezdni, studzienek) – 40.000,00 zł,
- inne wydatki – 65.000,00 zł.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Łącznie w dziale 600 zaplanowano kwotę 3.200.632,00 zł, co stanowi 59,42 % wszystkich wydatków w tym dziale i 2,96 % wszystkich planowanych wydatków bieżących na rok 2025.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na ten rodzaj działalności w grupie pozostałych wydatków bieżących w roku 2025 planuje się przeznaczyć środki w wysokości 969.900,00 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    | 220.000,00 zł, |
| – zakup energii, gazu, wody                                 | 189.000,00 zł, |
| – odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych         | 259.000,00 zł, |
| – analizy, ekspertyzy, usługi geodezyjne, pozostałe wydatki | 217.500,00 zł. |

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowana kwota wydatków do poniesienia w 2025 roku w tym dziale wynosi 430.300,00 zł. W ramach zaplanowanych środków realizowane będą między innymi zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego – 10.000,00 zł oraz geodezji i kartografii – 30.000,00 zł.

Zabezpieczone zostały również środki na opracowanie strategii rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2025-2035 w wysokości 47.000,00 zł oraz środki związane z opieką nad cmentarzami w wysokości 343.300,00 zł. Wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze zaplanowano między innymi na:

- zakup materiałów – 4.200,00 zł,
- wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych – 196.000,00 zł,
- pielęgnację zieleni na cmentarzach – 34.000,00 zł,
- remont ogrodzeń, chodników oraz budynków gospodarczych na terenie cmentarzy komunalnych – 80.000,00 zł,
- zakup energii – 8.000,00 zł
- monitoring cmentarzy – 11.000,00 zł,
- różne opłaty w tym ubezpieczenie - 9.000,00 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.s.t. przewidziane do wykonania w roku 2025 zaplanowane są w wysokości 2.101.732,50 zł. Kwotowo w stosunku do planu na dzień 31.10.2024 r. zwiększyły się o 215.779,27 zł, a ich udział w omawianej grupie wydatków w roku 2025 wynosi 6,93 %.

Rozdział 75022 – Rady gmin.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 24.110,00 zł zaplanowano:

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

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.150.726,00 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią między innymi:

- zakupy (materiały biurowe, zakupy na potrzeby sekretariatu) – 169.000,00 zł,
- zakup energii, wody, gazu – 190.000,00 zł,
- remonty, drobne naprawy, konserwacja sprzętu (kserokopiarek) – 45.000,00 zł,
- zakup usług (opłata pocztowa, wywóz śmieci, umowa autorska na produkty firmy „REKORD”) – 314.400,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 55.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 96.000,00 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne – 53.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 45.000,00 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących planowanych w wysokości 122.000,00 zł, zaplanowano między innymi:

- zakup materiałów promocyjnych przekazywanych na spotkaniach z przedstawicielami miast partnerskich, kartki świąteczne – 12.000,00 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi, organizacja wydarzeń promocyjnych – 110.000,00 zł.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOSiP).

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 159.691,00 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 644.970,50 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 2025 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 2.933,00 zł przeznaczone są na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej w wysokości 600,00 zł oraz wydatki związane z kwalifikacją wojskową w wysokości 2.333,00 zł.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach wydatków w w/w dziale zaplanowano kwotę 262.200,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 245.700,00 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 – 93.000,00 zł,
- opłatę abonamentową za wodę na cele przeciwpożarowe – 31.700,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki zaplanowano w kwocie 16.500,00 zł. Istotną część tych wydatków stanowią:

- zakupy (doposażenie magazynu) – 15.000,00 zł,

- szkolenie pracowników – 1.500,00 zł.

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu utworzono rezerwy na zadania nieprzewidziane na tym etapie planowania w wysokości 1.518.323,50 zł, w tym:

– rezerwę ogólną	-	847.900,00 zł
– rezerwę celową na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli	-	400.000,00 zł
– rezerwę celową na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice)	-	18.323,50 zł
– rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	252.100,00 zł

Wyliczenie wysokości rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

1) Wydatki ogółem:	+ 120.295.917,40 zł
2) Wydatki majątkowe:	- 12.295.900,00 zł
3) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 56.691.699,00 zł
4) Wydatki na obsługę długu	- 902.850,29 zł
	<hr/>
	50.405.468,11 zł

$$50.405.468,11 \text{ zł} \times 0,5\% = 252.025,34 \text{ zł} \approx 252.100,00 \text{ zł}$$

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek funkcjonujących w tym obszarze zaplanowane zostały środki w wysokości 8.613.213,00 zł. Udział tej grupy wydatków w stosunku do wszystkich wydatków w omawianym dziale wynosi 13,51 %.

Proponowana kwota zostanie rozdysponowana w następujący sposób:

		Rok 2024	Rok 2025
1. zakup materiałów i wyposażenia	-	363.120,00	445.100,00
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	100.800,00	95.200,00
3. zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	-	1.075.000,00	1.558.000,00
4. zakup energii	-	1.317.568,00	1.519.057,00
5. wydatki na nieprzewidziane awarie i remonty (w tym remont sanitariatów w ZSP w Wilamowicach – 400.000,00 zł)	-	249.950,00	606.600,00



6. zakup usług zdrowotnych	-	31.290,00	35.900,00
7. zakup usług pozostałych	-	593.445,00	670.180,00
8. zakup usług telekomunikacyjnych, w tym internet	-	33.600,00	37.850,00
9. odpisy na ZFŚS	-	1.557.692,00	1.977.176,00
10. podróże służbowe	-	15.800,00	16.000,00
11. opłaty i składki	-	31.400,00	32.600,00
12. szkolenia pracowników	-	96.300,00	125.150,00
13. dowożenie uczniów do szkół	-	836.000,00	885.800,00
14. zakup usług od innych j.s.t. (zakup usług oświatowych – dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkoli w innych Gminach)	-	581.000,00	608.000,00
15. podatek VAT i podatek od nieruchomości	-	600,00	600,00

Zaplanowane w omawianej grupie wydatki oświaty w 2025 roku stanowią zabezpieczenie podstawowych wydatków rzeczowych.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki realizowane w grupie zadań statutowych proponuje się przeznaczyć kwotę 321.765,00 zł, które będą realizowane w następujący sposób:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Wydatki w wysokości 30.000,00 zł (rok 2024 – 25.000,00 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 285.765,00 zł zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup wyposażenia, środków czystości oraz materiałów do pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych – 26.250,00 zł,
- dofinansowanie programów profilaktycznych – 35.000,00 zł,
- dofinansowanie ponadstandardowych usług Poradni Leczenia Uzależnień - 32.000,00 zł,
- zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych – 26.250,00 zł,
- zakup usług – 192.730,00 zł, w tym:
  - ✓ dyżury prawnika i psychologa – 24.465,00 zł,

- ✓ realizacji programów profilaktycznych (warsztaty profilaktyczne dla osób uzależnionych, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień i problemu przemocy, koszty przesyłek, badania biegłych) – 86.405,00 zł,
- ✓ realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 81.860,00 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 2025 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 2025 planowane są w wysokości 1.562.709,00 zł i stanowią 37,27 % 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 2024	Rok 2025
85202 Domy Pomocy Społecznej – dopłata do mieszkańców DPS poza gminą	-	667.891,00	933.200,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-	3.410,00	15.890,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	27.744,00	36.670,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	9.600,00	---
85216 Zasiłki stałe	-	13.000,00	5.000,00
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: energia, usługi informatyczne, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, doposażenie biur, środki czystości, delegacje pracownicze.	-	160.442,00	171.660,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone 163.877,00 zł)	-	83.005,00	185.477,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	-	2.200,00	2.200,00
85295 Pozostała działalność	-	148.712,00	212.612,00
w tym:			
- organizacja wigilii i paczek świątecznych dla osób samotnych z Gminy Wilamowice	-	18.312,00	19.012,00
- zwroty nienależnie pobranych dodatków osłonowych	-	11.000,00	6.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań w Dziennym Domu „SENIOR+” w Wilamowicach	-	119.400,00	187.600,00

### Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie pozostałych wydatków statutowych planuje się w roku 2025 kwotę 11.000,00 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 2025 kwotę 494.217,00 zł.

Środki te przeznacza się na:

	Rok 2024	Rok 2025
- świadczenia wychowawcze (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	6.262,00	6.190,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116.959,00	124.586,00
- wspieranie rodziny	56.857,00	69.451,00
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach”	105.230,00	123.957,00
- rodziny zastępcze	59.000,00	62.000,00
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44.000,00	60.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33.170,00	44.883,00
- 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 2025 planuje przeznaczyć 10.312.277,50 zł. W stosunku do roku 2024 jest to kwota wyższa o 1.667.470,72 zł. Zaplanowano wyższe koszty związane z gospodarką odpadami oraz zwiększenie środków na oświetlenie uliczne i zimowe utrzymanie dróg.

Wskaźnik udziału omawianej grupy wydatków w stosunku do wszystkich zadań o charakterze statutowym wynosi 34,03 %.

Planowana kwota dotyczy m.in. rozdziałów:

	Rok 2024	Rok 2025
1. Gospodarka odpadami komunalnymi, m.in. usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości, przygotowanie nowych miejsc segregacji odpadów	- 6.344.369,00 zł	7.196.685,00 zł
2. Oczyszczanie gminy, m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zimowe utrzymanie dróg	- 825.937,78 zł	1.084.292,50 zł
3. Utrzymanie zieleni w gminie, m.in. wycinka i przycinka drzew, koszenie, sadzenie drzew i kwiatów	- 132.000,00 zł	146.500,00 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	- 70.000,00 zł	81.500,00 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg, przede wszystkim: zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego – utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego	- 1.150.000,00 zł	1.670.000,00 zł
6. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami m.in. usuwanie azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wykrywanie nielegalnego spalania odpadów, zakup worków	- 108.000,00 zł	122.800,00 zł
7. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 10.500,00 zł	8.500,00 zł

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki statutowe planuje się w roku 2025 przeznaczyć kwotę 152.988,50 zł.

Proponuje się wymienioną kwotę rozdysponować w następujący sposób:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. pozostałe zadania w zakresie kultury<br>(m.in. dla grup tanecznych oraz dofinansowanie inicjatyw kulturowych) | - 20.000,00 zł |
|--|----------------|

- |   |                |
|---|----------------|
| 2. na orkiestry, chóry, kapele<br>(m. in. na zakup instrumentów muzycznych, remonty instrumentów,<br>usługi transportowe)             | - 7.200,00 zł  |
| 3. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami<br>(odnowienie przydrożnych kapliczek i krzyży)  | - 68.865,00 zł |
| 4. w ramach pozostałej działalności<br>(m.in. na spotkania integracyjne mieszkańców sołectw oraz kultywowanie<br>kultury regionalnej) | - 56.923,50 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 2025 kwota wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek w omawianym dziale wynosi 208.900,00 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, środki w wysokości 43.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów – 8.000,00 zł,
- remonty bieżące obiektów – 25.000,00 zł,
- inne nieprzewidziane wydatki związane z obiektami sportowymi – 10.000,00 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, środki w wysokości 97.500,00 zł zostały przeznaczone na:

- finansowanie sportu szkolnego – wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży szkolnej 31.000,00 zł,
- zakup odzieży sportowej, puchary, nagrody, statuetki, medale, dyplomy na zawody sportowe – 28.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją turniejów sportowych, wyjazdy na zawody – 37.500,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników Rajdu Rowerowego organizowanego pod patronatem Burmistrza Wilamowic – 1.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność, środki w wysokości 68.400,00 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup urządzeń na place zabaw – 5.000,00 zł,
- remonty placów zabaw – 20.000,00 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw – 9.000,00 zł,
- organizacja pikników i turniejów sportowych – 10.000,00 zł.

### **Dotacje**

W projektowanym roku budżetowym wysokość dotacji zaplanowanych do realizacji ukształtowała się na poziomie 8,73 % wszystkich wydatków i wynosi 11.500.474,20 zł w tym:

- z wydatków bieżących - 9.930.474,20 zł
- z wydatków majątkowych - 1.570.000,00 zł

**Dotacje z wydatków bieżących: 9.930.474,20 zł**

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 220.000,00 zł  
w tym:
  - Ochotnicze Straże Pożarne 220.000,00 zł
- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 13.000,00 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 - 1.300.000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach - 356.000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola „Mali Tropiciele” w Wilamowicach - 880.100,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy dla Żłobka „Maluszek” w Starej Wsi - 144.000,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu Gminy dla Żłobka „Maluszek” w Pisarzowicach - 72.000,00 zł
- Dotacja celowa dla Klubu „Maluszek Plus” w Starej Wsi - 32.400,00 zł
- Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Diduś” w Zasolu Bielańskim - 48.000,00 zł
- Wpłata gminy jako dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej - 1.247.239,20 zł
- Wpłata gminy na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej - 42.000,00 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
  - Izba Wytrzeźwień Bielsko – Biała - 20.975,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 4.283.000,00 zł
 

w tym:

  - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach 2.595.000,00 zł
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach 899.000,00 zł
  - Muzeum Kultury Wilamowskiej 789.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy dla MGOK - 200.000,00 zł
 

z tego:

  - „Śmiergusty Wilamowskie” - 150.000,00 zł,
  - dożynki gminne - 50.000,00 zł.
- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - 312.000,00 zł
 

z tego:

  - dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków (Gmina Kozy)
- 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) - 281.760,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (opp) - 48.000,00 zł

- dopłata do transportu osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu gminy do Środowiskowego Domu Pomocy

- Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego na *Remont drogi powiatowej nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim odcinek od ul. Zacisznej do ul. Stawowej* 350.000,00 zł

**Dotacje z wydatków majątkowych: 1.570.000,00 zł**

- Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego – *Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego* - 400.000,00 zł
- Dotacja dla ZWiK w Wilamowicach na zadania inwestycyjne w tym: - 500.000,00 zł
  1. *Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kosmonautów w Wilamowicach* 50.000,00 zł
  2. *Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach* 188.000,00 zł
  3. *Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocianiej w Pisarzowicach* 150.000,00 zł
  4. *Rozbudowa sieci kanalizacji w rejonie ul. Lekacz w Pisarzowicach* 112.000,00 zł
- Dotacja celowa dla Parafii w Wilamowicach na zadanie inwestycyjne pn. „*Remont konserwatorski kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach w zakresie malowania wnętrza*” - 670.000,00 zł

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Wilamowice wydatki z tego tytułu na rok 2025 zaplanowano w kwocie 9.725.005,00 zł, stanowi to 8,08 % ogółu wydatków zaplanowanych na rok 2025.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki te kształtują się następująco:

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W roku 2025 świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 458.200,00 zł. Są to koszty wypłaty diet dla radnych (326.520,00 zł), ryczałt dla sołtysów (106.080,00 zł), pokrycie kosztów za pranie odzieży oraz ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP należnych pracownikom (15.600,00 zł) oraz nagrody o charakterze szczególnym dla 100 latków i jubilatów (10.000,00 zł).



## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Proponowana kwota 73.000,00 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 1.750.927,00 zł.

W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego (1.611.118,00 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (76.050,00 zł) oraz stypendia dla uczniów (19.000,00 zł). Ponadto zaplanowano ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w wysokości – 44.759,00 zł.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki na tę sferę działalności zostały zaplanowane w wysokości 871.262,00 zł i przeznaczone na:

1. Zasiłki i pomoc w naturze - 219.000,00 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 - 15.700,00 zł
3. Zasiłki stałe - 292.953,00 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 - 5 500,00 zł  
- GOPS 5 000,00 zł  
- Dzienny Dom SENIOR+ 500,00 zł
5. Pomoc w zakresie dożywiania - 338.109,00 zł  
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zadanie własne dofinansowane ze środków dotacji w wysokości ok. 40 %. 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 7.000,00 zł na pomoc socjalną dla uczniów (zakup podręczników, dresów itp.). Pomoc ta uzależniona jest od dochodów rodziny. W trakcie roku gmina na ten cel otrzymuje dodatkowe środki z dotacji z Budżetu Państwa.

## **Dział 855 – RODZINA**

W dziale tym środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.564.016,00 zł, co stanowi 5,46 % ogółu wydatków.

Poniższe zestawienie przedstawia podział środków ze względu na zadania:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego                                  | 6.560.546,00 zł |
| 2. Wspieranie rodziny, w tym:<br>(asystent rodzinny – szkolenie, ryczałt za samochód) | 970,00 zł       |
| 3. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 2.500,00 zł     |

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

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W roku 2025 świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 600,00 zł na wydatki wynikające z przepisów BHP należne pracownikom.

### **Obsługa długu publicznego, poręczenia i gwarancje**

Na 2025 rok przewidziano w tej grupie wydatki w wysokości 921.841,84 zł w tym:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| – odsetki od kredytów i pożyczek (obsługa długu) | - | 902.850,29 zł |
| – wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji           | - | 18.991,55 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 953.506,36 zł, w tym:

- |                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| – wydatki bieżące      | - | 424.606,36 zł |
| – wydatki inwestycyjne | - | 528.900,00 zł |

Zadania będą współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 668.797,67 zł i środkami z Budżetu Państwa w wysokości 122.528,73 zł oraz środkami jako wkład własny gminy w kwocie 162.179,96 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone są na realizację projektów:

1) Zadania bieżące:

- „Aktywna Integracja re-START Aktywnej Integracji” – 51.336,36 zł w tym:
  - 32.663,62 zł – środki z UE
  - 3.842,78 zł – środki z Budżetu Państwa,
  - 14.829,96 zł – środki własne.
- „MALUCH +” - 100.320,00 zł w tym:
  - 82.784,06 zł – środki z UE
  - 17.535,94 zł – środki z Budżetu Państwa.
- „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I” - 70.000,00 zł w tym:
  - 59.500,00 zł – środki z UE
  - 10.500,00 zł – środki własne.
- „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice” – 202.950,00 zł w tym:
  - 136.950,00 zł – środki z UE,
  - 28.050,00 zł – środki z Budżetu Państwa,
  - 37.950,00 zł – środki własne.

2) Zadania majątkowe:

- „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice” – 528.900,00 zł w tym:
  - 356.900,00 zł – środki z UE,
  - 73.100,00 – środki z Budżetu Państwa,
  - 98.900,00 zł – środki własne gminy.

## ***Wydatki majątkowe***

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok zaplanowano w wysokości **12.295.900,00 zł**, co stanowi 10,22 % wydatków ogółem.

Głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki:

– własne budżetu Gminy	2.509.300,00 zł
– z pożyczki	200 000,00 zł
– z budżetu UE	356.900,00 zł
– z dotacji z Budżetu Państwa	9.229.700,00 zł
w tym:	
• <i>na zadania realizowane z udziałem środków z UE</i>	<i>73 100,00</i>
• <i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>8 500 000,00</i>
• <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	<i>656 600,00</i>

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

## Przychody i Rozchody Budżetu

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. zaplanowano **przychody** w wysokości **2.669.841,00 zł** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 249.841,00 zł,
- zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 2.420.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych – 2.220.000,00 zł,
  - finansowanie zadania pn. „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła” – 200.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3.

W poniższej tabeli przedstawiono plan budżetu ogółem na rok 2025, w porównaniu z planem wg uchwały budżetowej na rok 2024 i planem po zmianach na dzień 31.10.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w 2024 r.	Plan po zmianach 31.10.2024	Plan na 2025	Wskaźnik 5:3	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>116 060 902,50</b>	<b>134 460 646,48</b>	<b>120 258 936,40</b>	<b>103,62%</b>	<b>89,44%</b>
	w tym:					
1	dochody bieżące	90 765 207,50	108 894 644,95	110 645 336,40	121,90%	101,61%
2.	dochody majątkowe	25 295 695,00	25 566 001,53	9 613 600,00	38,00%	37,60%
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>119 695 327,20</b>	<b>139 811 958,09</b>	<b>120 295 917,40</b>	<b>100,50%</b>	<b>86,04%</b>
	w tym:					
1.	wydatki bieżące	87 046 929,20	106 462 024,09	108 000 017,40	124,07%	101,44%
2.	wydatki majątkowe	32 648 398,00	33 349 934,00	12 295 900,00	37,66%	36,87%
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 634 424,70</b>	<b>-5 351 311,61</b>	<b>-36 981,00</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,69%</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>3 634 424,70</b>	<b>5 351 311,61</b>	<b>36 981,00</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,69%</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 881 274,70</b>	<b>7 848 002,61</b>	<b>2 669 841,00</b>	<b>45,40%</b>	<b>34,02%</b>
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 246 850,00</b>	<b>2 496 691,00</b>	<b>2 632 860,00</b>	<b>117,18%</b>	<b>105,45%</b>

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. zaplanowano **rozchody** w wysokości **2.632.860,00 zł** z tego:

- spłaty rat pożyczek 2 082 860,00 zł
- w tym:

• zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach	1 578 860,00 zł
z tego:	
<i>Budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej</i>	29 200,00 zł
<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim</i>	840 000,00 zł
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ulicy Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej</i>	46.250,00 zł
<i>Program ograniczenia niskiej emisji</i>	193 410,00 zł
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach</i>	20 000,00 zł
<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w rej. ul. Podlasie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach</i>	450 000,00 zł
• zaciągniętych w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	304 000,00 zł
<i>Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach</i>	128 000,00 zł
<i>Budowa Przedszkola w Pisarzowicach</i>	176 000,00 zł
• zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego	200 000,00 zł
<i>Sfinansowanie deficytu</i>	200 000,00 zł
– spłaty rat <u>kredytów</u> zaciągniętych w bankach komercyjnych	<u>550 000,00 zł</u>
w tym:	
ABS Bank Spółdzielczy Oddział w Wilamowicach	400 000,00 zł
z tego:	
<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dankowicach</i>	100 000,00 zł
<i>Sfinansowanie deficytu</i>	300 000,00 zł
Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej	150 000,00 zł
z tego:	
<i>Budowa przedszkola w Pisarzowicach</i>	50 000,00 zł
<i>Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach</i>	100 000,00 zł

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 ROKU

Tabela nr 1

L.p.	PROJEKT	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KLASYFIKACJA (dział rozdział)	OKRES REALIZACJI	OGÓŁEM WARTOŚĆ PROJEKTU	PLANOWANE WYDATKI W 2025 ROKU			
						WYDATKI RAZEM	w tym:		
							ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
							ŚRODKI Z BUDŻETU UE	ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE – BUDŻET GMINY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy</b>	UG	750 75023	2024-2025	1 045 500,00	731 850,00	493 850,00	101 150,00	136 850,00
	„Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice”								
	- środki bieżące - środki majątkowe								
					516 600,00 528 900,00	202 950,00 528 900,00	136 950,00 356 900,00	28 050,00 73 100,00	37 950,00 98 900,00
2	<b>Fundusze Europejskie dla Śląskiego</b> „Aktywna integracja re-START aktywnej integracji”	GOPS	852 85295	2024-2027	181 725,76	51 336,36	32 663,62	3 842,78	14 829,96
3	<b>Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego</b> „MALUCH+’	Klub Dziecięcy KAROL	855 85516	2024-2026	300 960,00	100 320,00	82 784,06	17 535,94	0,00
4	<b>Fundusze Europejskie dla Śląskiego</b> „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej”	UG	925 92503	2024-2025	70 000,00	70 000,00	59 500,00		10 500,00
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>1 598 185,76</b>	<b>953 506,36</b>	<b>668 797,68</b>	<b>122 528,72</b>	<b>162 179,96</b>

**Projekt Planu finansowego  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach  
na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2025
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 112 900,00</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje z budżetu Gminy, w tym:</b>	<b>2 795 000,00</b>
1.1	<i>podmiotowa, w tym:</i>	2 595 000,00
1.1.1	dotacja podmiotowa	2 580 000,00
1.1.2	środki Rady Osiedla Wilamowice	15 000,00
1.2	<i>celowa, w tym:</i>	200 000,00
1.2.1	„Wilamowskie Śmiergusty"	150 000,00
1.2.2	Dożynki	50 000,00
<b>2</b>	<b>Środki z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Refundacja zadań projektowych</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych</b>	<b>317 900,00</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe przychody /operacyjne, finansowe/</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>3 112 900,00</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 478 790,00</b>
1.1	osobowe	1 134 000,00
1.2	bezosobowe	344 790,00
1.3	honoraria	0,00
<b>2</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>202 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>29 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>411 000,00</b>
4.1	<i>energia</i>	156 300,00
4.1.1	gaz	86 300,00
4.1.2	prąd (w tym dystrybucja)	55 000,00
4.1.3	woda	15 000,00
4.2	<i>pozostałe</i>	254 700,00
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>986 110,00</b>
5.1	usługi obce	861 110,00
5.2	amortyzacja	70 000,00
5.3	świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00
5.4	inne	15 000,00
5.5	operacyjne	0,00
5.6	finansowe	0,00
<b>6</b>	<b>Wpłaty na PPK</b>	<b>6 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>12,00</b>
	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	7 875,00
<b>VI.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>	
	na początek okresu sprawozdawczego	10 000,00
	- w tym wymagalne	0,00
	na koniec okresu sprawozdawczego	10 000,00
	- w tym wymagalne	0,00
<b>VII.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>	
	na początek okresu sprawozdawczego	40 000,00
	- w tym wymagalne	0,00



	na koniec okresu sprawozdawczego	50 000,00
	- w tym wymagalne	0,00
<b>VIII.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM I W KASIE</b>	
	na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00
	na koniec okresu sprawozdawczego	30 000,00

**Projekt Planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach  
na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2025
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>899 000,00</b>
1.	Dotacje z budżetu Gminy	899 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>899 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>574 000,00</b>
1.1	- osobowe	554 000,00
1.2	- bezosobowe	0,00
1.3	- nagrody jubileuszowe	20 000,00
1.4	odprawa emerytalna	0,00
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>140 200,00</b>
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne, FP	115 000,00
2.2	- PPK	6 200,00
2.3	- świadczenia urlopowe	16 000,00
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	3 000,00
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja, w tym:</b>	<b>35 000,00</b>
3.1	- zbiory biblioteczne	25 000,00
3.2	- pozostałe środki trwałe oraz WNiP	10 000,00
<b>4.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>22 000,00</b>
4.1	- prenumerata	8 000,00
4.2	- pozostałe	14 000,00
<b>5.</b>	<b>Zużycie energii /gaz, prąd, woda/</b>	<b>60 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>57 800,00</b>
6.1	- usługi telekomunikacyjne	12 000,00
6.2	- usługi pocztowe	800,00
6.3	-konserwacja i bieżące naprawy	3 000,00
6.4	- usługi pozostałe	42 000,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
7.1	- podatek od nieruchomości	1 200,00
7.2	- abonament RTV	800,00
7.3	- pozostałe	8 000,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>6,00</b>
<b>V.</b>	<b>Przeciętna płaca miesięczna (etaty)</b>	<b>7 694,44</b>
<b>VI</b>	<b>Stan należności na początek i koniec roku</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Stan zobowiązań na początek i koniec roku</b>	<b>0,00</b>

**Projekt Planu finansowego  
Muzeum Kultury Wilamowskiej  
na 2025 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Projekt planu na 2025</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>789 000,00</b>
1.	Dotacje z budżetu Gminy	789 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>789 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>396 000,00</b>
1.1	osobowe	381 000,00
1.2	bezosobowe	15 000,00
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>93 500,00</b>
2.1	składki na ubezpieczenie społeczne, FP	79 000,00
2.2	PPK	2 000,00
2.3	świadczenia urlopowe	7 500,00
2.4	pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	5 000,00
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja, w tym:</b>	<b>49 000,00</b>
3.1	środki trwałe	23 000,00
3.2	pozostałe wyposażenie	26 000,00
<b>4.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>45 500,00</b>
4.1	materiały dydaktyczne	18 000,00
4.2	pozostałe zużycie	9 500,00
4.3	organizacja spotkań muzealnych	18 000,00
<b>5.</b>	<b>Zużycie energii /gaz, prąd, woda/</b>	<b>100 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>56 500,00</b>
6.1	usługi telekomunikacyjne	6 000,00
6.2	usługi pocztowe i bankowe	5 500,00
6.3	konserwacja i bieżące naprawy	25 000,00
6.4	usługi pozostałe	20 000,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>48 500,00</b>
7.1	podatek od nieruchomości	8 500,00
7.2	abonament światłowod	5 000,00
7.3	pozostałe	15 000,00
7.4	ubezpieczenia budynku	20 000,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>4,625</b>
<b>V.</b>	<b>Przeciętna płaca miesięczna (etaty)</b>	<b>6 864,86</b>
<b>VI</b>	<b>Stan należności na początek i koniec roku</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Stan zobowiązań na początek i koniec roku</b>	<b>0,00</b>