

Zarządzenie Nr 1073 / 23
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice na rok 2024 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały budżetowej Gminy Gilowice na 2024 rok z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Gilowice.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała
Rady Gminy Gilowice
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 218, art. 221 ust. 1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm./, art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2023r. poz.103 ze zm./ oraz uchwały Nr XV/85/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 października 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Rada Gminy Gilowice

uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.025.462,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34.150.804,62 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.874.657,38 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.256.017,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.034.737,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.221.280,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 230.555 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 230.555 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu w wysokości 950.000 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w wysokości 719.445 zł.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 2.954.279 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 2.954.279 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 80.141 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 351.210,33 zł i wydatki budżetu na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 351.210,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11¹ i dochody z opłat z art. 18 lub art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 290.000 zł oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 290.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 3.221.280 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 124.920,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji w kwocie 5.837.537 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.000 zł i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 6.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.700.000 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.700.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Ustala się plan dochodów majątkowych z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.561.285,79 zł i wydatków majątkowych nimi finansowanych w kwocie 1.561.285,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 89.000 zł
- 2) celowe w wysokości 229.000 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91.000 zł
 - b) na zadania związane z oświatą w wysokości 138.000 zł.

§ 16. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 230.555 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 719.445 zł
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 w kwocie 50.000 zł

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 16 ust. 1 do wysokości 50.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonania

zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych

Dział	Źródło dochodów		Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	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	6 000,00
600		Transport i łączność	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	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	384 200,29
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
	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	239 200,00
	0830	Wpływy z usług	119 000,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710		Działalność usługowa	3 000,00
		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	3 000,00
750		Administracja publiczna	154 185,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	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	87 175,00
	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	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
		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
	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	2 000,00
752		Obrońa narodowa	1 348,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 348,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 564 132,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 193 302,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 330,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 138 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	163 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	381 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00
758		Różne rozliczenia	14 208 375,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 208 375,00
801		Oświata i wychowanie	1 470 164,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 484,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	249 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 580,00
	2001	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	152 484,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 500,00
852		Pomoc społeczna	335 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 538,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 136,33
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 926,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 210,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
855		Rodzina	2 911 374,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
	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	2 859 364,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 060,00
bieżące razem:			34 150 804,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 484,00

majątkowe			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 253,29
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	137 253,29
750		Administracja publiczna	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	240 000,00
	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	240 000,00
758		Różne rozliczenia	23 371,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 371,59
801		Oświata i wychowanie	1 424 032,50
		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	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 032,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
majątkowe razem:			1 874 657,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 000,00
Ogółem:			36 025 462,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 484,00

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej - Plan wydatków budżetu na 2024 rok

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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 663,00	276 663,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	276 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 663,00	276 663,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 168 461,00	1 106 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 461,00	62 461,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	68 461,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 461,00	62 461,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 629,00	510 629,00	510 629,00	5 000,00	505 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 929,00	487 929,00	487 929,00	5 000,00	482 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 525 187,00	3 285 187,00	3 158 287,00	2 414 021,00	744 266,00	0,00	106 900,00	20 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 175,00	87 175,00	87 175,00	85 721,00	1 454,00	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)	111 500,00	111 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 977 712,00	2 977 712,00	2 974 212,00	2 328 300,00	645 912,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
	75095		Pozostała działalność	338 300,00	98 300,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	5 400,00	20 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 139,00	861,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 139,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	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.	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 800,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 800,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	935 937,33	935 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 937,33	620 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	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	315 937,33	315 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	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	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 895 987,34	15 410 963,34	13 180 910,34	10 594 438,00	2 586 472,34	1 677 000,00	400 569,00	152 484,00	0,00	0,00	1 485 024,00	1 485 024,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 417 069,00	7 372 069,00	7 098 146,00	6 389 283,00	708 863,00	0,00	273 923,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 072,00	365 072,00	349 172,00	266 917,00	82 255,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 384 005,34	3 943 981,34	2 918 066,34	2 093 799,00	824 267,34	950 000,00	75 915,00	0,00	0,00	0,00	1 440 024,00	1 440 024,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	304 354,00	304 354,00	298 146,00	292 832,00	5 314,00	0,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 663,00	439 663,00	438 663,00	108 300,00	330 363,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 607,00	48 607,00	48 607,00	0,00	48 607,00	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	1 253 544,00	1 253 544,00	1 247 824,00	753 668,00	494 156,00	0,00	5 720,00	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	766 720,00	766 720,00	38 075,00	36 903,00	1 172,00	727 000,00	1 645,00	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	663 862,00	663 862,00	643 604,00	625 369,00	18 235,00	0,00	20 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	253 091,00	253 091,00	100 607,00	27 367,00	73 240,00	0,00	0,00	152 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	288 000,00	288 000,00	240 822,00	43 600,00	197 222,00	47 028,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	285 000,00	237 822,00	43 600,00	194 222,00	47 028,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 690 730,00	1 690 730,00	1 296 526,00	860 500,00	436 026,00	0,00	394 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	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:		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 787,00	13 787,00	13 787,00	0,00	13 787,00	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	162 699,00	162 699,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	156 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	125 658,00	125 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 173,00	974 173,00	967 173,00	831 773,00	135 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 427,00	29 427,00	29 427,00	28 727,00	700,00	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	93 747,00	93 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 149,00	36 149,00	25 149,00	0,00	25 149,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 136,33	331 136,33	331 136,33	0,00	331 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 136,33	331 136,33	331 136,33	0,00	331 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	87 520,00	36 891,00	50 629,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	88 000,00	88 000,00	87 520,00	36 891,00	50 629,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 927 564,00	2 927 564,00	405 950,00	329 006,00	76 944,00	0,00	2 521 614,00	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	2 842 082,00	2 842 082,00	320 468,00	303 474,00	16 994,00	0,00	2 521 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	532,00	532,00	532,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	25 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	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	6 003 599,00	4 926 467,00	3 294 490,00	122 150,00	3 172 340,00	1 631 877,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 077 132,00	1 077 132,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 665 632,00	1 618 500,00	500,00	0,00	500,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 132,00	1 047 132,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 699 900,00	103 090,00	2 596 810,00	0,00	100,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 312,00	36 312,00	26 560,00	19 060,00	7 500,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	61 755,00	61 755,00	57 630,00	0,00	57 630,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 800,00	975 800,00	89 300,00	0,00	89 300,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	92 800,00	92 800,00	89 300,00	0,00	89 300,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	106 555,00	106 555,00	56 555,00	11 800,00	44 755,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	56 555,00	56 555,00	56 555,00	11 800,00	44 755,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				36 256 017,00	33 034 737,00	23 709 893,67	14 439 345,00	9 270 548,67	4 790 405,00	3 426 017,00	172 484,00	315 937,33	620 000,00	3 221 280,00	3 221 280,00	240 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
I	Dochody budżetu		36.025.462,00
II	Przychody		950.000,00
1	Zaciągnięte zobowiązania na rynku krajowym z tytułu:		950.000,00
1)	Kredyty długoterminowe	952	950.000,00
	OGÓŁEM (I + II)		36.975.462,00
III	Wydatki budżetu		36.256.017,00
IV	Rozchody		719.445,00
1	Spłata zaciągniętych zobowiązań		719.445,00
1)	Spłata kredytów i pożyczek	992	719.445,00
	OGÓŁEM (III+ IV)		36.975.462,00

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	87 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 175,00
		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	87 175,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		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	2 000,00
752			Obrona narodowa	1 348,00
	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	748,00
		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	748,00

852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	2 859 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 082,00
		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	2 830 082,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	532,00
		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	532,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 750,00
		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	28 750,00
Ogółem dochody bieżące				2 954 279,00

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
750		Administracja publiczna	87 175,00	87 175,00	87 175,00	85 721,00	1 454,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 175,00	87 175,00	87 175,00	85 721,00	1 454,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 139,00	861,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 139,00	861,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00
855		Rodzina	2 859 364,00	2 859 364,00	337 750,00	304 006,00	33 744,00	2 521 614,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 082,00	2 830 082,00	308 468,00	303 474,00	4 994,00	2 521 614,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00
Wydatki ogółem:			2 954 279,00	2 954 279,00	432 665,00	390 866,00	41 799,00	2 521 614,00

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	81,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
855			Rodzina	80.060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49.900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
			OGÓŁEM	80.141,00

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 210,33
		W tym:	x
		dochody bieżące	301 210,33
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	301 210,33
		dochody majątkowe	50 000,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	50 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 210,33	301 210,33	301 210,33	0,00	301 210,33	0,00	0,00	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	351 210,33	301 210,33	301 210,33	0,00	301 210,33	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej

Dochody z opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11¹ i dochody z opłat z art. 18 lub art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00
		W tym: dochody bieżące	290 000,00
	0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		
851		Ochrona zdrowia	288 000,00	288 000,00	240 822,00	43 600,00	197 222,00	47 028,00	150,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	285 000,00	237 822,00	43 600,00	194 222,00	47 028,00	150,00
855		Rodzina	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	290 000,00	290 000,00	242 822,00	43 600,00	199 222,00	47 028,00	150,00

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej

Wydatki majątkowe w budżecie gminy w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota ogółem	z tego			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o kt. 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
1	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400	40002	276 663,00	276 663,00	0,00	0,00	0,00
2	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Gilowice	600	60020	62 461,00	62 461,00	0,00	0,00	0,00
3	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice	750	75095	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
4	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Gilowicach	801	80101	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80101	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801	80104	1 440 024,00	1 440 024,00	0,00	0,00	0,00

7	Modernizacja kotłowni z wymianą kotła z osprzętem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach - budynek w Milówce przy ul. Turystycznej 97	853	85311	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	"Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1 047 132,00	1 047 132,00	0,00	0,00	0,00
9	Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Gilowice	900	90005	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Renowacja zabytkowego mostu - traktu dla pieszych położonego nad potokiem Łękawka w miejscowości Rychwałd	921	92120	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			3 221 280,00	3 221 280,00	240 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Sołectwo	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatków ogółem	W tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Gilowice	600	60020	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Gilowice	62 460,20	0,00	62 460,20
Rychwałd	700	70005	Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie	62 460,20	62 460,20	0,00
X	X	X	Ogółem plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego	124 920,40	62 460,20	62 460,20

Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

w zł

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Kwota dotacji ogółem	W tym:			
				Dotacje na zad. majątkowe	Dotacje na zadania bieżące		
					Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. sektora finansów publicznych W tym:			4.064.037,00	1.047.132,00	880.000,00	0,00	2.136.905,00
Miasto Żywiec	600	60004	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
Powiat Żywiecki	600	60004	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Miasto Bielsko-Biała	851	85154	7.028,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	2.665.132,00	1.047.132,00	0,00	0,00	1.618.000,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	9.752,00	0,00	0,00	0,00	9.752,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90095	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	592.000,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. spoza sektora finansów publ. W tym:			1.773.500,00	0,00	1.677.000,00	0,00	96.500,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
	801	80149	727.000,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Kluby sportowe	926	92605	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Kwota dotacji ogółem			5.837.537,00	1.047.132,00	2.557.000,00	0,00	2.233.405,00

Załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
600		Transport i łączność	6 000,00
		W tym: dochody bieżące	6 000,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		
600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do projektu uchwały budżetowej

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
		W tym: dochody bieżące	2 700 000,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	2 700 000,00	2 699 900,00	103 090,00	2 596 810,00	0,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 699 900,00	103 090,00	2 596 810,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 14 do projektu uchwały budżetowej

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów		Kwota zł
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
		W tym: dochody bieżące	2 500,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan (w zł)	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 15 do projektu uchwały budżetowej

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024

Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Razem
		Dział 400	Dział 900	Dział 900	
		Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095	
1	Przychody	844.000,00	0,00	367.847,00	1.211.847,00
1)	W tym: Wpływy z usług	844.000,00	0,00	367.847,00	1.211.847,00
2	Stan funduszu obrotowego na początek roku				105.004,00
3	Należności na początek roku				48.964,00
4	Zobowiązania na początek roku				34.000,00
	OGÓŁEM (1+2+3-4)				1.331.815,00
5	Wydatki stanowiące koszty	381.125,00	813.722,00	13.000,00	1.207.847,00
1)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	729.799,00	0,00	729.799,00
2)	Pozostałe bieżące	381.125,00	83.923,00	13.000,00	478.048,00
6	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Stan środków obrotowych na koniec roku				109.004,00
8	Należności na koniec roku				34.036,00
9	Zobowiązania na koniec roku				49.000,00
	OGÓŁEM (5+6+7-8+9)				1.331.815,00

Załącznik Nr 16 do projektu uchwały budżetowej
Dochody majątkowe w 2024 roku z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
i wydatki majątkowe nimi finansowane w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
400	40002	6370	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137.253,29
			Dostarczanie wody	137.253,29
			W tym: Dochody majątkowe	137.253,29
			Z tego: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	137.253,29
801			Oświata i wychowanie	1.424.032,50
	80104		Przedszkola	1.424.032,50
		6370	W tym: Dochody majątkowe	1.424.032,50
			Z tego: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.424.032,50
			OGÓŁEM	1.561.285,79

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota zł	Finansowanie
1	2	3	4	5
400	40002	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	137.253,29	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
801	80104	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	1.424.032,50	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
		OGÓŁEM	1.561.285,79	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice na rok 2024

- I.** W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 uwzględniono zasady określone ustawą o finansach publicznych i uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przy opracowywaniu projektu uchwały uwzględniono:
1. możliwe do osiągnięcia dochody własne;
 2. wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych;
 3. wysokość subwencji ogólnej;
 4. wysokość dotacji celowych,
 5. złożone wnioski przez jednostki organizacyjne;
 6. wysokość przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
 7. wysokość ewentualnych spłat udzielonego poręczenia.

II. DOCHODY

1. W planie dochodów budżetu ujęto dochody:

1) Wg źródeł dochodów własnych gminy:

a) wpływy z podatków:

- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- od spadków i darowizn,
- od czynności cywilnoprawnych;

b) wpływy z opłat:

- skarbowej,
- innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za korzystanie z przystanków, opłat i kar pieniężnych z ustawy Prawo ochrony środowiska, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

c) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;

d) dochody z majątku gminy;

e) należną część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

f) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;

g) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

h) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku mających siedzibę na obszarze gminy;

i) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

3) Część wyrównawcza i część oświatowa subwencji ogólnej.

2. Dochody własne zaplanowano wg kalkulacji poszczególnych dochodów, uwzględniając między innymi stawki podatków lokalnych /podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych/. Zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 15%. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 górne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosły o 15%, planuje się wzrost w tej wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w Gminie Gilowice.

Zaplanowano wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków i opłat oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w postępowaniu egzekucyjnym.

Wpływy z tytułu podatków administrowanych przez urzędy skarbowe, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku.

Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w stołówkach szkolnych. W planie dochodów ujęto wpływy od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gilowice będących mieszkańcami innych gmin – dzieci w przedszkolach publicznych oraz w przedszkolu niepublicznym działającym na terenie gminy.

Zaplanowano wpływy z czynszów najmu składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami oraz wpływy z opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach, ujmując planowaną podwyżkę cen czynszów oraz opłat za media.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody pochodzące z wpłat zaległości mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej, gdzie prowadzone są postępowania sądowe.

3. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ujęto wg wskaźników kwot otrzymanych od Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego – decyzja Nr FBI.3111.225.28.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2023 r. i pismo Nr DBB.3113.22.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 24 października 2023 r.

W dziale 801 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn planowanej kwoty na jedno dziecko i liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym na dzień 30 września 2023 r.

W planie dochodów bieżących zaplanowano kwotę 301.210,33 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach. Kwota zaplanowana na podstawie kalkulacji wynikającej z algorytmu wyliczenia dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej.

W dziale 900 zaplanowano kwotę 19.060 zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z podpisanym w 2023 roku porozumieniem z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie realizacji w Gminie Gilowice programu „Czyste powietrze”.

4. Kwotę subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej i oświatowej ujęto w wysokościach określonych przez Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

1) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4.310.003 zł,

2) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 9.898.372 zł

Łączna kwota subwencji ogólnej 14.208.375 zł.

5. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ujęto w wysokościach określonych przez Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.193.302 zł,

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 59.330 zł.

6. W ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 172.484 zł, w tym w dziale 750 kwota 20.000 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na podstawie przyznanego gminie grantu i w dziale 801 kwota 154.484 zł z tytułu dotacji na realizację projektów w jednostkach oświatowych: w Zespole Szkół w Gilowicach realizacja projektu „Nowoczesny nauczyciel, nowoczesna szkoła” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, umowa Nr PL01-KA122-SCH-000093649 z dnia 12.10.2023 r. – kwota 99.055 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie realizacja projektu „Więcej wiem, uczę lepiej” w ramach Programu Erasmus +, umowa Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000145038 z dnia 10.10.2023r. - kwota w roku budżetowym 53.429 zł.

7. W projekcie dochodów na 2024 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.874.657,38 zł, w tym:

1) w dziale 400 kwota 137.253,29 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy”, gdzie Gmina Gilowice po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym otrzymała promesę właściwą tych środków.

2) w dziale 750 kwota 240.000 zł z tytułu planowanych środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

3) w dziale 758 zaplanowano dotację celową – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. Wysokość dochodów przyjęto na poziomie obowiązującym w 2023 roku tj. 23,532% wykonanych wydatków majątkowych – kwota 23.371,59 zł. W 2023 roku realizowano przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Gilowice i w sołectwie Rychwałd w ramach wydatków majątkowych.

4) w dziale 801 kwota 1.424.032,50 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice”, gdzie Gmina Gilowice otrzymała promesę właściwą dla tych środków, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

5) w dziale 853 zaplanowano kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła z osprzętem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach – budynek w Milówce przy ul. Turystycznej 97”.

8. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 36.025.462 zł, w tym dochody bieżące 34.150.804,62 zł i dochody majątkowe 1.874.657,38 zł.

9 . Plan dochodów określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

III. WYDATKI

1. Przy ustalaniu wysokości wydatków w poszczególnych działach uwzględniono:

- 1) zadania własne;
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- 4) zapewnienie środków na wydatki, które są niezbędne dla bieżącego funkcjonowania urzędu gminy i jednostek organizacyjnych,
 - 5) realizację zadań bieżących i majątkowych wynikających z podpisanych umów,
 - 6) realizację planowanych inwestycji.
2. Wydatki na zadania ustalono na podstawie:
- 1) przewidywanego wykonania w 2023 roku;
 - 2) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
 - 3) prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6%.
3. W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono planowane minimalne wynagrodzenie w 2024 roku: od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. w wysokości 4.242 zł, od 1 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024r. w wysokości 4.300 zł. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne został ujęty w projekcie budżetu wg szczegółowych kalkulacji zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników w urzędzie gminy i w jednostkach organizacyjnych gminy.
4. Plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek ujęto wg szczegółowych kalkulacji przy założeniu prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6%.
5. Planowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego ujęto: sołectwo Gilowice w planie wydatków majątkowych i sołectwo Rychwałd w planie wydatków bieżących. Kwota funduszu sołeckiego przypadająca w 2024 roku na jedno sołectwo wynosi 62.460,20 zł. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.
6. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 36.256.017 zł, w tym wydatki bieżące 33.034.737 zł i wydatki majątkowe 3.221.280 zł.
7. Projekt wydatków budżetu gminy określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.
8. Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

8.1. Rolnictwo i łowiectwo

1. 01030 - Zaplanowano wpłaty do Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego – 3.500 zł.
2. 01095 - zaplanowano kwotę 2.000 zł na dzierżawę gruntów.

8.2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 – Dostarczanie wody – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 276.663 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego

odczytu wodomierzy – zadanie realizowane w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku wartość planuje się wydatki w wysokości 276.663 zł, z tego środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 137.253,29 zł i środki własne 139.409,71 zł.

8.3. Transport i łączność

1. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano dopłatę do świadczeń usług komunikacyjnych przez MZK Żywiec w wysokości 438.000 zł oraz dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego w wysokości 60.000 zł.
2. 60016 - Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie, remonty dróg i mostów, obowiązkowe przeglądy obiektów mostowych, odśnieżanie dróg w okresie zimy, ubezpieczenie OC i inne opłaty zaplanowano kwotę 592.000 zł.
3. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 6.000 zł, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 62.461 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Gilowice pn. Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Gilowice.
4. 60095 – Pozostała działalność – zaplanowane kwotę 10.000 zł na pozostałe wydatki w zakresie tego działu.

8.4. Gospodarka mieszkaniowa

1. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków komunalnych – budynek Domu Ludowego w Rychwałdzie, Dom Strażaka w Gilowicach, budynek Ośrodka Zdrowia w Gilowicach, w tym remont budynku – kwota 375.368 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na cele obliczenia opłaty planistycznej – 5.000 zł. Na regulację własności gruntów planuje się kwotę 12.406 zł i na wykonanie 3 rozgraniczeń nieruchomości gruntowych w Gminie Ślemień – 32.694 zł, gdzie Gmina Gilowice została wyznaczona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ zastępczy do przeprowadzenia postępowania. Na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Rychwałd pn. Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie zaplanowano kwotę 62.461 zł.
2. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano wydatki na koszty związane z utrzymaniem budynków przeznaczonych na cele mieszkaniowe – 22.700 zł.

8.5. Działalność usługowa

1. Cmentarze – przeznaczają się kwotę 2.920 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

8.6. Administracja publiczna

1. Zadania własne :

- 1) 75022 - Rady gmin – na diety dla radnych gminy za udział w posiedzeniach rady i komisji rady gminy oraz zakup materiałów i usług planuje się przeznaczyć kwotę 111.500 zł.
- 2) 75023 - Urzędy Gmin – planowana kwota wydatków bieżących 2.977.712 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. utrzymanie budynku, wyposażenie stanowisk pracy w urządzenia, materiały i usługi potrzebne do wykonywania pracy.
- 3) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznacza się kwotę 10.500 zł na promocję gminy.
- 4) 75095 - Pozostała działalność – na składki do stowarzyszeń: Region Beskidy, Żywiecki Raj, Stowarzyszenie Subregionu Południowego planuje się kwotę 24.885 zł, pozostałe wydatki administracyjne – 53.415 zł. Zaplanowano realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Gilowice” – w ramach wydatków bieżących kwota 20.000 zł i w ramach wydatków majątkowych kwota 240.000 zł. Zadanie planowane do realizacji ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2. Zadania zlecone :

- 1) 75011 - Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 87.175 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

8.7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana kwota 2.000 zł zostanie przeznaczona na aktualizację spisów wyborców – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

8.8. Obrona narodowa

1. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 600 zł przeznaczona na realizację zadań związanych z organizacją ćwiczeń obronnych w gminie.
2. 75224 – Kwalifikacja wojskowa - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 748 zł przeznaczona na czynności podejmowane w związku z kwalifikacją wojskową przez organy gmin w ramach zadań wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny.

8.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Ochotnicze straże pożarne – kwota 120.000 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym zakup paliwa, sprzętu p/pożarowego, ubezpieczenia członków OSP oraz samochodów i inne zadania w tym zakresie. Plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczony na umowy zlecenia na wykonanie konserwacji sprzętu przeciwpożarowego.

8.10. Obsługa długu publicznego

1. 75702 – zaplanowano kwotę 620.000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, od planowanych do zaciągnięcia jeszcze w 2023 roku kredytu i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu. Odsetki zaplanowano na podstawie kalkulacji wg obowiązującego oprocentowania z założeniem ewentualnego wzrostu wysokości odsetek.
2. 75704 - na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zaplanowano kwotę 315.937,33 zł zgodnie z umową poręczenia pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”.

8.11. Różne rozliczenia

W budżecie planuje się rezerwy w wysokości 318.000 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 89.000 zł oraz rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91.000 zł i rezerwa celowa na zadania związane z oświatą w wysokości 138.000 zł.

8.12. Oświata i wychowanie

1. 80101 - Szkoły podstawowe – na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 7.372.069 zł, z tego 6.389.283 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz 982.786 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie szkół. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup sprzętu do pracowni komputerowych – w Zespole Szkół w Gilowicach – 20.000 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – 25.000 zł.
2. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 348.572 zł na wynagrodzenia nauczycieli, świadczenia pracownicze, zakup pomocy dydaktycznych i bieżące utrzymanie. Kwotę 16.500 zł zaplanowano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na terenie których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice.
3. 80104 - Przedszkola – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zaplanowano kwotę 2.093.799 zł, na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie przedszkoli planuje się kwotę 304.481 zł, na zakup artykułów żywienia dzieci przeznacza się kwotę 185.000 zł. Kwotę 410.701,34 zł zaplanowano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice. Planuje się kwotę 950.000 zł dotacji dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Gilowice. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice” – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2024 przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), plan wydatków w 2024 roku w wysokości 1.440.024 zł, z tego środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.424.032,50 zł i środki własne w wysokości 15.991,50 zł.

4. 80107 - Świetlice szkolne - planuje się przeznaczyć kwotę 304.354 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.
5. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – planuje się przeznaczyć kwotę 439.663 zł na organizację dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
6. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczają się kwotę 48.607 zł.
7. 80148 - Stołówki szkolne – planuje się przeznaczyć kwotę 1.253.544 zł, z tego 753.668 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, kwotę 99.876 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie i 400.000 zł na zakup żywności.
8. 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 – kwota 39.720 zł na realizację zadań w jednostkach oświatowych. Planuje się kwotę 727.000 zł dotacji dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Gilowice.
9. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 663.862 zł na realizację zadań z uczniami szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Gilowicach i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie.
10. 80195 - Pozostała działalność – na realizację pozostałych zadań związanych z oświatą zaplanowano kwotę 100.607 zł. Zaplanowano wydatki na realizację projektów w jednostkach oświatowych finansowanych z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: w Zespole Szkół w Gilowicach realizacja projektu „Nowoczesny nauczyciel, nowoczesna szkoła” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – kwota 99.055 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie realizacja projektu „Więcej wiem, uczę lepiej” w ramach Programu Erasmus +, kwota w roku budżetowym 53.429 zł.

8.13.Ochrona zdrowia

W ramach tego działu przeznaczają się kwotę 288.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

8.14. Pomoc społeczna

1. 85202 - Domy pomocy społecznej – 253.000 zł na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
2. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznaczają się kwotę 1.500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 13.787 zł – zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
4. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 162.699 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 71.299 zł i 91.400 zł ze środków własnych budżetu gminy.
5. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – kwota 500 zł ze środków własnych budżetu gminy.
6. 85216 - Zasiłki stałe – kwota 125.658 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
7. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 974.173 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 65.047 zł i 909.126 zł ze środków własnych budżetu gminy na bieżące utrzymanie ośrodka, wydatki administracyjne, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników.
8. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowana kwota 29.427 zł ze środków własnych.
9. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania planuje się kwotę 93.747 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 48.747 zł i 45.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
10. 85295 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 11.000 zł na organizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy i kwotę 25.149 zł na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym kwota 4.392 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

8.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach kwota 331.136,33 zł, z tego ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego kwota 301.210,33 zł oraz kwota 29.926 zł ze środków własnych. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł finansowane z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła z osprzętem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach – budynek w Milówce przy ul. Turystycznej 97”.

8.16. Edukacyjna opieka wychowawcza

1. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano kwotę 2.000 zł na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny gminy w realizacji zadania przy dofinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa.
2. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – na zadania szkolnego schroniska młodzieżowego zaplanowano kwotę 88.000 zł.

8.17. Rodzina

1. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2.830.082 zł – zadania zlecone realizowane przez gminę i kwota 12.000 zł planowana na przekazanie do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami w przypadku wpływu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
2. 85503 – Karta Dużej Rodziny – kwota 532 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
3. 85504 - Wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 29.500 zł, z tego 27.500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny, kwotę 2.000 zł na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
4. 85508 - Rodziny zastępcze – planuje się kwotę 26.700 zł na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowano kwotę 28.750 zł.

8.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.047.132 zł na wpłatę do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 91.000 zł na wpłaty na bieżące wydatki Związku Międzygminnego i 1.527.000 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, kwota 500 zł na postępowanie egzekucyjne należności budżetowych.
2. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – planuje się kwotę 2.700.000 zł na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku, przyjmując wskaźnik wzrostu cen w 2024 roku. Wydatki zaplanowano w wysokości równej kwocie planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planuje się w 2024 roku, aby dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przeznacza się kwotę 2.000 zł na utrzymanie terenów zielonych w gminie.
4. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 4.500 na składkę w ramach projektu Klaster energii „Żywiecka Energia Przyszłości”, kwotę 19.060 zł na realizację programu „Czyste

powietrze” finansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach na podstawie podpisanych porozumień. Zaplanowano również wydatki na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu: na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego” – wydatki bieżące na obsługę projektu w wysokości 2.500 zł i na obsługę planowanego projektu „Słoneczna Żywiecczyzna – Faza II” – 7.252 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 30.000 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Gilowice”, gdzie planuje się wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji.

5. 90013 - Schroniska dla zwierząt – przeznaczona się kwotę 30.400 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt oraz na leczenie chorych, bezdomnych zwierząt.
6. 90015 - Oświetlenie ulic – w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 477.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulicznym.
7. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 500 zł.
8. 90095 - Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 12.000 zł na utylizację martwych zwierząt i 45.630 zł na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym 2.500 zł z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano kwotę 4.125 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na obsługę w zakresie dokumentacji aplikacyjnej FEnIKS.

8.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota 3.000 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie podtrzymywania tradycji kulturalnych naszego regionu oraz promowanie kultury regionu w kraju i za granicą.
2. 92109 - Domy i ośrodki kultury - dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury 592.000 zł,
3. 92116 - Biblioteki - dotacja podmiotowa dla biblioteki – 288.000 zł,
4. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 30.000 zł na zadanie „Renowacja zabytkowego mostu – traktu dla pieszych nad potokiem Łękawka w miejscowości Rychwałd”. Zadanie zaplanowane jako wieloletnie, planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w 2024 roku wydatki planowane ze środków własnych.
5. 92195 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 89.300 zł na pozostałe wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz na utrzymanie Amfiteatru w Gilowicach. Kwotę 3.500 zł zaplanowano na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

8.20. Kultura fizyczna i sport

1. Obiekty sportowe – na utrzymanie obiektów sportowych: skoczni narciarskiej, boiska sportowego w Gilowicach, boiska sportowego w Rychwałdzie, kompleksu boisk sportowych ORLIK, siłowni zewnętrznych i placów zabaw w Gilowicach, siłowni

zewnętrznej i placu zabaw w Rychwałdzie zaplanowano kwotę 56.555 zł, z tego 11.800 zł na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia animatora realizującego zajęcia sportowe na boisku ORLIK.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na finansowanie rozwoju sportu w gminie.
9. Plan wydatków majątkowych budżetu określa załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków majątkowych ujęto w wysokości 3.221.280 zł, z tego finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.561.285,79 zł, z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 240.000 zł, ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego w wysokości 50.000 zł i ze środków własnych w wysokości 1.369.994,21 zł.

IV. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

1. W projekcie budżetu zaplanowano dochody i wydatki nimi finansowane:

- 1) dochody z tytułu opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11¹, dochody z opłat z art. 18 lub art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 290.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków w wysokości 290.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.
- 2) dochody z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków w wysokości 6.000 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej.
- 3) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.700.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków w wysokości 2.700.000 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w art. 6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej.
- 4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków w wysokości 2.500 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska – zaplanowano wydatki bieżące w rozdz. 90095 kwota 2.500 zł - załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

2. Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.561.285,79 zł i wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 1.561.285,79 zł – załącznik nr 16 do projektu uchwały budżetowej.

W 2024 roku zaplanowano zadania inwestycyjne:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków (w zł)
400	40002	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	137.253,29
801	80104	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	1.424.032,50
		Ogółem	1.561.285,79

V. WYNIK BUDŻETU

1. Projekt budżetu na rok 2024 zamyka się po stronie dochodów kwotą 36.025.462 zł i po stronie wydatków kwotą 36.256.017 zł, deficyt budżetu w wysokości 230.555 zł. Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu.
2. Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 34.150.804,62 zł i wydatki bieżące w wysokości 33.034.737 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.116.067,62 zł.

VI. PRZYCHODY

1. Przychody zaplanowano w wysokości 950.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 950.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 230.555 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 719.445 zł.
2. W projekcie uchwały budżetowej ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 230.555 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 719.445 zł.
3. Ustalono również limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe w kwocie 50.000 zł .

VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 719.445 zł. W rozchodach budżetu zaplanowano przypadające do spłaty w 2024 roku raty zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek długoterminowych w wysokości 719.445 zł.

VIII. KWOTA DŁUGU

Planuje się kwotę długu na koniec roku budżetowego 2024 w wysokości 8.980.209 zł. Spłatę długu zaplanowano do 2036 roku, racjonalnie na bezpiecznym dla gminy poziomie spełnienia wskaźników spłaty długu. Gmina ma świadomość ostrożnego zarządzania długiem gminy.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice na rok 2024

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice obejmują projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Samorządowe instytucje kultury działające w Gminie Gilowice złożyły Wójtowi Gminy Gilowice projekty planów finansowych na 2024 rok – Gminna Biblioteka Publiczna w Gilowicach w dniu 16.10.2023 r. i Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach w dniu 16.10.2023 r. Projekty planów finansowych objęte zostały analizą przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2024 rok

Samorządowa instytucja kultury	Kwota wnioskowanej dotacji podmiotowej w projekcie planu finansowego na 2024 rok (w zł)	Kwota dotacji podmiotowej ujęta w projekcie budżetu gminy na 2024 rok (w zł)	Uwagi
Gminna Biblioteka Publiczna w Gilowicach	287.993,70	288.000,00	Plan dotacji podmiotowej w 2023 roku w wysokości 243.450 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	688.725,27	592.000,00	Plan dotacji podmiotowej w 2023 roku w wysokości 562.000 zł
Ogółem	976.718,97	880.000,00	

Zgodnie z art. 248 ustawy o finansach publicznych w terminie 7 dni od przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy, Wójt przekaze samorządowym instytucjom kultury informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych. Jednostki te opracują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, nie później jednak niż do 22 grudnia br.

W załączeniu projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury złożone do opracowania projektu budżetu gminy Gilowice na 2024 rok.