

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY W WILKOWIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 i ust 2 pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.<sup>3)</sup>) Rada Gminy w Wilkowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 33.312.012,59 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.851.792,59 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.460.220,00 zł.  
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 35.417.817,59 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.435.494,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.982.323,40 zł.  
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.105.805,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.631.805,00 zł.
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 474.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.905.805,00 zł,
- 2) rozchody w kwocie 800.000,00 zł.  
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 46 000,00 zł.
- 2) celową w kwocie 74 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.774.000,00 zł .

**§ 7.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym w wysokości 100.000,00 zł.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 i 1756.

<sup>3)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 854, 858, 1089, 1234, 1572.

**§ 8.** Ustala się dochody z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 146.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości 146.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 9.1.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.388.000,00zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.388.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 392.858,32 zł, stanowiącą fundusz sołecki - zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek :
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
  - b) na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 1.274.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy oraz w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia.....2024 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025 r.	Z tego	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	3	4	5	6	7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00	8 900,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 705 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>1 691 000,00</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 200,00	14 200,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 691 000,00	0,00	1 691 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>209 500,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>110 000,00</b>
	0550	Wpływy z opłat a tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00
	0750	Dochody 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	50 000,00	50 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00	110 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>26 000,46</b>	<b>26 000,46</b>	<b>0,00</b>

	0830	Wpływy z usług	26 000,46	26 000,46	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>317 754,14</b>	<b>187 734,14</b>	<b>130 020,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 319,00	48 319,00	0,00
	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	115 379,14	115 379,14	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 977,00	21 977,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	59,00	0,00
	6257	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	108 964,80	0,00	108 964,80
	6259	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	20 755,20	0,00	20 755,20
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	889,00	889,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>19 958 747,19</b>	<b>19 958 747,19</b>	<b>0,00</b>

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 218 706,92	11 218 706,92	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	179 640,27	179 640,27	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 500,00	30 500,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00
0320	Podatek rolny	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
0330	Podatek leśny	11 400,00	11 400,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 500,00	115 500,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 364 686,80</b>	<b>6 364 686,80</b>	<b>0,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 514 168,63	5 514 168,63	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	849 518,17	849 518,17	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600 300,00</b>	<b>600 300,00</b>	<b>0,00</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	141 000,00	141 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
0830	Wpływy z usług	429 000,00	429 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>632 295,00</b>	<b>632 295,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,00	5 295,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 000,00	598 000,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 517 540,00</b>	<b>1 517 540,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399 940,00	1 399 940,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 600,00	22 600,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 441 000,00</b>	<b>1 441 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>529 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 200,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	529 200,00	0,00	529 200,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>33 312 012,59</b>	<b>30 851 792,59</b>	<b>2 460 220,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia.....2024 r.

**TABELA NR 1 - PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące (kol. 5 - 11)	W tym						
				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 finansow, z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tyt. poręcz. i gwaran. udział. przez jst przyp. do spłaty w 2025 r.	Obsługa długu jst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>53 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>227 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>166 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 269 669,00</b>	<b>4 191 319,00</b>	<b>641 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>279 200,00</b>	<b>158 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 319,00	48 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	0,00	6 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 431 000,00	3 871 000,00	550 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	222 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	317 350,00	50 000,00	30 000,00	50,00	79 200,00	158 100,00	0,00	0,00
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>203 700,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 200,00	48 200,00	104 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 821 304,00</b>	<b>11 585 700,00</b>	<b>2 003 704,00</b>	<b>4 872 500,00</b>	<b>359 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 916 000,00	7 975 000,00	890 000,00	3 800 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 000,00	250 000,00	30 000,00	500 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 072 800,00	1 703 800,00	300 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 704,00	0,00	58 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	739 600,00	429 600,00	310 000,00	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 podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego	185 500,00	34 100,00	0,00	150 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 432 200,00	983 200,00	0,00	420 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	227 500,00	210 000,00	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>146 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	30 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 117 500,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	927 705,00	826 000,00	97 705,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 295,00	0,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 572 571,00</b>	<b>280 144,00</b>	<b>41 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 300,00	148 886,00	1 200,00	0,00	1 240 214,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	52 631,00	45 182,00	6 249,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 640,00	0,00	0,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	86 076,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 936 200,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>1 791 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 388 000,00	145 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>911 914,20</b>	<b>118 000,00</b>	<b>178 914,20</b>	<b>610 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 000,00	118 000,00	90 000,00	340 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	88 914,20	0,00	88 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>254 446,99</b>	<b>35 000,00</b>	<b>149 446,99</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	184 446,99	35 000,00	149 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 435 494,19</b>	<b>17 300 252,00</b>	<b>6 323 938,19</b>	<b>5 552 550,00</b>	<b>2 650 654,00</b>	<b>158 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>

TABELA NR 2 - PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem	z tego:		
				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
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 815 000,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60017	Drogi wewnętrzne	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>

	75095	Pozostała działalność	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>572 500,00</b>	<b>572 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>103 823,40</b>	<b>103 823,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	103 823,40	103 823,40	0,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>2 982 323,40</b>	<b>2 982 323,40</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia.....2024 r.

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2025 R.**

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 905 805,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 631 805,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 274 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia.....2024 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA  
2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		146 000,00
	§ 0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 500,00
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 500,00
	<b>Razem dochody:</b>		<b>146 000,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>146 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	126 000,00
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00
	<b>Razem wydatki</b>		<b>146 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy w Wilkowie  
 z dnia.....2024 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
 WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2025 R.**

w złotych

Dział	Rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.
1	2	3	4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 000,00</b>
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		<b>Razem dochody:</b>	<b>3 000,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	2 800,00
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	200,00
		w tym wydatki jednostek budżetowych:	200,00
		-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		-na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>3 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia.....2024 r.

**PROJEKT PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2025 r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>602 550,00</b>
	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>600 000,00</b>
1	<b>921-</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>92109-</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>2480</b> - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Samorządowa Instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Wilkowie	330 000,00
2	<b>921-</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>92116</b> - Biblioteki	<b>2480</b> - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Samorządowa Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie	270 000,00
	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>2 550,00</b>
3	<b>750-</b> Administracja publiczna	<b>75023-</b> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>2310-</b> Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Rychtal	50,00
4	<b>801-</b> Oświata i wychowanie	<b>80195-</b> Pozostała działalność	<b>2310-</b> Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Namysłów	2 500,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>5 490 000,00</b>
	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>4 870 000,00</b>
1	<b>801</b> - Oświata i wychowanie	<b>80101</b> - Szkoły podstawowe	<b>2590</b> - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	3 800 000,00

2	<b>801</b> - Oświata i wychowanie	<b>80103</b> - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>2590</b> - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	500 000,00
3	<b>801</b> - Oświata i wychowanie	<b>80149</b> - Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz., oddz. przedszkol. w szkołach podstaw. i innych formach wych. przedszk.	<b>2590</b> - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	150 000,00
4	<b>801</b> - Oświata i wychowanie	<b>80150</b> - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>2590</b> - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębniku	420 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>620 000,00</b>
5	<b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>92109</b> - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	<b>2360</b> - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe wyłonione na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. Poz. 1057 z późn. zm.)	10 000,00
7	<b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>6570</b> - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Rzymskokatolicka P.W. ŚW. Mikołaj w Wilkowie	540 000,00

8	<b>926</b> - Kultura fizyczna	<b>92605</b> - Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>2360</b> - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu	70 000,00
x	<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY</b>				<b>6 092 550,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia.....2024 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody (dotacje)	Wydatki ogółem (9+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>48 319,00</b>	<b>48 319,00</b>	<b>48 319,00</b>	<b>48 319,00</b>	<b>48 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie		48 319,00	48 319,00	48 319,00	48 319,00	48 319,00	0,00	0,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>								
				48 319,00	---	---	---	---	---	---	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	889,00	---	---	---	---	---	---
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>5 295,00</b>	<b>5 295,00</b>	<b>5 295,00</b>	<b>5 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 295,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	5 295,00	---	---	---	---	---	---
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 399 940,00</b>	<b>1 399 940,00</b>	<b>1 399 940,00</b>	<b>159 726,00</b>	<b>148 886,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>1 240 214,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 300,00	1 390 300,00	1 390 300,00	150 086,00	148 886,00	1 200,00	1 240 214,00

	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 390 300,00	---	---	---	---	---	---
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	9 640,00	---	---	---	---	---	---
	<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>1 454 443,00</b>	<b>1 454 443,00</b>	<b>1 454 443,00</b>	<b>214 229,00</b>	<b>198 094,00</b>	<b>16 135,00</b>	<b>1 240 214,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia.....2024 r.

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU**

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU**

w złotych

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu sołeckiego	W tym	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		6	7	8
<b>1</b>	<b>Sołectwo Bukowie</b>				<b>52 376,89</b>	<b>22 376,89</b>	<b>20 000,00</b>
	600	Transport i łączność			15 000,00	5 000,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	0,00
				Odtworzenie i oznaczenie przejścia dla pieszych	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000,00	2 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Bukowie	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 376,89	15 376,89	20 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno- sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych	15 376,89	15 376,89	0,00
<b>2</b>	<b>Sołectwo Dębnik</b>				<b>16 213,40</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 213,40</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 000,00	4 000,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno- sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			12 213,40	0,00	12 213,40
	92601	Obiekty sportowe	Wykonanie wiaty rekreacyjno - integracyjnej	12 213,40	0,00	12 213,40
<b>3</b>	<b>Sołectwo Idzikowice</b>			<b>52 440,22</b>	<b>21 240,22</b>	<b>31 200,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych i festynów rodzinnych	10 000,00	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			42 440,22	11 240,22	31 200,00
	92601	Obiekty sportowe	Zakup plandek do wiaty rekreacyjnej	9 700,00	9 700,00	0,00
			Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	1 540,22	1 540,22	0,00
			Zakup i montaż altany rekreacyjnej	16 000,00	0,00	16 000,00
			Modernizacja wiaty rekreacyjnej	15 200,00	0,00	15 200,00
<b>4.</b>	<b>Sołectwo Jakobowice</b>			<b>24 826,77</b>	<b>12 326,77</b>	<b>12 500,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 826,77	12 326,77	12 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jakobowicach	4 300,00	4 300,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców Jakobowic	6 026,77	6 026,77	0,00
			Doposażenie wsi Jakobowice w ławki i stojaki na rowery	2 000,00	2 000,00	0,00
			Zakup dmuchanej zjeżdżalni	12 500,00	0,00	12 500,00
<b>5.</b>	<b>Sołectwo Krzyków</b>			<b>26 410,11</b>	<b>11 000,11</b>	<b>15 410,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00	1 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,11	10 000,11	0,00
	92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	10 000,11	10 000,11	0,00

926	Kultura fizyczna			15 410,00	0,00	15 410,00
	92601	Obiekty sportowe	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej	15 410,00	0,00	15 410,00
<b>6.</b>	<b>Solectwo Lubska</b>			<b>25 206,77</b>	<b>25 206,77</b>	<b>0,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00	10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych wśród mieszkańców solectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych na terenie solectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			15 206,77	15 206,77	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Kształtowanie wizerunku i estetyki boiska sportowego	3 000,00	3 000,00	0,00
Doposażenie boiska sportowego			12 206,77	12 206,77	0,00	
<b>7.</b>	<b>Solectwo Młokicie</b>			<b>22 166,76</b>	<b>2 166,76</b>	<b>20 000,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 166,76	2 166,76	0,00
	92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatywy kulturalno-sportowej wśród mieszkańców solectwa Młokicie poprzez organizację wydarzeń okolicznościowych	2 166,76	2 166,76	0,00
926	Kultura fizyczna			20 000,00	0,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>8.</b>	<b>Solectwo Pągów</b>			<b>37 430,16</b>	<b>7 430,16</b>	<b>30 000,00</b>
600	Transport i łączność			15 000,00	0,00	15 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Modernizacja drogi transportu rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 430,16	7 430,16	0,00
	92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	7 430,16	7 430,16	0,00
926	Kultura fizyczna			15 000,00	0,00	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>9.</b>	<b>Solectwo Pielgrzymowice</b>			<b>17 733,41</b>	<b>6 733,41</b>	<b>0,00</b>
600	Transport i łączność			8 000,00	8 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg transportu rolnego	8 000,00	8 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00	3 000,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Pielgrzymowice	3 000,00	3 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 733,41	6 733,41	0,00
	92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	6 733,41	6 733,41	0,00
<b>10.</b>	<b>Sołectwo Pszeniczna</b>			<b>23 180,10</b>	<b>23 180,10</b>	<b>0,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00	3 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 180,10	7 180,10	0,00
	92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	7 180,10	7 180,10	0,00
926	Kultura fizyczna			13 000,00	13 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego	10 000,00	10 000,00	0,00
			Przekształcenie hydrantu nadziemnego umiejscowionego w hydrant podziemny	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Sołectwo Wojciechów</b>			<b>31 540,13</b>	<b>17 540,13</b>	<b>12 000,00</b>
600	Transport i łączność			9 500,00	9 500,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg transportu rolnego w miejscowości Wojciechów	9 500,00	9 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 000,00	2 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup wraz z montażem tablic ogłoszeniowych do miejscowości Wojciechów	2 000,00	2 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00	0,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup wraz z montażem lamp solarnych	12 000,00	0,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 040,13	8 040,13	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	8 040,13	8 040,13	0,00
<b>12.</b>	<b>Sołectwo Wilków</b>			<b>63 333,60</b>	<b>43 333,60</b>	<b>10 000,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	10 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
600	Transport i łączność			10 000,00	10 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont dróg transportu rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa			6 000,00	6 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Doposażenie osiedla w Wilkowie w tablice informacyjne	6 000,00	6 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000,00	4 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Doposażenie świetlicy OSP w Wilkowie polegające na zakupie krzeseł i stołów	4 000,00	4 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 333,60	13 333,60	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Doposażenie Domu Kultury w chłodnię	5 333,60	5 333,60	0,00
	92195	Pozostała działalność	Wspieranie inicjatyw kulturalno-sportowych poprzez organizację imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			20 000,00	10 000,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego w parasole	10 000,00	10 000,00	0,00
			Doposażenie boiska sportowego w monitoring	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem wydatki z funduszu sołeckiego</b>				<b>392 858,32</b>	<b>196 534,92</b>	<b>163 323,40</b>

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie

#### do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2025 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały nr XXXIX/234/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Prognozując wysokość dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2025 r. brano pod uwagę:

- wskaźniki Ministra Finansów, pismo ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. informujące o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej, ,
- pismo FB.I.3110.33.2024.JF z dnia 31.10.2024r. oraz pismo z dnia FB.I.3110.33.2024.JF z dnia 25.10.2024r. Wojewody Opolskiego informujące o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- pismo DOP.3113.2.2024 z dnia 23.10.2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o planowanych kwotach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18.10.2024 r. do ustalenia podatku leśnego,
- Uchwały Nr IX.57.2024 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28.10.2024r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2025 roku,
- Uchwały Nr IX.56.2024 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28.10.2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2025 rok,
- stawki podatku od środków transportowych uchwalone uchwałą Nr XXIII.180.2021 Rady Gminy w Wilkowie dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków, do ustalenia podatku od środków transportowych,
- zwolnienia z podatku od nieruchomości uchwalone uchwałą Nr IX.63.2015 Rady Gminy w Wilkowie dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości,
- kalkulację dochodów i wydatków na 2025 rok na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2024 roku.

W roku 2025 planuje się dochody w łącznej wysokości **33.312.012,59 zł**, w tym dochody bieżące 30.851.792,59 zł i dochody majątkowe 2.460.220,00 zł

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży majątku, dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz planowane środki jako dofinansowanie z budżetu państwa do planowanych inwestycji oraz dotacje z budżetu środków europejskich.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 110.300,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu wynika ze wstępnego oszacowania wartości poszczególnych działek przeznaczonych do sprzedaży w 2025 roku.

Dochody budżetowe planuje się uzyskać z następujących źródeł:

1. W dziale 020 – *Leśnictwo* – zaplanowano dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **8.900,00** zł.
2. W dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.691.000,00 zł** oraz wpływy z tytułu zezwoleń i opłat ewidencyjnych w kwocie **14.200,00zł**.
3. W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – kwotę **209.500,00zł**. planuje się pozyskać z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowanie	9.000 zł,
- czynsze najmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy gruntów	50.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości	110.000 zł,
- odsetki i pozostałe opłaty	500 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	40.000 zł.
4. W dziale 710 – *Działalność usługowa*, – przewiduje się dochody w wysokości **26.000,46** zł za usługi cmentarne.
5. W dziale 750 – *Administracja publiczna* – planowana kwota dochodów wynosi **317.754,14** zł. Dochody te stanowią dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.319,00zł, uzyskane dochody z wpływów z różnych opłat, różnych dochodów i usług 2.000,00 zł. oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych 59,00zł. oraz dotacja na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 267.076,14zł.
6. W dziale 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – planowane dochody wynoszą **889,00** zł. Źródłem dochodów jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w wysokości 889,00 zł.
7. W dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – kwotę **19.958.747,19zł**. planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.218.706,92 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	179.640,27 zł,

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	
- obrocie hurtowym	30.500,00 zł
- podatek od nieruchomości	5.810.000,00 zł,
- podatek rolny	2.190.000,00 zł,
- podatek leśny	11.400,00 zł,
- podatek od środków transportowych	51.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115.500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00 zł.

8. W dziale 758 – *Różne rozliczenia* – planowane dochody wynoszą **6.364.686,80** zł z czego 6.363.686,80 zł stanowi subwencja oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin, pozostałe dochody w kwocie 1.000 zł. to planowane odsetki od lokat.
9. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – planowane dochody to kwota **600.300,00** zł. Dochody w wysokości 270.000,00 zł dotyczą wpływów z opłaty za przedszkola i dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych. Kwotę 300.000,00 zł zaplanowano z tytułu odpłatności za dzieci przedszkolne z innych gmin i różnych opłat. Ponadto zaplanowano wpływy z różnych opłat oraz wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30.300,00zł.
10. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* – planowane dochody wynoszą **632.295,00** zł. Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 598.000,00 zł, dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2.000,00 zł., a także dochody z usług oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 32.295,00 zł.
11. W dziale 855 – *Rodzina*, zaplanowano dochody z dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wspierających rodziny w kwocie **1.489.940,00** zł. Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań dot. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości **22.600,00** zł. i kwotę **5.000,00** zł jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.
12. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - planowana kwota **1.441.000,00** zł to wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000,00 zł., dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.368.000,00 zł, wpływy z usług w kwocie 70.000,00zł.

13. W dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, planowana kwota **529.200,00zł** to środki otrzymane na przekazanie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy.

Wydatki budżetowe planuje się w kwocie **35.380.817,59 zł**, w tym: wydatki bieżące 32.435.494,19 zł. i wydatki majątkowe 2.945.323,40 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, planowane wydatki wynoszą **53.800,00 zł**. Wydatki bieżące w kwocie 43.800,00 zł. zaplanowana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano czyszczenie rowów wraz z zakupem rur przepustowych w kwocie 10.000,00zł.
2. W dziale 600 – *Transport i łączność*, planowane wydatki ogółem wynoszą **227.500,00 zł**. Wydatki bieżące w kwocie 122.500,00 zł zaplanowano na opłaty za zajecie pasa drogowego w drogach wojewódzkich, powiatowych i na terenach kolejowych oraz na bieżące remonty dróg transportu drogowego i zimowe utrzymanie dróg w kwocie 105.000,00 zł. w tym 42.500,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące z funduszu sołeckiego.
3. W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – planowaną kwotę wydatków w wysokości **166.000,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy na terenach gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego i wydatki dotyczące podziału działek budowlanych, a także wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, w tym w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 8.000,00zł.
4. W dziale 710 – *Działalność usługowa* – planuje się wydatki bieżące w kwocie **31.000,00 zł**. z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bukowiu i Wilkowie oraz na ocenę aktualizacji studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. W dziale 750 – *Administracja publiczna*, planuje się wydatki ogółem w wysokości **5.269.669,00zł**. Kwotę 4.431.000,00zł, które przeznacza się na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji oraz pracowników gospodarki komunalnej, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy, opłaty za media, zakupy, usługi oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone gminie, a także na wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek oświatowych. Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie 35.000,00zł. Poza tym kwotę 196.00,00 zł przeznacza się na obsługę Rady, na wypłatę diet dla sołtysów kwotę 79.200,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków 50.000,00 zł oraz 30.000,00 zł na planowane opłaty na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Dobra Widawa. W ramach wydatków na zadanie pt. Cyberbezpieczny Samorząd zaplanowano kwotę 158.100,00zł.

6. W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – w ramach zadań zleconych kwotę **889,00** zł przeznacza się na stałe prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
7. W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – planuje się wydatki bieżące w kwocie **203.700,00** zł. W ramach wydatków bieżących 1.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i 500,00 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Natomiast na utrzymanie OSP w Wilkowie i Bukowiu 197.200,00 zł. Poza tym zaplanowano 5.000 zł na fundusz wsparcia policji.
8. W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego*, kwotę **450.000,00** zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
9. W dziale 758 – *Różne rozliczenia* planuje się rezerwę ogólną w wysokości **46.000,00** zł oraz rezerwę celową w wysokości **74.000,00** zł z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego.
10. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, planuje się wydatki bieżące w wysokości **18.901.304,00** zł. Planowane wydatki bieżące w kwocie 18.901.304,00 zł przeznacza się na: prowadzenie przez gminę trzech szkół podstawowych, dwóch przedszkoli, jednego oddziału przedszkolnego, dwóch stołówek szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, sport szkolny i dotację w wysokości 4.870.000,00 zł. na prowadzenie przez SPSK w Częstochowie Publicznej Szkoły w Dębniku i Oddziału przedszkolnego przy tej szkole. Na dowożenie uczniów do szkół gmina przeznaczyła kwotę 350.000,00 zł. Gmina musi również pokrywać koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, a będących mieszkańcami naszej Gminy. Na ten cel przeznaczono kwotę 50.000,00 zł.  
Wydzielono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych. Kwoty wyliczone zostały szacunkowo na podstawie ilości dzieci niepełnosprawnych wykazanych w SIO na dzień 30.09.2024 r.
11. W dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, planowane wydatki to kwota **146.000,00** zł. Kwotę 146.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
12. W dziale 852 - *Pomoc społeczna*, planowana kwota wydatków to **2.137.500,00** zł, Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, na dożywianie oraz wydatki związane z utrzymaniem GOPS.
13. W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – planowane wydatki ogółem wynoszą **33.000,00** zł. Na wkład własny gminy do wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym zabezpieczono 20.000,00 zł i 10.000,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym, a także zabezpieczono kwotę 3.000,00zł na wydatki związane wypoczynkiem dzieci na obozach i koloniach.

14. Dział 855 – *Rodzina*, obejmuje wszystkie wydatki związane z rodziną, są to świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, wydatki ponoszone na wspieranie rodzin i rodziny zastępcze. W kwocie **90.000,00** zł. zaplanowano wydatki w ramach programu „Dzienny Opiekun”.
15. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - planowana kwota wydatków wynosi **1.936.200,00** zł. i przeznaczona zostanie na zakup energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetlania dróg zaplanowano 450.000,00 zł. Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Na zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.388.000,00 zł. Na program ochrony zwierząt 20.000,00 zł. Na pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 48.200,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 9.000,00zł.
16. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – planowana kwota wydatków wynosi **931.914,20** zł. Wydatki bieżące w kwocie 573.000,00 zł. przeznacza się na utrzymanie Domu Kultury w Wilkowie i świetlic wiejskich. Zaplanowano również dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie w wysokości 270.000,00 zł, dotację podmiotową dla nowo utworzonej samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Dom Kultury w Wilkowie w wysokości 350.000,00 zł, dotację celową dla organizacji pozarządowych w kwocie 10.000,00 zł., oraz wydatki w kwocie 107.087,93zł. w ramach funduszu sołeckiego.
17. W dziale 926 – *Kultura fizyczna i sport* – planowane wydatki wynoszą **254.446,99** zł. W ramach wydatków bieżących planuje się dotację z gminy w wysokości 70.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu. Wydatki bieżące w kwocie 184.446,99 zł zaplanowano na utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw z terenu Gminy. W kwocie 49.446,99 zł zaplanowano wydatki bieżące z funduszy sołeckich.

**Planowany budżet gminy na 2025 rok przedstawia się następująco w złotych:**

Dochody budżetowe:	33.312.012,59
Przychody budżetu:	2.905.805,00
Razem:	<b>36.217.817,59</b>

Wydatki budżetowe:	35.417.817,59
Rozchody budżetu:	800.000,00
Razem:	<b>36.217.817,59</b>

Planowany deficyt budżetu w kwocie **2.105.805,00 zł** planuje się pokryć przychodami wolnych środków w wysokości **1.631.805,00** zł. oraz przychodów z zaciągniętych kredytów w wysokości **474.000,00zł**

W roku 2025 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości **800.000,00 zł**. Na spłatę planowanych rat kredytów zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 800.000,00 zł.

W związku z powyższym przychody budżetu zaplanowano w kwocie **2.905.805,00** zł tj. z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.274.000,00** zł, z wolnych środków w kwocie **1.631.805,00** zł.

#### Dodatkowe wyjaśnienia:

1. Jednostki organizacyjne gminy, o których mowa w art. 223 ust 1 upf. nie posiadają wydzielonego rachunku dochodów.
2. W gminie nie funkcjonują samorządowe zakłady budżetowe.
3. W budżecie nie wyodrębnia się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, ponieważ takie porozumienia nie były zawierane.
4. Na terenie gminy nie działają :
  - 1) fundusze celowe posiadające osobowość prawną ,
  - 2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  - 3) samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

### **Materiały informacyjne** do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

W 2025 roku planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 2.945.323,40zł.

1. Zaplanowano kontynuację realizacji zadania pt. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków”, na które zaplanowano wydatki w kwocie **1.800.000,00** zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. W ramach realizowanego projektu Cyberbezpieczny samorząd zaplanowano trzy inwestycje na łączną kwotę **141.000,00zł.** pt.: „Zakup dwóch serwerów klastra HA”, „Zakup macierzy pamięci masowej”, „Opracowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji”.
3. Zaplanowano realizację zadania pt. „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wilków” w kwocie **200.000,00** zł.
4. Kontynuowane będą rozpoczęte w latach poprzednich zadania:
  - 1) „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków”. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę **37.000,00** zł,
  - 2) „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów – Kolonia i Idzikowice”. Zaplanowano kwotę **63.000,00** zł.
5. W jednostkach oświatowych zaplanowano „Modernizacja kotłowni i instalacji CO w budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie” w kwocie **1.000,00zł.** oraz „Wykonanie wentylacji w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie” w kwocie **37 000,00zł.**

6. Zaplanowano również realizację zadania „Dotacja celowa na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”, na które zaplanowano wydatki w kwocie **540.000,00zł**. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
7. Z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę **163.323,40 zł**.

**Tabela poniżej przedstawia wszystkie planowane do wykonania zadania inwestycyjne na 2025 rok.**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Jednostka realizująca i koordynująca wykonanie zadania</b>
1	2	3	4	5	6
1	600 – Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków	1 800 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
2	600 – Transport i łączność	60017 – Drogi wewnętrzne	Modernizacja drogi transportu rolnego	15 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Pągów
3	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilków	37 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
4	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów-Kolonia i Idzikowice	63 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
5	710 – Działalność usługowa	71004 – Plany zagospodarow. przestrzennego	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wilków	200 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie

6	750 - Administracja publiczna	75095 - Pozostała działalność	Zakup dwóch serwerów klastra HA	70 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
7	750 - Administracja publiczna	75095 - Pozostała działalność	Zakup macierzy pamięci masowej	46 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
8	750 - Administracja publiczna	75095 - Pozostała działalność	Opracowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji	25 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
9	801- Oświata i wychowanie	80195- Pozostała działalność	Modernizacja kotłowni i instalacji CO w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie	1 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
10	801- Oświata i wychowanie	80195- Pozostała działalność	Wykonanie wentylacji w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie	37 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie
11	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup wraz z montażem lamp solarnych	12 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Wojciechów
12	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Bukowie
13	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	540 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Pagów
14	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92195- Pozostała działalność	Zakup dmuchanej zjeżdżalni	12 500,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Jakubowice
15	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Modernizacja wiaty rekreacyjnej	15 200,00	Urząd Gminy w Wilkowie- Sołectwo Idzikowice
16	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup i montaż altany rekreacyjnej	16 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie- Sołectwo Idzikowice
17	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Wykonanie wiaty rekreacyjno - integracyjnej	12 213,40	Urząd Gminy w Wilkowie- Sołectwo Dębik
18	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej	15 410,00	Urząd Gminy w Wilkowie- Sołectwo Krzyków

19	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe	20 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Młokicie
20	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Pągów
21	926 – Kultura fizyczna	92601 – Obiekty sportowe	Doposażenie boiska sportowego w monitoring	10 000,00	Urząd Gminy w Wilkowie - Sołectwo Wilków
<b>Ogółem</b>				<b>2 982 323,40</b>	<b>xxx</b>