



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2024 r.

Poz. 273

UCHWAŁA NR LXIX/537/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024

Na podstawie art. 211-212, art. 233, art. 235-239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024 w wysokości **116.060.902,50 zł**, z tego:

dochody bieżące	90.765.207,50 zł
dochody majątkowe	25.295.695,00 zł

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

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024 w wysokości **119.695.327,20 zł** z tego:

wydatki bieżące	87.046.929,20 zł
wydatki majątkowe	32.648.398,00 zł

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

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami Gminy w wysokości **3.634.424,70 zł**.

2. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z:

- 1) zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 894.427,70 zł,
- 3) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 139.997,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.881.274,70 zł**, z tego:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 2.600.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.141.277,70 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych 139.997,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.246.850,00** zł, z tego:

- spłata pożyczek długoterminowych 1.536.850,00 zł,
- spłata kredytów długoterminowych 710.000,00 zł.

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

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

- 1) krótkoterminowych do wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych do wysokości 2.600.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

2. Ustala się limit do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do wysokości 100.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.

4. Ustala się limit z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Wilamowice do wysokości 600.000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Wilamowice w wysokości 135.300,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 685.868,89 zł na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 214.700,00 zł,
- na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli 450.400,00 zł,
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy (Zarząd Osiedla Wilamowice) 20.768,89 zł.

Podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.

§ 7. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7.234.534,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.100,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.248.606,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 510.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki finansowane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 12,

9) wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2a.

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

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

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

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2024 w wysokości:

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wilamowic do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu pomiędzy wszystkimi grupami klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł.

5. Zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.600.000,00 zł.

6. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe do wysokości 100.000,00 zł.

7. Udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.

8. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy do wysokości 600.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 300,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
710			Działalność usługowa	51 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	51 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
750			Administracja publiczna	1 354 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 203,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
751			Urzędy 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	2 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 935,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 713 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 613 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 264 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	857 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 073 960,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 239 937,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	834 023,00
758			Różne rozliczenia	31 657 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 265 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 265 724,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 391 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 391 570,00
801			Oświata i wychowanie	2 481 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00
	80104		Przedszkola	1 316 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105 616,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	552 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
852			Pomoc społeczna	829 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 744,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 487,00
	85216		Zasiłki stałe	263 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 644,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 005,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 178,00
	85295		Pozostała działalność	59 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
855			Rodzina	7 175 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 031 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 987 846,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 170,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

	85595		Pozostała działalność	3 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 716 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 431 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 747,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 747,50
	92195		Pozostała działalność	1 182 747,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 747,50
		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 006 085,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 662,50
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00
bieżące razem:				90 765 207,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 747,50
--	--	--	--	--------------

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 478 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 478 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 406,00
600			Transport i łączność	7 150 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 650 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 650 694,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 650 694,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 886 000,00
			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	11 886 000,00
			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	11 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 875 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 595,00
			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	170 595,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	170 595,00
			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	170 595,00
		6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 007,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 588,00
majątkowe razem:				25 295 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 821 289,00
Ogółem:				116 060 902,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 004 036,50

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 728,78	9 325 728,78	8 968 528,78	311 722,00	8 656 806,78	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 656 091,00	6 656 091,00	6 656 091,00	311 722,00	6 344 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	837 937,78	837 937,78	837 937,78	0,00	837 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 249 450,00	4 663 750,00	128 900,00	0,00	128 900,00	3 147 500,00	0,00	1 387 350,00	0,00	0,00	0,00	585 700,00	585 700,00	275 700,00	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	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 500,00	2 080 500,00	0,00	0,00	0,00	2 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 726 950,00	1 451 250,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	1 387 350,00	0,00	0,00	0,00	275 700,00	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	432 500,00	406 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	95 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				119 695 327,20	87 046 929,20	68 631 492,09	43 391 560,00	25 239 932,09	7 593 791,00	8 684 024,00	1 387 350,00	21 726,71	728 545,40	32 648 398,00	32 648 398,00	7 626 394,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania			
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE / Fundusze Norweskie	Dotacje z Budżetu Państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 975 660,00	1 497 254,00	0,00	0,00	5 478 406,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 975 660,00	1 497 254,00	0,00	0,00	5 478 406,00
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	6 975 660,00	1 497 254,00			5 478 406,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociągową (ZwiK)	120 000,00	120 000,00			
		2. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsole w Heczarnowicach (ZwiK)	110 000,00	110 000,00			
		3. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi (ZwiK)	40 000,00	40 000,00			
		4. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach (ZwiK)	20 000,00	20 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 818 938,00	3 668 244,00	0,00	4 650 694,00	2 500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	868 244,00	868 244,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach	868 244,00	868 244,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	9 950 694,00	2 800 000,00	0,00	4 650 694,00	2 500 000,00
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Heczarnowicach	2 600 000,00	100 000,00			2 500 000,00
		2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach	7 350 694,00	2 700 000,00		4 650 694,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 302 100,00	1 427 100,00	0,00	0,00	11 875 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 302 100,00	1 427 100,00	0,00	0,00	11 875 000,00
		1. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	13 302 100,00	1 427 100,00			11 875 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach o windę osobową	300 000,00	60 000,00			240 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00	120 000,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Solnej (ZwiK)	150 000,00	150 000,00			
		2. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach (ZwiK)	200 000,00	80 000,00			120 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	585 700,00	165 105,00	0,00	145 007,00	275 588,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	60 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		1. Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach	310 000,00	60 000,00			250 000,00
	92195	Pozostała działalność	275 700,00	105 105,00	0,00	145 007,00	25 588,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	275 700,00	105 105,00		145 007,00	25 588,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dopuszczenie placu zabaw w Starej Wsi (Fundusz Sołecki)	26 000,00	26 000,00			
OGÓLEM			32 648 398,00	7 363 703,00	0,00	4 795 701,00	20 488 994,00

Załącznik nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W ROKU 2024**

L.p.	§	Źródło	Kwota w zł
I		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 141 277,70
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	139 997,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00
Razem przychody			5 881 274,70
Dochody budżetu			116 060 902,50
Razem przychody i dochody budżetu			121 942 177,20
II		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 536 850,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	710 000,00
Razem rozchody			2 246 850,00
Wydatki budżetu			119 695 327,20
Razem rozchody i wydatki budżetu			121 942 177,20

Załącznik nr 4

REZERWY 2024 ROK

Treść	Kwota
1. Rezerwa ogólna	135 300,00
w tym:	
- na wydatki bieżące	135 300,00
2. Rezerwy celowe:	685 868,89
w tym:	
na wydatki bieżące	685 868,89
z tego:	
- na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli	450 400,00
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	214 700,00
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	20 768,89
• Zarząd Osiedla Wilamowice	20 768,89
OGÓŁEM	821 168,89

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	123 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 203,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 203,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
752			Obrona narodowa	2 235,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 935,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 935,00
852			Pomoc społeczna	84 117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 005,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 005,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	7 021 879,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 987 846,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 987 846,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 170,00
Razem:				7 234 534,00

Załącznik nr 6

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJDOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

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

Załącznik nr 7

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

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

Załącznik nr 7a

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 406,00	728 406,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	728 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 406,00	728 406,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				1 248 606,00	400 200,00	123 000,00	0,00	123 000,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 406,00	848 406,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 8

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	
		z tego:		
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 		25 000,00 25 000,00 25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 147,00	
		z tego:		
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 		467 147,00 467 147,00 157 359,00 309 788,00
				17 853,00
	85158	Izby wytrzeźwień	17 853,00	
		z tego:		
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące z tego: dotacja na zadania bieżące 	17 853,00 17 853,00	
OGÓLEM			510 000,00	

Załącznik nr 9

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

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

Załącznik nr 10

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z WPŁYWÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA****DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

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

Uzasadnienie:

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na usuwanie odpadów zawierających azbest.

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

Załącznik nr 11

**DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD –
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 750 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 750 000,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 750 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 500 000,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			11 875 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 875 000,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	11 875 000,00
OGÓLEM				19 125 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 750 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	4 750 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	2 500 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 875 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 875 000,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	11 875 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 875 000,00
OGÓLEM			19 125 000,00

Załącznik nr 12

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Załącznik nr 13

Dotacje z budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <i>związane z realizacją zadań j.s.t.</i>	Podmiotowe	Celowe <i>związane z realizacją zadań j.s.t.</i>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		400 000,00	290 000,00			
	40002	Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody 2. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociagową 3. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsole w Hecznarowicach 4. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi 5. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach	400 000,00	120 000,00 110 000,00 40 000,00 20 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 106 482,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 238 238,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dofinansowanie dla Powiatu Bielskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach			868 244,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000,00			
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			40 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					200 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media				200 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 40.000 P-ce 40.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 000,00	1 658 000,00		
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym		12 000,00			
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice			558 000,00 300 000,00 300 000,00		

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				390 000,00 110 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				17 853,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			17 853,00		
855		RODZINA						273 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Maluszek” w Starej Wsi - Żłobek "Maluszek" w Pisarzowicach - Klub dziecięcy „Maluszek Plus” w Starej Wsi - Niepubliczny Żłobek "Diduś" w Zasolu Bielańskim					136 000,00 67 000,00 30 000,00 40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			277 200,00	430 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Solnej 3. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach		277 200,00	150 000,00 200 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	Zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom			80 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 107 500,00		40 000,00		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	2 040 500,00 w tym: Z.O. 18.500		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	767 000,00				
	92118	Muzea	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	300 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				3 107 500,00	677 200,00	2 936 335,00	1 658 000,00	723 000,00
<u>OGÓLEM</u>				<u>9 102 035,00 zł</u>				

Załącznik nr 14

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 700,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00 2 700,00 2 700,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 968,89
	60017		Drogi wewnętrzne	11 968,89
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 968,89 11 968,89 11 968,89
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 668,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 668,89
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 668,89 37 668,89 37 668,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 868,89
	75095		Pozostała działalność	9 868,89
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 868,89 9 868,89 9 868,89
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	34 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00 34 500,00 34 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 900,00
	80101		Szkoły Podstawowe	4 200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00 4 200,00 4 200,00

	80104	Przedszkola	3 700,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00 3 700,00 3 700,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 900,00
	85195	Pozostała działalność	1 900,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00 1 900,00 1 900,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 437,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 437,78
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 437,78 6 437,78 6 437,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 7 000,00 7 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 900,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00
	92195	Pozostała działalność	63 900,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 900,00 63 900,00 63 900,00
926		KULTURA FIZYCZNA	79 500,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00 27 000,00 27 000,00
	92695	Pozostała działalność	42 500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych	16 500,00 16 500,00

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

Załącznik nr 14 a

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 400,00
	75095		Pozostała działalność	3 400,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00 3 400,00 3 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 768,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 768,89
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 768,89 20 768,89 20 768,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 1 500,00 1 500,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00

			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 1 500,00 1 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	18 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje na zadania bieżące	18 500,00 18 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00
OGÓLEM				53 668,89

Załącznik nr 15

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

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

W 2024 roku Urząd będzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

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

Zaplanowane na rok 2024 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

Załącznik nr 16

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

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Dz.900 Rozdz.90017	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku					488 604,64
2. Przychody ogółem – w tym:	4 370 000,00	35 120,00	8 240 892,00	0,00	12 646 012,00
wpływy z usług	3 668 000,00	20 000,00	7 615 225,00	0,00	11 303 225,00
pozostałe przychody	12 000,00	15 120,00	19 000,00	0,00	46 120,00
dotacja przedmiotowa (netto)	400 000,00	0,00	256 667,00	0,00	656 667,00
dotacja celowa	290 000,00	0,00	350 000,00	0,00	640 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 862 900,00	21 020,00	4 701 000,00	5 516 600,00	13 101 520,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 516 900,00</i>	<i>20 920,00</i>	<i>4 295 000,00</i>	<i>5 516 600,00</i>	<i>12 349 420,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 995 300,00	4 995 300,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>346 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>406 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>752 100,00</i>
w tym: ze środków dotacji	290 000,00	---	350 000,00	0,00	640 000,00
4.- podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.- odpisy amortyzacji					
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 r.					33 096,64
7. Należności					
przewidywany stan na 1.01.2024 r.					390 500,00
przewidywany stan na 31.12.2024 r.					370 000,00
6. Zobowiązania					
przewidywany stan na 1.01.2024 r.					300 500,00
przewidywany stan na 31.12.2024 r.					290 000,00

Załącznik nr 17

**Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach
na 2024 rok**

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

Załącznik nr 18

**Plan finansowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
na 2024 rok**

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

IV.	Średnioroczna liczba etatów	12,00
V.	Średnia płaca miesięczna (etaty)	5 960,00
VI.	Stan należności	
	na początek roku	1 500,00
	na koniec roku	-
VII.	Stan zobowiązań	
	na początek roku	30 000,00
	na koniec roku	-

Załącznik nr 19

**Plan finansowy
Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach
na 2024 rok**

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

Plan finansowy obejmuje okres od IV – XII 2024 roku.