

ZARZĄDZENIE NR B.0050.183.2023
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 r. miasta Bierunia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2024 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Krystian Grzesica

Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.183.2023
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 14 listopada 2023 r.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Ustalić dochody budżetu miasta na 2024 r. w łącznej kwocie **146.391.295,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące (Tabela nr 1) w wysokości **126.517.849,00 zł**,
2. dochody majątkowe (Tabela nr 1) w wysokości **19.873.446,00 zł**.

§ 2. Ustalić wydatki budżetu miasta na 2024 r. w łącznej kwocie **164.752.982,57 zł** w tym:

1. wydatki bieżące (Tabela nr 2) w wysokości **126.402.950,85 zł** z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 107.750.827,94 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.610.481,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47.140.346,94 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 10.731.545,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.028.565,00 zł,
 - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 720.000,00 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 172.012,91 zł,
2. wydatki majątkowe (Tabela Nr 3) w wysokości **38.350.031,72 zł**, z czego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.850.031,72 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2.925.792,00 zł.

§ 3. Z pośród planu dochodów i wydatków (Tabela nr 1, Tabela nr 2 oraz Tabela nr 3) budżetu wyodrębnią się:

a) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 4 w kwocie **5.839.401,00 zł**,

b) dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą nr 5 w kwocie **5.000,00 zł**,

§ 4. Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) **18.361.687,57 zł** który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **7.000.000,00 zł**, pożyczką w kwocie **1.850.000,00 zł**, wolnymi środkami w kwocie **8.330.883,96 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **835.864,55 zł**, przychodami jst z wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **55.940,06 zł**, przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego w roku ubiegłym w kwocie **288.999,00 zł**.

§ 5. Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie **22.804.407,25 zł** oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie **4.442.719,68 zł** zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 6. Ustalić limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji), w wysokości **8.850.000,00 zł**

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.850.000,00 zł,

2. limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1, pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustalić maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2024 r. w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 8. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości **250.000,00 zł**,

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **330.000,00 zł**.

§ 9. Ustalić dochody w wysokości **700.000,00 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.136.500,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 9.

§ 10. Ustalić dochody w wysokości **66.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 1 oraz na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatki bieżące w łącznej wysokości **66.000,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabela nr 2 oraz Tabelą nr 10.

§ 11. Ustalić dochody budżetu na 2024 r. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **8.096.968,00 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **9.118.410,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 11 oraz wydatki majątkowe w wysokości **3.220.000,00 zł** (Tabela nr 3).

§ 12. Ustalić dochody budżetu na 2024 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników w kwocie **38.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **150.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z Tabelą nr 1 oraz Tabelą nr 3.

§ 13. Ustalić dochody budżetu na 2024 rok z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w kwocie **15.943.313,00 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **13.377.231,55 zł**, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 13.

§ 14. Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **12.617.145,14 zł**.

§ 15. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 § 6 do wysokości **8.850.000,00 zł**.
2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1, pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wysokości **5.000.000,00 zł**.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. 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) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - c) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
600		Transport i łączność	5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	153 629,00	0,00	0,00	131 629,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	153 629,00	0,00	0,00	131 629,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 022 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	56 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 000,00	0,00	3 220 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 743 000,00	0,00	2 730 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	941 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 416,00
	92695	Pozostała działalność	941 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 416,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	10 731 545,00	0,00	3 220 000,00	5 367 129,00	0,00	1 020 000,00	1 124 416,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE			2 700 000,00				
600		Transport i łączność	582 941,25	0,00	0,00	582 941,25	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	582 053,25	0,00	0,00	582 053,25	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 047,89	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	343 047,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 047,89
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	1 885 600,14	0,00	0,00	630 552,25	0,00	0,00	1 255 047,89
		OGÓŁEM DOTACJE	12 617 145,14	0,00	3 220 000,00	5 997 681,25	0,00	1 020 000,00	2 379 463,89

DOCHODY GMINY NA 2024 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
600	Transport i łączność	10 716 757,00	61 000,00	0,00	10 655 757,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (RFRD - Słowińska, Jastrzębia)	1 055 757,00	0,00	0,00	1 055 757,00	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bieruń 2.000.000,- Przebudowa ul. Peryferynej 7.600.000,-)	9 600 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 347 524,00	5 498 095,00	0,00	1 849 429,00	1 539 429,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 747 855,00	3 747 855,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Dotacje celowe 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 (Zamieszkajmy razem)	1 539 429,00	0,00	0,00	1 539 429,00	1 539 429,00	
710	Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	3 552 056,00	3 552 056,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	152 036,00	152 036,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 119 785,00	77 119 785,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 325 699,00	26 325 699,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - US	6 036 356,00	6 036 356,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości, w tym :	39 007 000,00	39 007 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	32 550 000,00	32 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	6 457 000,00	6 457 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku rolnego, w tym :	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku leśnego, w tym :	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych, w tym :	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – US	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - US , w tym :	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-prawne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-fizyczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	19 869 156,00	19 869 156,00	0,00	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 869 156,00	19 869 156,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4 568 328,00	3 632 216,00	0,00	936 112,00	824 826,00	
	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 - Szkoły Podstawowe	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług - Przedszkola i Szkoły	209 750,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	507 600,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 016,00	126 016,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 656 150,00	1 656 150,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Ekopracownia pod chmurką)	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	917 400,00	917 400,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Dotacje celowe 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 (Gminny żłobek)	936 112,00	0,00	0,00	936 112,00	824 826,00	
851	Ochrona zdrowia	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 007 858,00	1 007 858,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	907 534,00	907 534,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	5 711 899,00	5 711 899,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 671 899,00	5 671 899,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 478 503,00	8 382 542,00	60 171,00	6 095 961,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 096 968,00	8 096 968,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym				
			Dochody bieżące	z czego :		Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	
	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Śląskie.Przywracamy błękit)	60 171,00	60 171,00	60 171,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (stop smog 79.041,- Spalarnia 60.362,-)	139 403,00	139 403,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (RFRD - Poprawa bezpieczeństwa...)	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rewitalizacja parku Remizowa)	16 435,00	0,00	0,00	16 435,00	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Kanalizacja sanitarna Ściernie 4.017.446,- Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia 1.989.680,-)	6 007 126,00	0,00	0,00	6 007 126,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 187,00	0,00	0,00	336 187,00	0,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	336 187,00	0,00	0,00	336 187,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	1 491 400,00	1 491 400,00	0,00	0,00	0,00	
	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	1 081 300,00	1 081 300,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym			
			Dochody bieżące	z czego :	Dochody majątkowe	z czego :
				dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	146 391 295,00	126 517 849,00	60 171,00	19 873 446,00	2 364 255,00

Uwagi:

*W dziale 750, rozdziale 75011 § 2350 Urzędy Wojewódzkie – zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych przez UM opłat za informacje adresowe wyniesie 3.269,00 zł.

**W dziale 855, rozdziale 85502 § 2350 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwrot przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wynosi 220.000,00 zł. W rozdziale 85503 § 2350 Karta Dużej Rodziny - 150,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 928 450,00	2 798 450,00	0,00	2 798 450,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	6 984 450,00	1 854 450,00	0,00	1 854 450,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	WPF	<i>Opłaty za pozostawienie urządzeń</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	WPF	<i>Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 778 500,00	6 778 500,00	0,00	6 778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 500,00	1 793 500,00	0,00	1 793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 067 188,00	1 067 188,00	0,00	1 067 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	593 188,00	593 188,00	0,00	593 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Koncepcja Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe połączenia drogi DK44 na odcinku od węzła na ul. Ledzińskiej do ul. Warszawskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	WPF	<i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>19 188,00</i>	<i>19 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Przygotowanie nieruchomości tj. działek nr 494/32, 836/24 i 863/61 obręb Bieruń Stary, k.m. 12 położonych w Bieruniu w rejonie ul. Turyńskiej do przetargu oraz zorganizowania przetargu	8 583,75	8 583,75	0,00	8 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze, w tym:	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Porozumienia z AR</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	71095	Pozostała działalność	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Nauka	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 530 103,00	17 877 474,00	13 080 921,00	4 796 553,00	153 629,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: <i>zlecone</i>	152 036,00 <i>152 036,00</i>	152 036,00 <i>152 036,00</i>	151 686,00 <i>151 686,00</i>	350,00 <i>350,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 526 674,00	13 491 674,00	11 501 316,00	1 990 358,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	25 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 444 539,00	1 444 539,00	1 402 919,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 527 354,00	2 373 725,00	0,00	2 373 725,00	153 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zł	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 664,00	2 664,00	2 064,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym: <i>zlecone</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	75224	Kwalifikacja wojskowa <i>zlecone</i>	2 064,00 <i>2 064,00</i>	2 064,00 <i>2 064,00</i>	2 064,00 <i>2 064,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 520 234,00	2 424 414,00	1 759 056,00	665 358,00	0,00	95 820,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	484 059,00	415 739,00	46 420,00	369 319,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00
	BO	Bezpieczeństwo elektryczne	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 922 175,00	1 894 675,00	1 712 636,00	182 039,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym :	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna BM	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 925 468,00	43 760 466,00	35 282 150,00	8 478 316,00	1 022 500,00	41 000,00	0,00	0,00	101 502,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	20 197 502,00	20 067 500,00	16 035 000,00	4 032 500,00	2 500,00	26 000,00	0,00	0,00	101 502,00
	WPF	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej - Erasmus +	101 502,00	101 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 502,00
	WPF	Ekopracownia pod chmurką	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 073 000,00	13 558 000,00	11 588 000,00	1 970 000,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		dot. własne	886 050,00	886 050,00	886 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	436 000,00	436 000,00	402 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 016,00	164 016,00	0,00	164 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 670 800,00	2 670 800,00	485 000,00	2 185 800,00	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, w tym: <i>dot. własne</i>	1 386 434,00 31 350,00	866 434,00 31 350,00	856 434,00 31 350,00	10 000,00 0,00	520 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 910 216,00	5 910 216,00	5 910 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	5 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 359 848,00	1 303 848,00	567 041,00	736 807,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej, w tym:	221 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych</i>	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 812,00	20 812,00	17 812,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 688,00	1 065 688,00	549 229,00	516 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzby wytrzeźwień	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność, w tym:	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>zlecone</i>	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 777 708,00	4 616 660,00	3 308 668,00	1 307 992,00	50 000,00	1 111 048,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 263,00	30 263,00	27 263,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: <i>dot. własne</i>	46 875,00 46 875,00	46 875,00 46 875,00	0,00 0,00	46 875,00 46 875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: <i>dot. własne</i>	1 011 688,00 159 311,00	672 347,00 0,00	0,00 0,00	672 347,00 0,00	0,00 0,00	339 341,00 159 311,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe , w tym: <i>dot. własne</i>	470 585,00 465 585,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	465 585,00 465 585,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: <i>dot. własne</i>	2 971 141,00 195 141,00	2 957 641,00 195 141,00	2 565 141,00 195 141,00	392 500,00 0,00	0,00 0,00	13 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 956,00	512 456,00	476 054,00	36 402,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 122,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	80 622,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>dot. własne</i>	40 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 622,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność, w tym:	449 078,00	388 578,00	240 210,00	148 368,00	50 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	8 624,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Senior+</i>	379 954,00	379 954,00	240 210,00	139 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 189 315,00	1 984 377,00	1 260 756,00	723 621,00	0,00	5 204 938,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 093 339,00	1 229 901,00	1 145 540,00	84 361,00	0,00	4 863 438,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	5 605 337,00	742 299,00	721 000,00	21 299,00	0,00	4 863 038,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	669 414,00	667 914,00	114 377,00	553 537,00	0,00	1 500,00	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	65 723,00	65 723,00	0,00	65 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zlecone</i>	65 723,00	65 723,00	0,00	65 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Bieruński Bon Żłobkowy</i>	<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 092 167,85	14 916 656,94	133 995,00	14 782 661,94	105 000,00	0,00	0,00	0,00	70 510,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	425 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Wykonanie operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji dżeszczowej na rzece Mlecznej i potoku <i>Stawowym</i>	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	9 118 410,00	9 118 410,00	133 995,00	8 984 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń</i>	<i>8 980 000,00</i>	<i>8 980 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 980 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 730 500,00	1 730 500,00	0,00	1 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , w tym:	122 046,91	51 536,00	0,00	51 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 510,91
	WPF	<i>LIFE "Śląskie- Przywracamy błękit</i>	<i>70 510,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 510,91</i>
	WPF	<i>Czyste powietrze</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym :	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Oświetlenie uliczne</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:	60 362,00	60 362,00	0,00	60 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów</i>	60 362,00	60 362,00	0,00	60 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, w tym:	225 348,94	225 348,94	0,00	225 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Inicjatywy lokalne</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	<i>Witaj w zielonym mieście - etap II</i>	39 855,15	39 855,15	0,00	39 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	<i>Zielony zakątek przy przedszkolu</i>	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	<i>Cel podróży</i>	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	<i>Piastowska drobina</i>	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	<i>Kossak by się nie powstydził</i>	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BZ	<i>Rondo ks. kardynała Stanisława Nagyego w nowej, zielonej odsłonie</i>	39 383,79	39 383,79	0,00	39 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	3 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BO	<i>Powrót do kina</i>	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń</i>	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 480 975,00	9 472 800,00	5 212 000,00	4 260 800,00	941 416,00	66 759,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	8 615 300,00	8 597 300,00	5 212 000,00	3 385 300,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	<i>Dostępna przestrzeń publiczna (place zabaw)</i>	<i>137 500,00</i>	<i>137 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92695	Pozostała działalność	1 865 675,00	875 500,00	0,00	875 500,00	941 416,00	48 759,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			126 402 950,85	107 750 827,94	60 610 481,00	47 140 346,94	10 731 545,00	7 028 565,00	0,00	720 000,00	172 012,91

Objaśnienia do użytych w tabeli skrótów:

WPF Zadania wpisane do WPF

ZB Zielony budżet

BO Budżet Obywatelski

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (7)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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
600		Transport i łączność	16 088 993,38	16 088 993,38	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00
		Składka do Metropolii - część majątkowa	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	582 053,25	582 053,25	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 053,25	582 053,25	0,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu	582 053,25	582 053,25	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 705 992,60	11 705 992,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 992,60	4 105 992,60	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Szybowej (dokumentacja)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Słowiańskiej w Bieruniu-etap II (RFRD)	305 214,00	305 214,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jastrzębiej i odcinka drogi wewnętrznej ul. Sokolskiej w Bieruniu (RFRD)	1 319 697,00	1 319 697,00	0,00	0,00	0,00
		Boczna Korfantego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika ul. Żywiczna (dokumentacja)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

		Ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID - dokumentacja)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Szymanowskiego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		ul. Kamienna - system uspokojenia ruchu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Urtwardzenie terenu ul. Węglowa Sp 3	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Ul. Peryferyjna	481 081,60	481 081,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Ul. Peryferyjna	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 525 059,53	3 525 059,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 059,53	1 525 059,53	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Słonecznej (ZRID dokumentacja)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu z realizacją	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków -ZRID dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		ul. Chabrowa (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Leśnej w Bieruniu (dokumentacja)	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00
		Chodniki Chemików	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	ul. Jastrzębia	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu oś Chemików	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu oś Homera	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wewnętrzna Węglowa (DK44)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wewnętrzna Granitowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		ul. Konarskiego (dokumentacja)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bieruń (ul. Granitowa, łysinowa)	60 816,33	60 816,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bieruń (ul. Granitowa, łysinowa)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie strefy płatnego parkowania na Rynku	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	712 611,00	712 611,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 611,00	37 611,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu zasialjącej kuchenki gazowe w mieszkaniach lokatorskich w budynku przy ul. Warszawskiej 292	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 611,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Program Elena	7 611,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzie Policji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

		Wpłata na zakup samochodu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Remiza OSP - Bieruń Stary (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczny strażak - dotacja	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Samochód OSP BN	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 654 236,40	8 654 236,40	936 112,00	824 826,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków trwałych SP3	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		BO - By kręgosłup zdrowy mieć, szkolna szafka - świetna rzecz	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 534 236,40	8 534 236,40	936 112,00	824 826,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 393 236,40	8 393 236,40	936 112,00	824 826,00	0,00
	WPF	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH +)	7 393 236,40	7 393 236,40	936 112,00	824 826,00	0,00
	WPF	Modernizacja Przedszkola Nr 2 (zaplecze)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków trwałych P2 i P1	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		BO -Wszystko dla malucha i nie tylko	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	399 364,55	399 364,55	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	399 364,55	399 364,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 364,55	399 364,55	0,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	399 364,55	399 364,55	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 077 683,00	9 577 683,00	1 989 680,00	1 989 680,00	500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza do DK Remiza wraz hydrantem dla potrzeb OSP BN	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie zarurowania rowu na ul. Wapiennej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00

	WPF	WPF - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Rewitalizacja skweru przy ul. Remizowej w Bieruniu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenie zieleni Miasteczko ruchu drogowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	808 083,00	808 083,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 083,00	158 083,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	158 083,00	158 083,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Zagospodarowanie terenów pokopalnianych Paciorek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 952 600,00	3 952 600,00	1 989 680,00	1 989 680,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 600,00	3 952 600,00	1 989 680,00	1 989 680,00	0,00
		Projekt przebudowy oświetlenia skrzyżowania ul. Wylotowej i ul. Trochy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	WPF	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
		Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń - etap VII Rozświetlamy Polskę	2 487 100,00	2 487 100,00	1 989 680,00	1 989 680,00	0,00
		Oświetlenie ul. Bijasowickiej bocznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszka (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ul. Wiosennej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ul. Groblana	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ul. Mlecznej	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ul. Żwirki i Wigury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia przy ul Węglowej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	WPF	Udziały BPIK	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 047,89	683 047,89	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		BO -Powrót do kina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	443 047,89	443 047,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Rewitalizacja Rynku - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	343 047,89	343 047,89	0,00	0,00	0,00

	WPF	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu – dotacja OZ	343 047,89	343 047,89	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	954 095,50	954 095,50	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	954 095,50	954 095,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 095,50	954 095,50	0,00	0,00	0,00
		Plac zabaw Czarnuchowice - doposażenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plac zabaw oś. Granitowa - doposażenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	WPF - Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe	44 095,50	44 095,50	0,00	0,00	0,00
		Nawierzchnia placu zabaw na oś Chemików	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Elewacja budynku przy ul. Chemików	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPF	Modernizacja hali na ul. Szarych Szeregów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Basen Kadłubowa instalacja wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kręgielni	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja szatni KS Unia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plac zabaw Domy Polne - doposażenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plac zabaw Homera	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		BO - Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK - BIERUŃ	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		BO - Odetchnij pełną piersią – budowa tężni solankowej na bulodromie przy os. Granitowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		BO - Fige – migle w Mini Arboretum	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	38 350 031,72	37 850 031,72	2 925 792,00	2 814 506,00	500 000,00

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
750		Administracja publiczna	152 036,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	152 036,00	X	X	X	X	X
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 830,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 830,00	X	X	X	X	X
752		Obrona narodowa	2 664,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 664,00	X	X	X	X	X
851		Ochrona zdrowia	348,00	X	X	X	X	X

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	348,00	X	X	X	X	X
852		Pomoc społeczna	8 624,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 624,00	X	X	X	X	X
855		Rodzina	5 671 899,00	X	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 671 899,00	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			5 839 401,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
750		Administracja publiczna	X	152 036,00	152 036,00	151 686,00	350,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	X	152 036,00	152 036,00	151 686,00	350,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	X	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	x	2 664,00	2 664,00	2 064,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	x	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	X	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	X	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00

852		Pomoc społeczna	X	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	X	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00
855		Rodzina	x	5 671 899,00	808 861,00	721 839,00	87 022,00	4 863 038,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	X	5 605 337,00	742 299,00	721 000,00	21 299,00	4 863 038,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	X	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	X	65 723,00	65 723,00	0,00	65 723,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			X	5 839 401,00	976 363,00	879 419,00	96 944,00	4 863 038,00

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ
NA 2024 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Kwota wydatków	w tym:		
					Wydatki jednostek budżeto-wych	z czego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
710		Działalność usługowa	5 000,00	X	X	X	X
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	5 000,00	X	X	X	X
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			5 000,00	X	X	X	X
WYDATKI							
710		Działalność usługowa	X	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	X	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ			X	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2023 ROK

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **	835 864,55
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	835 864,55
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w tym Erasmus+)	55 940,06
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	55 940,06
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje), w tym:	7 000 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	7 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ***	12 773 603,64
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 442 719,68
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *	8 330 883,96
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	288 999,00
	Spłata udzielonych pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	288 999,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 850 000,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na:	1 850 000,00
	Program ograniczania niskiej emisji	450 000,00
	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń	1 400 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	22 804 407,25
	ROZCHODY	
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 800 000,00
	Wykup obligacji komunalnych	3 800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z czego:	642 719,68
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	0,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	642 719,68
	OGÓŁEM ROZCHODY	4 442 719,68
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-18 361 687,57

Kwota rozchodów uwzględnia zaminę kwoty długu, tj. rezygnację z zaplanowanych do emisji na 2023 rok obligacji w łącznej kwocie 5.600.000,00 zł oraz pożyczki planowanej w 2023 roku na Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń w kwocie 1.400.000,00 zł. Zmniejszono również kwotę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2023 roku na Program ograniczenia niskiej emisji z kwoty 450.000,00 zł do kwoty 370.800,00 zł. Budżet Gminy na 2023 rok, w tym zakresie, zostanie skorygowany na sesji w dniu 30 listopada 2023 roku.

* Przychody	22 804 407,25
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	18 361 687,57
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 442 719,68

Tabela 7

**PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nr projektu	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komórka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 999,00	4 999,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 999,00	4 999,00	0,00	
		4	Bezpieczeństwo elektryczne	4 999,00	4 999,00	0,00	ZK
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	0,00	150 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	70 000,00	
		12	By kręgosłup zdrowy mieć, szkolna szafka - świetna rzecz	70 000,00	0,00	70 000,00	SP3
	80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	80 000,00	
		13	Wszystko dla malucha i nie tylko	80 000,00	0,00	80 000,00	BOSIR
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00	13 000,00	40 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	13 000,00	40 000,00	
		1	Powrót do kina	53 000,00	13 000,00	40 000,00	NS/BOK
926			KULTURA FIZYCZNA	410 000,00	0,00	410 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	410 000,00	0,00	410 000,00	
		5	Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK - BIERUŃ	250 000,00	0,00	250 000,00	BOSIR
		8	Odetchnij pełną piersią – budowa tężni solankowej na bulodromie przy os. Granitowa	80 000,00	0,00	80 000,00	BOSIR
		3	Figle – migle w Mini Arboretum	80 000,00	0,00	80 000,00	BOSIR
SUMA				617 999,00	17 999,00	600 000,00	

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ZIELONEGO BUDŻETU W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Komórka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 348,94	119 348,94	0,00	
	90095	Pozostała działalność	119 348,94	119 348,94	0,00	
	4300	Witaj w zielonym mieście - etap II	39 855,15	39 855,15	0,00	GK
	4300	Zielony zakątek przy przedszkolu	7 750,00	7 750,00	0,00	GK
	4300	Cel podróży	27 500,00	27 500,00	0,00	GK
	4300	Piastowska drobina	2 430,00	2 430,00	0,00	GK
	4300	Kossak by się nie powstydział	2 430,00	2 430,00	0,00	GK
	4300	Rondo ks. kardynała Stanisława Nagyego w nowej, zielonej odsłonie	39 383,79	39 383,79	0,00	GK
SUMA			119 348,94	119 348,94	0,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2024 ROK**

1	2	3	4	5	w tym:					10
					6	z czego		9		
						7	8			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	
DOCHODY										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	X	X	X	X	X	X	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	X	X	X	X	X	X	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	X	X	X	X	X	X	
RAZEM DOCHODY			700 000,00	X	X	X	X	X	X	
WYDATKI										
851		Ochrona zdrowia *	X	1 136 500,00	1 136 500,00	567 041,00	569 459,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	X	20 812,00	20 812,00	17 812,00	3 000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	X	915 688,00	915 688,00	549 229,00	366 459,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	X	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	X	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI			X	1 136 500,00	1 136 500,00	567 041,00	569 459,00	0,00	0,00	

* Wydatki to łącznie 1.136.500,00 zł, w tym z dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to 150.000,00 zł. Szacowane BO na 01.01.2024 to 436.500,00 zł

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	X	X	X	X	X
		Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			66 000,00	X	X	X	X	X
WYDATKI								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	X	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			X	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00

DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki razem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 096 968,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 096 968,00	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			8 096 968,00	X	X	X	X	X	X
WYDATKI									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	12 338 410,00	9 118 410,00	9 118 410,00	133 995,00	8 984 415,00	3 220 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	X	12 338 410,00	9 118 410,00	9 118 410,00	133 995,00	8 984 415,00	3 220 000,00
	WPF	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	x	8 980 000,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	8 980 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			X	12 338 410,00	9 118 410,00	9 118 410,00	133 995,00	8 984 415,00	3 220 000,00

Zaplanowane wydatki obejmują "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń", w tym koszty prowadzenia PSZOK. Ponadto wydatki na wynagrodzenia w kwocie 133.995,00 zł oraz pozostałe koszty, w tym koszty egzekucji należności.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	z czego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
600		Transport i łączność	38 000,00	X	X	X	X	X	X
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	X	X	X	X	X	X
RAZEM DOCHODY			38 000,00	X	X	X	X	X	X
WYDATKI									
600		Transport i łączność	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			X	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	w tym wydatki statutowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4			5	6
DOCHODY							
600		Transport i łączność	9 600 000,00	x	x	X	X
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bieruń 2.000.000,- Przebudowa ul. Peryferynej 7.600.000,-)	9 600 000,00	x	x	X	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 007 126,00	x	x	X	X
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Kanalizacja sanitarna Ściernie 4.017.446,- Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia 1.989.680,-)	6 007 126,00	x	x	X	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 187,00	x	x	X	X
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	336 187,00	x	x	X	X
RAZEM DOCHODY			15 943 313,00	x	x	X	X
WYDATKI							
600		Transport i łączność	X	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
WPF	60016	ul. Peryferyjna (POLSKI ŁĄD)	x	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
WPF	60017	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bieruń (POLSKI ŁĄD)	x	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	x	0,00	0,00	399 364,55	399 364,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	399 364,55	399 364,55
WPF	85195	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	x	0,00	0,00	399 364,55	399 364,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	0,00	0,00	3 041 680,00	3 041 680,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	0,00	0,00	3 041 680,00	3 041 680,00
WPF	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁĄD - realizacja)	x	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00
WPF	90015	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia (POLSKI ŁĄD - realizacja)	x	0,00	0,00	1 989 680,00	1 989 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	0,00	0,00	336 187,00	336 187,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	0,00	0,00	336 187,00	336 187,00
WPF	92120	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu – dotacja OZ	x	0,00	0,00	336 187,00	336 187,00
RAZEM WYDATKI			x	0	0	13 377 231,55	13 377 231,55

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

Projekt budżetu miasta Bierunia został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Tworząc projekt budżetu, oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, jakie zostały przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r. oraz informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów o wysokości subwencji części oświatowej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od nieruchomości osób prawnych oraz osób fizycznych i informacjach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego o wysokości przyznanych dotacji.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy w obecnej sytuacji, jak również analizą stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2023 roku.

Dane informacyjne, dotyczące kalkulacji dochodów i wydatków do projektu budżetu, opracowane zostały przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych oraz przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.

Zasady kwalifikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Burmistrz Miasta prezentuje poniżej kalkulacje projektowanych wielkości planowanych dochodów (w tym dochody własne bieżące i majątkowe) i wydatków (w tym wydatki własne bieżące i majątkowe) oraz przychodów i rozchodów, dochody i wydatki zadań rządowych w/g porozumień, zleconych i własnych miasta, z funduszy celowych, w/g umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, plany dochodów i wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

DOCHODY

Dochody budżetu miasta na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie	146.391.295,00 zł
w tym:	
-dochody bieżące (tabela nr 1) w wysokości	126.517.849,00 zł
-dochody majątkowe (tabela nr 1) w wysokości	19.873.446,00 zł

PRZYCHODY

Planuje się w łącznej kwocie	22.804.407,25 zł
z czego:	
– z tytułu wolnych środków	12.773.603,64 zł
– z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	835.864,55 zł
– z tytułu przychodów jst z tytułu niewykorzystanych środków z dochodów o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	55.940,06 zł
– z tytułu emisji papierów wartościowe (obligacji)	7.000.000,00 zł
– z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania niskiej emisji oraz realizacji zadania Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń	1.850.000,00 zł
– Spłata udzielonych pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	288.999,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie **164.752.982,57 zł**
w tym:

1. Wydatki bieżące (tabela nr 2) w wysokości 126.402.950,85 zł

z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 107.750.827,94 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 60.610.481,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 47.140.346,94 zł

b) dotacje na zadania bieżące; 10.731.545,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 7.028.565,00 zł

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 720.000,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 172.012,91 zł

2. Wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości 38.350.031,72 zł

z czego :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.850.031,72 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3.977.792,00 zł.

Na dzień dzisiejszy Gmina Bieruń nie posiada zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. W związku z powyższym gmina nie zaplanowała wydatków bieżących na obsługę tego rodzaju zobowiązań na 2024 rok, przy czym określiła limit wydatków na ten cel.

ROZCHODY

Planuje się rozchody (Tabela nr 6) w łącznej kwocie **4.442.719,68 zł**

z czego:

– z tytuły spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie 642.719,68 zł

– z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 3.800.000,00 zł

Planowana kwota długu uwzględnia rezygnację z zaplanowanych do emisji na 2023 rok obligacji, w łącznej kwocie 5.600.000,00 zł oraz pożyczki planowanej w 2023 roku na Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń w kwocie 1.400.000,00 zł. Zmniejszono również kwotę pożyczki planowanej do zaciągnięcia na Program ograniczenia niskiej emisji z kwoty 450.000,00 zł do kwoty 370.800,00 zł. Budżet Gminy na 2023 rok, w tym zakresie, zostanie skorygowany na sesji w dniu 30 listopada 2023 roku.

ZAPLANOWANO DEFICYT BUDŻETU W KWOCIE (-) 18.361.687,57 zł

DOCHODY

Prognozę dochodów na 2024 r. sporządzono w oparciu o analizę planowanych podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez urzędy skarbowe, udziałów w podatkach CIT, PIT, dochody z mienia, subwencji w części oświatowej oraz dotacji. Prognozę dochodów oparto na analizie ich wykonania z trzech poprzednich lat budżetowych oraz roku 2023 z uwzględnieniem skutków inflacji na budżet miasta.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - zaplanowano na 2024 rok na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i Polityki. Dochód ten w 2024 roku, będzie dochodem stałym niezależnie od faktycznego poziomu dochodów mieszkańców miasta oraz firm. Przekazywany będzie gminie w ratach miesięcznych.

2. Podatki i opłaty lokalne

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągłości podatków. Dochody z tego podatku były dotychczas stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowiły stabilne źródło dochodów budżetowych. Planując dochody z tego tytułu uwzględniono zmiany stawek podatkowych oraz zakończone w roku bieżącym inwestycje, które będą opodatkowane od 2024 roku. Przedmiotowe dochody planuje się w następujących wysokościach:

– osoby fizyczne 6.457.000,00 zł

– osoby prawne 32.550.000,00 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano po uwzględnieniu wzrostu stawek podatkowych tj. w wysokości:

– osoby fizyczne 260.000,00 zł

– osoby prawne 780.000,00 zł

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł.

Podatek rolny, leśny naliczono na podstawie stawek określonych na 2024 r. z uwzględnieniem zmian w podstawach opodatkowania.

Podatek leśny:

– osoby fizyczne 7.000,00 zł

– osoby prawne 20.000,00 zł

Podatek rolny:

– osoby fizyczne 250.000,00 zł

– osoby prawne 10.000,00 zł

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe zostały określone na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego:

Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 30.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 100.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

– osoby fizyczne 1.200.000,00 zł

– osoby prawne 200.000,00 zł

Opłatę alkoholową zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w wysokości 550.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 150.000,00 zł.

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł. na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie szacunków deklarowanych przez Kopalnię KWK Piast-Ziemowit tj. w wysokości 1.800.000,00 zł.

Opłatę za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 8.096.968,00 zł. Nie zakłada się zbilansowanie systemu w 2024 roku.

3. Dochody z mienia

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o posiadane umowy planowane do zmiany stawek czynszów .

4. Działalność usługowa

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe oraz wpływy za świadczenie usług cmentarnych określono na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r.

5. Pozostałe dochody

Koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłata produktowa, wpływy z usług, dochody należne gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych mandaty nakładane przez Straż Miejską – zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2023 r.

6. Dotacje, porozumienia, umowy

Przyjęto do budżetu według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz podpisanych porozumień.

7. Subwencja

Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o projektowanych kwotach subwencji ogólnej dla gminy Bieruń na 2024 rok. Przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 19.869.156,00 zł. Środki z subwencji oświatowej są niewystarczające na pokrycie rosnących wydatków oświatowych.

8. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r. z uwzględnieniem szacowanych ograniczeń w związku inflacją w roku kolejnym.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dochody majątkowe (tabela nr 1) w łącznej wysokości 19.873.446,00 zł.

Źródła dochodów majątkowych są min. dotacje celowe 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, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadań inwestycyjnych, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (zgodnie z zainteresowaniem, przetargi w trakcie realizacji),

DOCHODY ZWIĄZANE DOTACJAMI NA ZADANIA ZLECONE, WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W łącznej kwocie dochodów bieżących i majątkowych uwzględniono:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 4 w łącznej kwocie 5.839.401,00 zł
Dotacje na zadania zlecone obejmują zadania w zakresie przygotowanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich, obrony narodowej. Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

2. Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 5) wyniosą w 2024 roku łącznie 5.000,00 zł.
Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2024 r. planuje się na kwotę **164.752.982,57 zł.**

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące na 2024 r. określono w łącznej wysokości **126.402.950,85 zł.** W zakresie właściwie wszystkich wydatków bieżących zaplanowano na 2024 rok ich zmniejszenie, poza wydatkami realizowanymi z dotacji czy ze środków przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów, które ustalono na podstawie kwot z decyzji lub szacunków przesłanych do projektu budżetu. W roku 2024 w związku ze zmianami ustawowymi, które bardzo istotnie wpływają na dochody bieżące samorządów, ograniczanie wydatków bieżących, polegać będzie nie tylko na wprowadzeniu oszczędności, ale również rezygnacji lub zmniejszeniu części działań.

Wydatki bieżące zaplanowano mając na uwadze powyższe, a obrazuje je tabela nr 2, w tym:

- utrzymanie i zarządzanie zasobami komunalnymi,
- utrzymanie dróg, w tym środki na realizację remontów kapitałnych,
- komunikację miejską,
- świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- finansowanie zadań związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości w tym wydatki związane z wypłatą odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,
- realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji,
- wypłatę świadczeń i zasiłków osobom o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
- finansowanie programu zdrowotnego,
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- opiekę nad dziećmi w świetlicach środowiskowych,
- wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną,
- sprawną obsługę mieszkańców,
- prawidłowe funkcjonowanie urzędu,
- ciągłość systemów informatycznych i sieci telefonicznej,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia i rachunku bankowego.
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
- utrzymanie czystości w mieście,
- sport, kulturę i inne.

Na 2024 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł przy limicie ustawowym 1 % oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 330.000,00 zł. Rezerwę celową należało naliczyć na poziomie nie mniejszym niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (bez zakupu i objęcia akcji i udziałów), wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W budżecie 2024 r. zaplanowano dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 10.731.545,00 zł, w tym na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe przeznaczono kwotę 3.150.000,00 zł, na dotacje celowe kwotę 5.437.129,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe, to 1.020.000,00 zł, celowe to 1.124.416,00 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

Koszty obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 720.000,00 zł, w tym odsetki kalkulowane przy uwzględnieniu harmonogramu spłat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji komunalnych oraz ewentualnego wahania stawek WIBOR na rynku bankowym, prowizje od planowanej emisji oraz pozostałe wydatki na obsługę długu jst.

Wydatki bieżące w ramach Budżetu Obywatelskiego (Tabela nr 7 oraz Tabela nr 2), zaplanowano kwocie 17.999,00 zł, a wydatki bieżące z Zielonego Budżetu (Tabela nr 8 oraz Tabela nr 2) w kwocie 119.348,94 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu 2024 r. zaplanowano wydatki majątkowe, które obrazuje tabela nr 3 w łącznej wysokości 38.350.031,72 zł. Priorytetem w budżecie na 2024 rok było uwzględnienie w pierwszej kolejności zadań w trakcie realizacji.

Wydatki na dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.885.600,14 zł, w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych to 630.552,25 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to 1.255.047,89 zł, zestawienie dotacji obrazuje załącznik nr 1.

DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: "PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH" I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK

Ustalono dochody budżetu na 2024 rok z Rządowego Funduszu Polski Łąd: "Program Inwestycji Strategicznych" w kwocie 15.943.313,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 13.377.231,55 zł, zgodnie z Tabelą nr 1, Tabelą nr 3 oraz Tabelą nr 13.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W łącznej kwocie wydatków bieżących i majątkowych uwzględniono:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 4) w łącznej kwocie 5.839.401,00 zł
Kwoty dotacji na zadania zleczone obejmują zadania w zakresie przygotowania decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, zadań MOPS, Ewidencję Podmiotów Gospodarczych, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz obrony narodowej przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 1, nr 2 oraz tabela nr 5) wyniosą w 2024 roku łącznie 5.000,00 zł.
Kwotę dotacji na zadania własne, w/g porozumień i w/g umów w zakresie opieki nad grobami wojennym i przyjęto na podstawie pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBYCH USTAWACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 9). Dochody z tego tytułu na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie 700.000,00 zł, a wydatki w łącznej kwocie 1.136.500,00 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych na 2024 rok w zakresie tych dochodów to 436.500,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 10). Dochody z tego tytułu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, w tej samej kwocie zaplanowano wydatki. Nie planuje się nadwyżki z lat ubiegłych na 2024 rok w zakresie tego dochodu.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 11). Dochody z tego tytułu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 8.980.000,00 zł, a wydatki bieżące w łącznej kwocie 9.118.410,00 zł, które obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 8.980.000,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń", w tym koszty prowadzenia PSZOK. Ponadto wydatki na wynagrodzenia w kwocie 133.995,00 zł oraz pozostałe koszty, w tym koszty egzekucji należności oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.220.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "PSZOK BN (dokumentacja + realizacja)". W związku z powyższym, nie zakłada się zbilansowania systemu w 2024 roku.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników i wydatki nimi finansowane (Tabela nr 12). Dochody z tego tytułu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym, w tym na wydatki związane z zakupem wiat przystankowych w kwocie 150.000,00 zł. Gmina nie posiada środków niewykorzystanych w latach poprzednich z wyżej wymienionego źródła.

DEFICYT

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) 18.361.687,57 zł, wynikający z wydatków majątkowych. Pokrycie deficytu planuje się z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 7.000.000,00 zł, pożyczki w kwocie 1.850.000,00 zł, przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 835.864,55 zł, przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 55.940,06 zł, wolnymi środkami w kwocie 8.330.883,96 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego w roku ubiegłym w kwocie 288.999,00 zł.

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2024r. kwota długu 8.791.666,35 zł
Planowana kwota długu uwzględnia rezygnację z zaplanowanych do emisji na 2023 rok obligacji, w łącznej kwocie 5.600.000,00 zł oraz pożyczki planowanej na Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń w kwocie 1.400.000,00 zł. Zmniejszono również kwotę pożyczki planowanej do zaciągnięcia na Program ograniczenia niskiej emisji z kwoty 450.000,00 zł do kwoty 370.800,00 zł. Budżet Gminy na 2023 rok, w tym zakresie, zostanie skorygowany na sesji w dniu 30 listopada 2023 roku.

Przychody

Planuje się w łącznej kwocie	22.804.407,25 zł
z czego:	
– z tytułu wolnych środków	12.773.603,64 zł

– z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	835.864,55 zł
– z tytułu przychodów jst z tytułu niewykorzystanych środków z dochodów o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	55.940,06 zł
– z tytułu emisji papierów wartościowe (obligacji)	7.000.000,00 zł
– z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania niskiej emisji oraz realizacji zadania Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń	1.850.000,00 zł
– Spłata udzielonych pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	288.999,00 zł

Rozchody

W 2024 r. planuje się rozchody w łącznej kwocie z czego:	4.442.719,68 zł
– z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez WFOŚ w łącznej kwocie	642.719,68 zł
– z tytułu wykupu obligacji	3.800.000,00 zł

KWOTA DŁUGU

Planowana na 01.01.2024r. kwota długu	8.791.666,35 zł
w tym z tytułu:	
– pożyczek	1.491.666,35 zł
– emisji obligacji	7.300.000,00 zł
Planowana na 31.12.2024 kwota długu	13.198.946,67 zł
w tym z tytułu:	
– pożyczek	2.698.946,67 zł
– emisji obligacji	10.500.000,00 zł

LIMIT ZOBOWIĄZAŃ

W projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2024 rok ujęto limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek w łącznej wysokości **8.850.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 7.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- z tytułu pożyczek WFOŚ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.850.000,00 zł

Ustalono limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1, pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.000.000,00 zł**.

Ponadto ustalono maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2024 r. w wysokości **500.000,00 zł**.

PODSUMOWANIE

Niestabilność ustawowa, ciągły wzrost cen, przy jednoczesnym, tak dużym spadku dochodów własnych z tak znaczących tytułów jak udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych, to czynniki które determinowały kształt projektu budżetu. Należy w tym miejscu pamiętać o drastycznych podwyżkach cen energii oraz kosztów zatrudnienia, to one w głównej mierze determinują wydatki w budżecie na 2024 rok.

Niestety niskie i niepewne dochody bieżące, zagrażają wypracowaniu nadwyżki operacyjnej, która ma bardzo istotny wpływ na możliwości samorządów, nie tylko w planowanym 2024 roku, ale i na lata kolejne. Wprowadzone przejściowe złagodzenie ograniczeń dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zrównoważenia budżetu nie rozwiązuje naszych problemów, które wynikają przede wszystkim ze znacznego obniżenia wpływów z tytułu dochodów bieżących, przy jednoczesnym wzroście cen zwłaszcza energii, usług i kolejnych wzrostów płacy minimalnej.

Reasumując, w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2024 rok dochody skalkulowano mając na uwadze dane z Ministerstwa Finansów, Wojewody oraz wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe determinują zadania inwestycyjne kontynuowane, szczególnie te, które zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

W zakresie prognozowanego zadłużenia gminy, w projekcie uwzględniono obecną sytuację. **Planowana kwota długu uwzględnia rezygnację z zaplanowanych do emisji na 2023 rok obligacji, w łącznej kwocie 5.600.000,00 zł oraz pożyczki planowanej na Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń w kwocie 1.400.000,00 zł. Zmniejszono również kwotę pożyczki planowanej do zaciągnięcia na Program ograniczenia niskiej emisji z kwoty 450.000,00 zł do kwoty 370.800,00 zł. Budżet Gminy na 2023 rok, w tym zakresie, zostanie skorygowany na sesji w dniu 30 listopada 2023 roku.**

Projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2024 rok wraz z załącznikami, w przypadku nie uchwalenia budżetu do dnia 31.12.2023 roku, stanowił będzie podstawę do realizacji wydatków od dnia 01.01.2024 roku, do czasu uchwalenia budżetu miasta Bierunia przez Radę Miejską, czyli najpóźniej do dnia 31.01.2024 roku.

Opracowała:
Dorota Goj

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2024 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023	Kwoty do projektu budżetu na 2024 r.
1	2	3	4	5	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 298	55 512	55 512	0
	Dochody bieżące	66 298	55 512	55 512	0
	- dotacja celowa	66 298	55 512	55 512	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 793 181	14 201 713	14 198 133	10 716 757
	Dochody bieżące	579 059	91 592	88 012	61 000
	- opłata parkingowa (60019)	23 297	24 000	26 000	23 000
	- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych (60020)	40 901	40 000	40 000	38 000
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z komunikacją miejską - umowa zawarta z	0	0	0	0
	- pozostałe, odsetki	359 731	0	0	0
	- odszkodowania, kary	155 130	27 592	22 012	0
	Dochody majątkowe	3 214 122	14 110 121	14 110 121	10 655 757
	dotacje na zadania inwestycyjne	2 093 494	0	0	0
	dotacja na zadania inwestycyjne "Ekonomiczna-Hodowlana"	1 120 628	0	0	0
	- dotacja "Modernizacja infrastruktury drogowej (6370) Granitowa Łysinowa....."	0	0	0	2 000 000
	RFRD Słowiańska Jastrzębia	0	0	0	1 055 757
	dotacja na zadania inwestycyjne "Solecka,	0	1 921 956	1 921 956	0
	- dotacja "Rozwój infrastruktury drogowej" 6370	0	0	0	0
	- "dotacja "Przebudowa ul. Peryferynej" 6370	0	0	0	7 600 000
	- POLSKI ŁAD "Słowackiego, Latochy..." 6370	0	4 998 364	4 998 364	0
	- POLSKI ŁAD "Rozbudowa i budów Domy	0	7 189 801	7 189 801	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 090 515	18 345 978	19 439 002	7 347 524
	Dochody bieżące	4 012 879	7 307 436	9 312 688	5 498 095
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy, z lokali w budynkach komunalnych (70007)	1 796 989	2 938 887	2 200 000	3 020 114
	- czynsze z lokali w budynkach użyteczności publicznej (70005)	435 161	402 923	602 000	617 897
	- dochody z dzierżawy sprzętu medycznego	7 026	2 487	3 059	3 059
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	98 416	140 000	120 433	120 000
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GN	112 517	90 000	100 000	70 000
	- dochody z dzierżawy gruntów gminnych - GK	24 600	50 000	35 000	36 785
	- trwałe zarząd, służebność	75 810	218	373	240
	- wzrost wartości nieruchomości	52 226	1 271 769	4 388 707	80 000
	- noty za gaz, energię elektryczną - w bud. użyteczn.publ.	91 876	0	0	0
	- wpływy z usług (refaktury) w budynkach użyteczności publicznej	33 261	40 000	40 000	50 000
	- wpływy z usług za ciepło (refaktury) (70007)	1 009 220	1 516 000	1 500 000	1 500 000
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach komunalnych	0	0	0	0
	- ugody usuwanie szkód górniczych w budynkach użytkowych	0	0	0	0
	- kary, odszkodowania, odsetki, korekty, pozostałe dochody	275 777	855 152	323 116	0
	Dochody majątkowe	5 077 636	11 038 542	10 126 314	1 849 429
	- sprzedaż składników majątkowych - mieszkań (70007)/sprzęt medyczny	5 939	300 000	200 000	0

1	2	3	4	5	7
	termomodernizacja budynków wielorodzinnych	857 009	0	0	0
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 707	45 000	29 000	10 000
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	589 730	1 000 000	373 000	300 000
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	2 304	0
	- dotacja na inwestycje	200 000	0	0	0
	- zwrot środków - "Zamieszkajmy razem"	0	1 539 429	0	1 539 429
	- środki na "Budowa zbiornika w rejonie terenów inwestycyjnych..."	0	75 000	0	0
	- zwrot środków - modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2 026	7 144 895	7 144 895	0
	- zwrot środków - Budowa dwóch centrów przesiadkowych	3 372 225	934 218	2 377 115	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 364	140 750	129 006	105 000
	Dochody bieżące	96 364	140 750	129 006	105 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych - porozumienie z Wojewodą Śląskim	5 000	10 000	10 000	5 000
	- usługi - Dom Przedpogrzebowy	44 935	50 000	50 000	50 000
	- usługi cmentarne	40 323	50 000	35 000	50 000
	- pozostałe dochody, kary, korekty, odsetki	6 106	30 750	34 006	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 393 216	3 189 385	3 125 708	3 552 056
	Dochody bieżące	1 362 411	3 189 385	3 125 708	3 552 056
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	291 497	267 686	267 686	152 036
	- dotacja	7 678	0	0	0
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	54	20	20	20
	- grzywny, pozostałe dochody, refundacja PUP	46 913	45 512	39 835	0
	- zwrot VAT	661 768	2 150 000	2 150 000	3 000 000
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	194 501	358 000	400 000	400 000
	- zwrot środków - Cyfrowa Gmina	70 000	0	0	0
	- zwrot środków "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka..."	0	268 167	268 167	0
	- zwrot środków "Dostępna Gmina"	90 000	100 000	0	0
	Dochody majątkowe	30 805	0	0	0
	- sprzedaż składników majątkowych	805	0	0	0
	zwrot środków - Cyfrowa Gmina	30 000	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800	50 763	50 763	3 830
	Dochody bieżące	3 800	50 763	50 763	3 830
	- dotacja celowa – wybory , referendum	0	47 043	47 043	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 800	3 720	3 720	3 830
752	OBRONA NARODOWA	392	300	300	2 664
	Dochody bieżące	392	300	300	2 664
	- dotacje celowe z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej	392	300	300	600

1	2	3	4	5	7
	- dotacje celowe z budżetu państwa- kwalifikacja wojskowa	0	0	0	2 064
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 846	66 887	104 212	80 000
	Dochody bieżące	115 846	56 106	93 431	80 000
	- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	1 000	900	900	0
	- Fundusz Pomocy 2100	26 541	2 069	2 069	0
	- kary umowne, odszkodowania, pozostałe dochody	14 371	3 137	5 462	0
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	73 934	50 000	85 000	80 000
	Dochody majątkowe	0	10 781	10 781	0
	- sprzedaż składników majątkowych	0	10 781	10 781	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	62 686 572	63 301 677	63 588 739	77 119 785
	Dochody bieżące	62 686 572	63 301 677	63 588 739	77 119 785
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 048	27 000	25 000	30 000
	- podatek rolny od osób prawnych	8 335	10 000	9 500	10 000
	- podatek rolny od osób fizycznych	214 851	250 000	230 000	250 000
	- podatek leśny od osób prawnych	18 735	22 000	18 000	20 000
	- podatek leśny od osób fizycznych	4 872	6 700	6 500	7 000
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	25 969 348	27 800 000	29 500 000	32 550 000
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 885 683	6 000 000	6 050 000	6 457 000
	- podatek od środków transportowych od osób	454 371	467 500	580 000	780 000
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	249 787	235 000	258 500	260 000
	- wpływy z opłaty targowej	3 683	3 000	6 400	10 000
	- podatek od spadków i darowizn	273 969	180 000	70 000	100 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – prawne	173 902	230 000	100 000	200 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – fizyczne	862 606	1 500 000	1 000 000	1 200 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	178 290	200 000	170 000	250 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 181 769	1 600 000	768 718	1 800 000
	- podatek od posiadania psa	0	0	0	0
	- odsetki od opłaty podatku od osób prawnych	48 687	30 000	18 000	20 000
	- odsetki od opłaty podatku od osób fizycznych	17 325	5 000	20 000	20 000
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 960 612	18 463 734	18 463 734	26 325 699
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 304 245	5 446 057	5 446 057	6 036 356
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	562 936	542 956	550 000	550 000
	- opłaty za sprzedaż "małpek"	186 090	180 000	180 000	150 000
	- zajęcie pasa drogowego	87 586	90 000	105 000	80 000
	- opłata za reklamę	0	1 730	0	1 730
	- opłata za duplikaty świadectw	707	0	130	0
	- koszty upomnień	13 135	11 000	13 200	12 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 161 520	19 124 627	19 124 627	19 869 156

1	2	3	4	5	7
	Dochody bieżące	17 161 520	19 124 627	19 124 627	19 869 156
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 395 485	18 411 008	18 411 008	19 869 156
	- środki FIL/Fundusz Pomocy	766 035	713 619	713 619	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 683 316	5 538 448	5 045 541	4 568 328
	Dochody bieżące	3 383 316	5 081 486	4 588 579	3 632 216
	- usługi - szkoły podstawowe	267 606	160 000	238 000	200 000
	- najem - szkoły podstawowe	31 817	29 100	40 000	27 300
	- najem- przedszkola	9 730	0	2 854	0
	- usługi - przedszkola	10 009	10 840	10 840	9 750
	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 217	130 412	130 412	126 016
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	862 876	1 686 450	1 350 000	1 656 150
	- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	315 342	518 400	400 000	507 600
	- odsetki, korekty, pozostałe	285 367	81 074	87 997	0
	- kary, odszkodowania, szkody górnicze	42 888	28 507	28 507	0
	- zwroty	3 533	71 205	148 019	0
	- zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli	184 140	116 372	116 372	120 000
	- dotacje - wychowanie przedszkolne,..	916 160	949 944	949 944	917 400
	- dotacje - zakup podręczników...	250 631	253 336	253 336	0
	- zwrot środków "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	0	64 800	64 800	0
	- Dostępna Szkoła	0	781 298	600 000	0
	- Upcycling"	0	29 300	0	0
	- Erasmus+	0	170 448	167 498	0
	- "Ekopracownia pod chmurką..."	0	0	0	68 000
	- dotacja Metropolia (Ukraina)	70 000	0	0	0
	Dochody majątkowe	300 000	456 962	456 962	936 112
	dotacja na zadanie Rozbudowa sp 1	300 000	0	0	0
	- dotacja "Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu"	0	0	0	936 112
	dotacja na zadanie "Budowa miasteczka ruchu drogowego..."	0	456 962	456 962	0
	- zwrot środków - Rozbudowa wraz z termomodernizacją SP1 /RFIL	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	52 714	348	348	348
	Dochody bieżące	52 714	348	348	348
	- dotacje	720	348	348	348
	- dofinansowanie programu polityki zdrowotnej	51 994	0	0	0
	- środki COVID	0	0	0	0
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 289 934	1 446 287	1 439 287	1 007 858
	Dochody bieżące	3 289 934	1 446 287	1 439 287	1 007 858
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,	763 217	822 065	822 065	907 534
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych + dodatek energetyczny, Ukraina	698 244	1 119	1 119	8 624
	- usługi opiekuńcze	19 159	25 000	18 000	18 000
	- zwroty dotacji	6 162	10 756	10 756	9 500
	- usługi pozostałe (za pobyt w Senior+)	23 585	27 000	27 000	32 000
	- odpłatność rodzin za pobyt w DPS	10 423	10 000	10 000	27 200
	- darowizny (Ukraina)	49 582	35 226	35 226	0
	- Fundusz Pomocy 2100	1 661 582	414 550	414 550	0
	- dotacja Metropolia (Ukraina)	44 680	0	0	0
	- refundacja PUP	13 300	5 000	5 000	5 000

1	2	3	4	5	7
	- programy unijne "Usługi społeczne ..."	0	95 571	95 571	0
	Dochody majątkowe	0	0	0	0
	- zwrot środków	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 078 708	3 491 366	3 524 526	0
	Dochody bieżące	6 078 708	3 491 366	3 524 526	0
	- dotacja	0	230 297	230 297	0
	- zwroty dotacji	0	3 313	3 313	0
	- środki unijne "Cyfrowa Gmina"	44 386			
	- Fundusz Pomocy (Ukraina) 2100	177 786	13 770	13 770	0
	- Fundusz COVID (dodatki węglowe, do innych źródeł ciepła) 2180	5 453 336	1 993 986	1 993 986	0
	- węgiel	403 200	1 250 000	1 283 160	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 253	8 900	8 900	0
	Dochody bieżące	21 253	8 900	8 900	0
	- dotacja celowa - kolonie obozy dzieci i młodzieży, stypendia	18 956	8 000	8 000	0
	- usługi	0	0	0	0
	- Fundusz Pomocy (Ukraina) 2100	2 297	900	900	0
855	RODZINA	14 254 420	5 707 996	5 707 996	5 711 899
	Dochody bieżące	14 254 420	5 707 996	5 707 996	5 711 899
	dotacja 2010,2060	14 133 842	5 580 747	5 580 747	5 671 899
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zadania własne i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0	0	0	0
	- wpływy z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	54 868	0	0	0
	- odpłatność rodziny za pobyt w PDS, inne dochody	0	0	0	0
	- Fundusz Pomocy (Ukraina) 2100	28 263	83 899	83 899	0
	- zwroty dotacji	37 447	43 350	43 350	40 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 149 932	13 293 478	9 274 499	14 478 503
	Dochody bieżące	7 965 450	8 752 599	8 761 036	8 382 542
	- koszty upomnień, kary, odsetki, pozostałe	32 084	3 520	25 000	0
	- dotacja celowa na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg - umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	0	0	0	0
	- opłata za korzystanie ze środowiska	67 353	66 000	60 000	66 000
	- wpływy z opłat za ograniczenie naturalnej retencji	3 133	5 000	4 000	5 000
	- wpływy ze sprzedaży drewna	0	5 000	0	5 000
	- wpływy za wycinkę drzewa	0	34 790	34 790	10 000
	- opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów	7 798 906	8 558 253	8 558 253	8 096 968
	pomoc finansowa 2710 GZM spalarnia rozdział 90026				60 362
	- dotacja STOP SMOG	0	23 036	16 536	79 041
	- Śląskie. Przywracamy błękit	37 894	57 000	0	60 171
	- "Czyste powietrze"	26 080	0	62 457	
	Dochody majątkowe	1 184 482	4 540 879	513 463	6 095 961
	- dotacja Polski Ład "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej..."	0	4 017 446	0	4 017 446
	- dotacja STOP SMOG	0	55 000	61 465	0
	- dotacja "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bieruń"	0	0	0	72 400
	- sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	0

1	2	3	4	5	7
	- dotacja "Rewitalizacja parku przy ul. Remizowej"	0	164 315	147 880	16 435
	- dotacja Metropolia - instalacja efektywnego	624 193	0	0	0
	-Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy...	560 289	304 118	304 118	1 989 680
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	36 200	36 200	336 187
	Dochody bieżące	10 000	36 200	36 200	0
	- dotacja celowa	10 000	36 200	36 200	0
	- kary	0			
	Dochody majątkowe	0	0	0	336 187
	- dotacja na zabytki kościoł NŚPJ	0	0	0	336 187
	- dotacja "Remont inadbudowa " ścianka wspinaczkowa	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 659 880	3 580 089	3 646 669	1 491 400
	Dochody bieżące	2 659 880	1 531 826	1 598 406	1 491 400
	- wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych	508 688	353 000	410 000	410 000
	- usługi - działalność na obiektach sportowych	984 942	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- usługi - pozostała działalność	72 718	74 674	81 300	81 300
	- dotacja "Dostępna przestrzeń"	0	0	0	0
	- wpływy z różnych dochodów, odszkodowania, kary, korekty, odsetki	1 093 532	104 152	107 106	100
	Dochody majątkowe	0	2 048 263	2 048 263	0
	- sprzedaż składników majątkowych	0	0	0	0
	- "modernizacja obiektów rekreacyjnych"	0	2 048 263	2 048 263	0
	- zwrot środków - "Remont hali sportowej ul. Szarych Szeregów"	0	0	0	0
	OGÓŁEM DOCHODY	133 607 861	151 580 704	148 499 968	146 391 295
	w tym:				
	Dochody bieżące	123 800 816	119 375 156	121 234 064	126 517 849
	Dochody majątkowe	9 807 045	32 205 548	27 265 904	19 873 446

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU – 2024 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107 291	107 112	102 603	54 500	53,12	50,88
	01030	Izby rolnicze	4 410	7 000	5 500	7 000	127,27	100,00
	01095	Pozostała działalność	36 583	44 600	41 591	47 500	114,21	106,50
		wydatki rzeczowe	36 583	44 600	41 591	47 500	114,21	106,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność – FNP	66 298	55 512	55 512	0	0	0
		wydatki rzeczowe	64 998	54 693	54 693	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe/FUS	1 300	819	819	0	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	0	0	0	0	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 783 187	6 413 176	5 859 151	7 928 450	135,32	123,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy - GK	4 062 498	5 501 697	4 988 750	6 984 250	140,00	126,95
		wydatki rzeczowe	1 145 986	1 501 000	1 508 750	1 854 250	122,90	123,53
		dotacje	2 916 512	4 000 697	3 480 000	5 130 000	147,41	128,23
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport - FNW	0	200	200	200	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	0	200	200	200	100,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne - GK	103 650	227 468	228 138	198 000	86,79	87,05
		wydatki rzeczowe	103 650	227 468	228 138	198 000	86,79	87,05
		wydatki rzeczowe (z dotacji)	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe -budż.obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne - FZ	0	0	0	0	0,00	0,00
		zwrot dotacji	0	0	0	0	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne - IR	311 176	245 300	241 800	256 000	105,87	104,36
		wydatki rzeczowe	311 176	245 300	241 800	256 000	105,87	104,36
	60017	Drogi wewnętrzne - IR	305 863	438 511	400 263	490 000	122,42	111,74
		wydatki rzeczowe	305 863	438 511	400 263	490 000	122,42	111,74
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski					0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne - GK	0	0	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 588 934	5 551 113	5 549 507	6 778 500	122,15	122,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczow - FNW	200	1 500	1 500	1 500	100,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe – GN	1 366	415 000	415 000	600 000	144,58	144,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - FN	15 845	18 000	17 475	20 000	114,45	111,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - GK	294 632	556 873	557 024	1 000 000	179,53	179,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - OŚ	1 261	2 000	1 920	2 000	104,17	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rzeczowe - OR	70 000	110 000	110 000	170 000	154,55	154,55
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - w.rzeczowe GKM	3 062 259	4 432 740	4 431 588	4 970 000	112,15	112,12
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - FNW	14 126	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00
	70095	Pozostała działalność - IR	106 198	0	0	0	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność - wydatki rzeczowe - GK	23 047	0	0	0	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	471 601	1 101 850	1 033 015	1 067 188	103,31	96,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki rzeczowe - GN	271 922	676 650	598 532	593 188	99,11	87,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GN	75 092	150 000	150 000	148 000	98,67	98,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– GK	0	0	0	0	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii– IR	85	2 000	739	2 000	270,64	100,00
	71035	Cmentarze - budżet gminy	47 219	89 305	105 049	118 000	112,33	132,13
		wydatki rzeczowe	47 219	88 995	104 739	118 000	112,66	132,59
		wydatki osobowe	0	310	310	0	0,00	0,00
	71035	Cmentarze - budżet wojewody	5 000	10 000	10 000	5 000	50,00	50,00
		wydatki rzeczowe	5 000	10 000	10 000	5 000	50,00	50,00
	71095	Pozostała działalność GK	72 283	173 895	168 695	201 000	119,15	115,59
730		NAUKA	9 600	7 800	7 800	8 000	102,56	102,56
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 600	7 800	7 800	8 000	102,56	102,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	7 800	7 800	8 000	102,56	102,56
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 466 234	17 039 633	16 589 977	18 530 103	111,69	108,75
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	291 497	267 686	267 686	152 036	56,80	56,80
		wydatki rzeczowe	145 385	125 350	125 350	350	0,28	0,28
		wydatki osobowe	146 112	142 336	142 336	151 686	106,57	106,57
	75022	Rady miast - IT	13 161	20 000	20 000	23 000	115,00	115,00
		wydatki rzeczowe	13 161	20 000	20 000	23 000	115,00	115,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	75022	Rady miast - BR	428 462	498 200	475 200	506 500	106,59	101,67
		wydatki rzeczowe	12 389	34 200	30 200	42 500	140,73	124,27
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 073	464 000	445 000	464 000	104,27	100,00
	75022	Rady miast - PR	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	75023	Urzędy miast - OR	675 682	844 786	839 000	940 000	112,04	111,27
		wydatki rzeczowe	633 890	796 637	789 000	890 000	112,80	111,72
		wydatki bezosobowe/FUS	24 261	30 700	30 000	30 000	100,00	97,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 531	17 449	20 000	20 000	100,00	114,62
	75023	Urzędy miast - FN	7 949 224	9 989 841	9 989 841	11 720 853	117,33	117,33
		wydatki rzeczowe	279 377	309 208	309 208	341 658	110,49	110,49
		wydatki osobowe/FUS	7 669 847	9 680 633	9 680 633	11 379 195	117,55	117,55
	75023	Urzędy miast - FNP	35 492	46 710	40 383	49 021	121,39	104,95
		wydatki rzeczowe	384	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	35 108	46 710	40 383	49 021	121,39	104,95
	75023	Urzędy miast - FNW	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	75023	Urzędy miast - IT	320 842	390 000	374 000	758 700	202,86	194,54
		wydatki rzeczowe	320 842	390 000	374 000	758 700	202,86	194,54
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
	75023	Urzędy miast - FZ	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	75023	Urzędy miast - "Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka...", "Dostępny Urząd"	0	284 627	284 627	0	0,00	0,00
		wydatki unijne	0	284 627	284 627	0	0,00	0,00
	75023	Urzędy miast - GK	30 846	53 200	36 400	52 100	143,13	97,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 899	4 000	4 000	15 000	375,00	375,00
		wydatki bezosobowe	21 947	49 200	32 400	37 100	114,51	75,41
	75023	Urzędy miast - PR	2 600	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	2 600	0	0	0	0,00	0,00
	75023	Urzędy miast - OŚ	2 000	4 000	2 000	4 000	200,00	100,00
		wydatki bezosobowe	2 000	4 000	2 000	4 000	200,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	75023	Urzędy miast - GN	880	15 100	2 000	2 000	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	880	15 100	2 000	2 000	0,00	0,00
	75056	Spis rolny	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 955	265 000	295 000	350 000	118,64	132,08
		wydatki rzeczowe	208 919	250 000	280 000	325 000	116,07	130,00
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe/FUS	18 036	15 000	15 000	25 000	166,67	166,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego cuw - FN	1 116 997	1 162 602	1 162 602	1 423 339	122,43	122,43
		wydatki rzeczowe	60 446	19 079	19 079	20 420	107,03	107,03
		wydatki osobowe/FUS	1 055 551	1 143 523	1 143 523	1 402 919	122,68	122,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -OR	1 000	1 000	1 000	1 200	120,00	120,00
		wydatki rzeczowe	1 000	1 000	1 000	1 200	120,00	120,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -IT	0	16 500	1 000	20 000	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	16 500	1 000	20 000	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność PR	0	1 000	1 000	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	1 000	1 000	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność - GK	7 678	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	7 678	0	0	0	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność OR	356 769	455 377	455 000	433 000	95,16	0,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	356 769	455 377	455 000	433 000	95,16	0,02
	75095	Pozostała działalność FZ	192 089	240 786	186 178	256 354	137,69	106,47
		dotacje	114 500	106 761	106 761	131 629	123,29	123,29
		wydatki rzeczowe	77 589	134 025	79 417	124 725	157,05	93,06
	75095	Pozostała działalność IT	90 640	71 780	62 960	0	0,00	0,00
		wydatki unijne	4 920	71 780	62 960	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	85 720	0	0	0	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność NS	7 000	22 000	21 900	32 000	146,12	145,45
		dotacje	7 000	12 000	12 000	22 000	183,33	183,33

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		wydatki rzeczowe	0	10 000	9 900	10 000	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność SO	39 211	45 000	45 000	50 000	111,11	111,11
		wydatki bezosobowe	5 700	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	29 207	40 000	40 000	50 000	125,00	125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 304	5 000	5 000	0	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność FN	674 916	2 127 438	2 010 000	1 720 000	85,57	80,85
		wydatki rzeczowe	674 916	2 127 438	2 010 000	1 720 000	85,57	80,85
	75095	Pozostała działalność FNW	2 293	17 000	11 000	11 000	100,00	64,71
		wydatki rzeczowe	2 293	17 000	11 000	11 000	100,00	64,71
	75095	Pozostała działalność FNP	0	200 000	6 200	25 000	0,00	12,50
		wydatki rzeczowe	0	200 000	6 200	25 000	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800	50 763	50 763	3 830	7,54	7,54
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800	3 720	3 720	3 830	102,96	102,96
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe	3 800	3 720	3 720	3 830	102,96	102,96
	75110	Wybory, referendum	0	47 043	47 043	0	0,00	0,00
	75108	wydatki rzeczowe	0	20 163	20 163	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe/fus	0	26 880	26 880	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	392	300	300	2 664	888,00	888,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	392	300	300	600	200,00	200,00
		wydatki rzeczowe	392	300	300	600	200,00	200,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	2 064	0,00	0,00
		wydatki osobowe	0	0	0	2 064	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 715 390	2 241 333	2 247 083	2 515 235	111,93	112,22
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 993	0	0	0	0,00	0,00
		dotacje	4 993	0	0	0	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	358 282	386 270	386 270	409 060	105,90	105,90

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		dotacje	0	2 072	2 072	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	245 094	274 278	274 278	294 320	107,31	107,31
		wydatki bezosobowe/fus	43 522	45 620	45 620	46 420	101,75	101,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 666	64 300	64 300	68 320	106,25	106,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - OR	45 072	71 500	70 000	70 000	100,00	97,90
		wydatki rzeczowe	45 072	71 500	70 000	70 000	100,00	97,90
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	68 752	82 768	82 768	114 000	137,73	137,73
		wydatki rzeczowe	68 752	82 768	82 768	114 000	137,73	137,73
		wydatki bezosobowe/fus	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna - budżet powiatu	1 000	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	1 000	0	0	0	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna - MOPS	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska -OR	4 000	8 014	8 000	12 000	150,00	149,74
		wydatki rzeczowe	4 000	8 014	8 000	12 000	150,00	149,74
	75416	Straż Miejska - SM	108 996	140 086	147 350	165 250	112,15	117,96
		wydatki rzeczowe	95 743	126 086	134 350	137 750	102,53	109,25
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 253	14 000	13 000	27 500	211,54	196,43
	75416	Straż Miejska - FN	1 087 467	1 549 726	1 549 726	1 744 925	112,60	112,60
		wydatki rzeczowe	27 145	28 231	28 231	32 289	114,37	114,37
		wydatki osobowe/FUS	1 060 322	1 521 495	1 521 495	1 712 636	112,56	112,56
	75421	ZK	5 980	900	900	0	0,00	0,00
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	5 980	900	900	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność - Ukraina	30 848	2 069	2 069	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	7 785	822	822	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	23 063	1 247	1 247	0	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	848 695	900 000	900 000	720 000	80,00	80,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	848 695	900 000	900 000	720 000	80,00	80,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	513 900	0	580 000	0,00	112,86
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	513 900	0	580 000	0,00	112,86
		rezerwa ogólna	0	229 400	0	250 000	0,00	108,98
		rezerwa celowa	0	284 500	0	330 000	0,00	115,99
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 699 363	41 858 794	40 598 913	44 925 468	110,66	107,33
	80101	Szkoły podstawowe	15 815 917	17 173 726	16 795 997	19 976 000	118,93	116,32
		wydatki rzeczowe	2 865 863	3 691 603	3 691 603	3 915 000	106,05	106,05
		wydatki osobowe/FUS	12 933 271	13 459 343	13 081 614	16 035 000	122,58	119,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 783	22 780	22 780	26 000	114,14	114,14
	80101	Szkoły podstawowe (z dotacji)	538 552	748 619	748 619	87 500	11,69	11,69
		wydatki rzeczowe (aktywna tablica, narodowy program rozw.czytel.)	538 552	35 000	35 000	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - "Ekopracownia pod chmurką"	0	0	0	87 500	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS - Ukraina	0	713 619	713 619	0	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe - Równi, Erasm.	38 641	258 442	193 642	101 502	52,42	39,27
		wydatki unijne	38 641	258 442	193 642	101 502	52,42	39,27
	80101	Szkoły podstawowe -NS (Dostępna szkoła) WPF	51 082	688 739	681 239	2 500	0,37	0,36
		dotacje - NS	1 592	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	13 176	654 739	654 739	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	36 314	31 500	24 000	0	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe - OR	17 300	26 858	27 000	30 000	111,11	111,70
		wydatki rzeczowe	17 300	26 858	27 000	30 000	111,11	111,70
	80101	Szkoły podstawowe - ZK	55 000	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	55 000	0	0	0	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 342 688	10 604 897	10 269 137	12 496 950	121,69	117,84
		wydatki rzeczowe	1 450 619	1 677 803	1 677 803	1 780 000	106,09	106,09
		wydatki osobowe/FUS	6 882 381	8 915 094	8 579 334	10 701 950	124,74	120,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 688	12 000	12 000	15 000	125,00	125,00
	80104	Przedszkola (z dotacji)	877 004	917 797	917 797	886 050	96,54	96,54
		wydatki osobowe	877 004	917 797	917 797	886 050	96,54	96,54
	80104	Przedszkola - Urząd	658 188	689 455	689 455	690 000	100,08	100,08
		Dotacja - NS	471 391	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		wydatki rzeczowe - NS	159 097	160 500	160 500	165 000	102,80	102,80
		wydatki rzeczowe - OR	12 700	20 700	20 700	25 000	120,77	120,77
		wydatki rzeczowe - FN	0	8 255	8 255	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - ZK	15 000	0	0	0	0,00	0,00
	80104	Przedszkola - "Dostępny Bieruń"	0	58 926	58 926	0	0,00	0,00
		wydatki unijne	0	58 926	58 926	0	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	284 752	381 768	363 836	436 000	119,83	114,21
		wydatki rzeczowe	26 798	28 966	28 966	34 000	117,38	117,38
		wydatki osobowe	257 954	352 802	334 870	402 000	120,05	113,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - NS	23 527	52 000	52 000	60 000	115,38	115,38
		wydatki rzeczowe	23 527	52 000	52 000	60 000	115,38	115,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 954	144 981	144 981	164 016	113,13	113,13
		wydatki rzeczowe	85 554	144 981	144 981	164 016	113,13	113,13
		wydatki rzeczowe	12 400	0	0	0	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 462 467	2 617 733	2 161 478	2 670 800	123,56	102,03
		wydatki rzeczowe	1 133 614	2 214 688	1 759 838	2 185 800	124,20	98,70
		wydatki osobowe/FUS	328 853	403 045	401 640	485 000	120,75	120,33
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (z dotacji)	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	1 348 928	1 353 710	1 353 710	1 386 434	102,42	102,42
		Dotacja - NS	505 341	480 000	480 000	520 000	108,33	108,33
		wydatki osobowe/FUS	794 431	825 563	825 563	825 084	99,94	99,94
		wydatki rzeczowe	10 000	16 000	16 000	10 000	62,50	62,50
		wydatki osobowe-dotacja	39 156	32 147	32 147	31 350	97,52	97,52
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	4 668 986	5 895 637	5 895 637	5 910 216	100,25	100,25
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	4 668 986	5 895 637	5 895 637	5 910 216	100,25	100,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 703	218 336	218 336	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	158 703	218 336	218 336	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	155 986	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	155 986	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	44 928	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	44 928	0	0	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność -NS	58 760	27 170	27 123	27 500	101,39	101,21
		wydatki rzeczowe	57 565	22 047	22 000	22 000	100,00	99,79
		wydatki bezosobowe	1 195	5 123	5 123	5 500	107,36	107,36
851		OCHRONA ZDROWIA	768 008	1 334 411	897 144	1 359 848	151,58	101,91
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej - NS	134 987	220 080	220 000	221 000	100,45	100,42
		dotacje	5 000	5 000	5 000	6 000	120,00	120,00
		wydatki rzeczowe	129 987	215 080	215 000	215 000	100,00	99,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 720	10 760	10 760	20 812	193,42	193,42
		wydatki rzeczowe	2 000	0	0	3 000	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	6 720	10 760	10 760	17 812	165,54	165,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 449	1 066 223	629 036	1 065 688	169,42	99,95
		dotacje -NS	0	0	0	0	0,00	0,00
		unijne	85 647	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - NS	8 900	437 187	0	386 500	0,00	88,41
		wydatki rzeczowe - NS ("matpki")	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - ZK	0	6 600	6 600	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe - ZK	0	3 400	3 400	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - PR	0	2 000	2 000	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - MOPS	131 655	146 345	146 345	129 959	88,80	88,80
		wydatki osobowe/FUS -MOPS	362 247	470 691	470 691	549 229	116,69	116,69
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000	35 000	35 000	50 000	142,86	142,86
		dotacje	35 000	35 000	35 000	50 000	142,86	142,86
	85195	Pozostała działalność	132	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe - NS	132	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe - MOPS	0	0	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		wydatki bezosobowe - MOPS	0	0	0	0	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność-budżet wojewody	720	348	348	348	100,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 776 253	5 610 865	5 610 862	5 777 708	102,97	102,97
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA WŁASNE	3 608 530	4 373 132	4 373 129	4 861 550	111,17	111,17
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 480	15 750	15 750	30 263	192,15	192,15
		wydatki rzeczowe	2 000	0	0	3 000	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	12 480	15 750	15 750	27 263	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	100	100	0	0,00	0,00
		dotacje- zwroty	0	100	100	0	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zwroty	947	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	683 572	803 000	803 000	850 377	105,90	105,90
		wydatki rzeczowe	550 048	633 000	633 000	670 347	105,90	105,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 524	170 000	170 000	180 030	105,90	105,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz os.fi.	147 463	190 000	190 000	195 000	102,63	102,63
	85216	Zasiłki stałe	651	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
		dotacje- zwroty	651	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	2 045 435	2 342 814	2 342 814	2 773 500	118,38	118,38
		wydatki rzeczowe	334 492	365 455	365 455	390 000	106,72	106,72
		wydatki osobowe/FUS	1 704 224	1 968 929	1 968 929	2 370 000	120,37	120,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 719	8 430	8 430	13 500	160,14	160,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - OR	1 000	26 618	26 615	2 500	9,39	9,39
		wydatki rzeczowe	1 000	2 003	2 000	2 500	125,00	124,81
		wydatki unijne	0	24 615	24 615	0	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	192	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	192	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 457	418 836	418 836	518 956	123,90	123,90
		wydatki rzeczowe	17 624	23 829	23 829	36 402	152,76	152,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 555	5 130	5 130	6 500	126,71	126,71
		wydatki osobowe/FUS	265 278	389 877	389 877	476 054	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 288	36 500	36 500	42 500	116,44	116,44

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - MOPS	34 000	34 000	34 000	40 000	117,65	117,65
		dotacje- zwroty	288	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność (m.in.. Senior+) WPF - MOPS	303 243	338 827	338 827	379 954	112,14	112,14
		wydatki rzeczowe	116 350	140 654	140 654	139 744	99,35	99,35
		wydatki osobowe/FUS	186 893	198 173	198 173	240 210	121,21	121,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	49 329	132 427	132 427	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - ZK	49 329	11 856	11 856	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - PR	0	22 440	22 440	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe - PR	0	2 560	2 560	0	0,00	0,00
		wydatki unijne	0	95 571	95 571	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność - NS	41 473	60 260	60 260	60 500	100,40	100,40
		dotacje	39 973	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	10 260	10 260	10 500	102,34	102,34
852		POMOC SPOŁECZNA - ZADANIA ZLECONE	3 167 723	1 237 733	1 237 733	916 158	74,02	74,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 837	33 298	33 298	46 875	140,77	140,77
		wydatki rzeczowe zlec.	0	0	0	0	0,00	0,00
		dot. Wł	29 837	33 298	33 298	46 875	140,77	140,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 617	150 000	150 000	159 311	106,21	106,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 617	150 000	150 000	159 311	106,21	106,21
		dot. Wł	0	0	0	0	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 318	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe	26	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292	0	0	0	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	339 544	377 082	377 082	465 585	123,47	123,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 544	377 082	377 082	465 585	123,47	123,47
		dot wł	0	0	0	0	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 219	211 702	211 702	195 141	92,18	92,18
		wydatki osobowe/FUS	230 219	211 702	211 702	195 141	92,18	92,18
		dot. Wł						

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 000	49 983	49 983	40 622	81,27	81,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	49 983	49 983	40 622	81,27	81,27
		dot. Wł	0	0	0	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 403 188	415 668	415 668	8 624	2,07	2,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina + dodatki osłonowe)	2 338 955	414 095	414 095	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - zlecone	44 046	22	22	8 624	39 200,00	39 200,00
		wydatki osobowe	20 187	1 551	1 551	0	0,00	0,00
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 123 692	3 523 366	3 523 366	40 000	1,14	1,14
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	232 296	232 296	0		
		wydatki rzeczowe	0	230 296	230 296	0		
		wydatki rzeczowe	0	2 000	2 000	0		
	85395	Pozostała działalność	6 123 692	3 291 070	3 291 070	40 000	1,22	1,22
		dotacje - NS	30 000	30 000	30 000	40 000	133,33	133,33
		unijne	44 386	0	0	0	0,00	0,00
		zwroty dotacji	0	3 313	3 313	0		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina)	5 511 800	1 418 500	1 418 500	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe	78 434	33 565	33 565	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	459 072	1 805 692	1 805 692	0	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 118	10 900	10 900	2 000	18,35	18,35
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 118	10 900	10 900	2 000	18,35	18,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 253	8 900	8 900	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - własne MOPS	865	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0,00	0,00
855		RODZINA - OGÓŁEM	15 090 988	7 061 224	7 060 974	7 189 315	101,82	101,81
855		RODZINA - WŁASNE	928 884	1 396 578	1 396 328	1 517 416	414	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 524	23 998	23 998	20 000	83,34	83,34
		wydatki rzeczowe	6 393	10	10	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	31 892	888	888	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		zwrot dotacji	15 239	23 100	23 100	20 000	86,58	86,58
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	187 838	382 960	382 710	488 002	127,51	127,43
		zwrot dotacji	20 588	20 250	20 000	20 000	100,00	98,77
		wydatki rzeczowe	8 229	33 224	33 224	43 062	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	159 021	328 686	328 686	424 540	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800	800	400	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	551 022	649 620	649 620	669 414	103,05	0,00
		wydatki rzeczowe	475 702	549 522	549 522	553 537	100,73	0,00
		wydatki osobowe/FUS	74 724	99 360	99 360	114 377	115,11	115,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	596	738	738	1 500	203,25	203,25
	85516	Rodzina - NS	136 500	340 000	340 000	340 000	100,00	100,00
		dotacje	95 400	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100	340 000	340 000	340 000	100,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00	0,00
855		RODZINA - ZADANIA ZLECONE	14 162 104	5 664 646	5 664 646	5 671 899	100,13	100,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 968 673	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	11 032	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe	18 467	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 939 174	0	0	0	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 099 964	5 503 488	5 503 488	5 605 337	101,85	101,85
		wydatki rzeczowe	29 835	20 450	20 450	21 299	104,15	104,15
		wydatki osobowe/FUS	539 778	570 000	570 000	721 000	126,49	126,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 530 351	4 913 038	4 913 038	4 863 038	98,98	98,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 033	2 607	2 607	839	32,18	32,18
		wydatki osobowe	3 033	2 607	2 607	839	32,18	32,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, ...	62 171	74 772	74 772	65 723	87,90	87,90

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	62 171	74 772	74 772	65 723	87,90	87,90
	85595	Pozostała działalność	28 263	83 779	83 779	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe	911	2 389	2 389	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Ukraina)	27 352	81 390	81 390	0	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 005 305	13 704 579	13 235 897	14 972 819	113,12	109,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- GK	163 924	227 785	218 942	319 000	145,70	140,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-OŚ	90 028	91 000	90 028	106 000	117,74	116,48
		Dotacja	90 000	90 000	90 000	105 000	116,67	116,67
		Wydatki rzeczowe	28	1 000	28	1 000	0,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki rzeczowe - FNW	86	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - GK	0	0	0	0	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OŚ	6 802 855	8 457 520	8 400 000	9 000 000	107,14	106,41
		Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów				0		
		wydatki rzeczowe	6 802 855	8 457 520	8 400 000	8 980 000	106,90	106,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki bezosobowe/FUS	0	0	0	20 000	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi FN	80 639	101 879	101 879	115 910	113,77	113,77
		wydatki rzeczowe	1 663	1 789	1 789	1 915	107,04	107,04
		wydatki osobowe/FUS	78 976	100 090	100 090	113 995	113,89	113,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi OR	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe - GK	1 008 946	1 195 500	1 135 403	1 730 500	152,41	144,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki rzeczowe (dotacja powiat)	0	0	0	0	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 396	1 077 750	1 077 750	1 362 000	126,37	126,37
		wydatki rzeczowe	9 396	1 071 250	1 071 250	1 362 000	127,14	127,14
		wydatki rzeczowe	0	6 500	6 500	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe- budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosf. i klim.	47 459	104 385	101 425	122 047	120,33	116,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	16 536	16 536	16 536	100,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		wydatki unijne- LIFE Śląskie	37 854	68 550	66 591	70 511	105,89	102,86
		wydatki rzeczowe- "Czyste powietrze"	9 605	19 299	18 298	35 000	191,28	181,36
	90013	Schroniska dla zwierząt OŚ	97 524	114 000	111 823	128 000	114,47	112,28
		wydatki rzeczowe	97 524	114 000	111 823	128 000	114,47	112,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 467 243	2 070 290	1 748 871	1 827 500	104,50	88,27
		wydatki rzeczowe	1 467 243	2 070 290	1 748 871	1 827 500	104,50	88,27
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - OŚ	57 358	93 000	87 487	93 000	106,30	100,00
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	57 358	93 000	87 487	93 000	106,30	100,00
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	0	0	0	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - GK	1 128 431	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	1 061 762	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	32 940	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - budżet Zielony	33 729	0	0	0	0,00	0,00
	90026							
		Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów				60 362		
	90095	Pozostała działalność - GK	42 745	148 970	148 971	86 000	57,73	57,73
		wydatki rzeczowe	24 143	51 230	46 716	86 000	184,09	167,87
		wydatki rzeczowe	8 390	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	10 212	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - budżet zielony	0	97 740	102 255	0	0,00	0,00
		Inicjatywa lokalna 30.000						
		wydatki osobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność - FN	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
		wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność – OŚ	8 671	20 000	10 818	20 000	184,88	100,00
		wydatki unijne	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	8 671	20 000	10 818	20 000	184,88	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 407 417	2 618 082	2 589 082	3 329 000	128,58	127,15

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000	2 203 000	2 203 000	2 730 000	123,92	123,92
		dotacje	2 100 000	2 203 000	2 203 000	2 730 000	123,92	123,92
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	92118	Muzea	285 000	338 100	338 100	490 000	144,93	144,93
		dotacje	275 000	326 900	326 900	490 000	149,89	149,89
		wynagrodzenia bezosobowe	4 000	6 300	6 300	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	6 000	4 900	4 900	0	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GN	22 417	33 982	4 982	69 000	1 384,99	203,05
		wydatki rzeczowe, w tym:	22 417	33 982	4 982	69 000	1 384,99	203,05
		Zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze studium krajobrazowym dla gminy Bieruń (WPF)				4 982		
		wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK	0	0	0	40 000	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków – GK (dotacja powiat)	0	0	0	0	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność -NS	0	18 000	18 000	0	0,00	0,00
		dotacje	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	0	18 000	18 000	0	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność - GK	0	25 000	25 000	0	0,00	0,00
		wynagrodzenia bezosobowe	0	1 240	1 240	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	23 760	23 760	0	0,00	0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	7 546 719	9 047 197	9 089 752	10 480 975	115,31	115,85
	92601	Obiekty sportowe – BOSIR	6 419 472	7 423 508	7 465 202	8 615 300	115,41	116,05
		wydatki rzeczowe	2 745 825	3 010 066	3 073 510	3 385 300	110,14	112,47
		wydatki rzeczowe - budżet obywatelski	7 975	45 566	45 566	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe - budżet Zielony	2 100	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki osobowe/FUS	3 651 210	4 352 876	4 331 126	5 212 000	120,34	119,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 362	15 000	15 000	18 000	120,00	120,00
	92601	Obiekty sportowe -BOSIR (z dotacji)	0	0	0	0	0,00	0,00
		wydatki rzeczowe	0	0	0	0	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność - OR	252 000	400 689	400 000	450 000	112,50	112,31
		wydatki rzeczowe	252 000	400 689	400 000	450 000	112,50	112,31
	92695	Pozostała działalność - NS	535 600	845 000	845 000	990 175	117,18	117,18
		dotacje	413 000	803 400	803 400	941 416	117,18	117,18

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2022	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Kwoty zgłoszone do projektu budżetu na 2024 r.	Dynamika w % 6/5	Dynamika w % 6/4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 600	41 600	41 600	48 759	117,21	117,21
	92695	Pozostała działalność – BOSIR	339 647	378 000	379 550	425 500	112,11	112,57
		rzeczowe	339 647	378 000	379 550	425 500	112,11	112,57
		wydatki osobowe/FUS	0	0	0	0	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 099 709	8 647 330	8 126 633	10 718 545	131,89	123,95
		<i>wydatki statutowe</i>	32 968 402	46 393 925	44 069 344	47 015 999	106,69	101,34
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	44 362 314	53 050 357	52 249 354	60 610 481	116,00	114,25
		<i>wydatki na obsługę długu</i>	848 695	900 000	900 000	720 000	80,00	80,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 944 419	8 842 275	8 824 826	7 028 565	79,65	79,49
		<i>poręczenia</i>	0	0	0	0	0,00	0,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	211 448	862 511	786 932	172 013	21,86	19,94
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	108 434 987	118 696 398	114 957 089	126 265 603	109,84	106,38

+ Budżet obywatelski

17 999

+ Budżet zielony

119 349

Łącznie WYDATKI BIEŻĄCE

126 402 951

**PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKTY DOTACJI PODMIOTOWEJ**

Lp.	wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Plan 2024 propozycja BOK-u	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wydatków
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenie osobowe	1 263 000,00 zł	1 512 022,00 zł	1 512 022,00 zł	0,00 zł
2	Składki do ZUS	254 000,00 zł	306 763,00 zł	306 763,00 zł	0,00 zł
3	Bezosobowy Fundusz Płac	211 070,00 zł	223 523,00 zł	223 523,00 zł	0,00 zł
	w tym				
	instruktorzy (w tym um. zlecenia z UTW)	165 284,00 zł	175 036,00 zł	175 036,00 zł	0,00 zł
	pozostali (np.: artyści, realizator filmów, zdjęć, osoby przy obsłudze imprezy, konserwator)	45 786,00 zł	48 487,00 zł	48 487,00 zł	0,00 zł
4	Media (energia, woda, gaz, opłata za ciepło, wywóz nieczystości)	209 560,00 zł	221 924,00 zł	221 924,00 zł	0,00 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł), art. przemysłowych, spożywczych, biurowych, nagród, książek, prenumerata, środków czystości	116 100,00 zł	124 896,00 zł	113 796,00 zł	-11 100,00 zł
	w tym				
	książki - biblioteka	16 141,29 zł	17 094,00 zł	17 094,00 zł	0,00 zł
	prenumerata - biblioteka	5 459,48 zł	5 782,00 zł	5 782,00 zł	0,00 zł
	drobny sprzęt, materiały	24 433,37 zł	25 703,00 zł	14 603,00 zł	-11 100,00 zł
	art. przemysłowe, spożywcze	36 391,71 zł	38 539,00 zł	38 539,00 zł	0,00 zł
	środki czystości	20 618,46 zł	23 953,00 zł	23 953,00 zł	0,00 zł
	art. biurowe	6 661,60 zł	7 055,00 zł	7 055,00 zł	0,00 zł
	pozostałe (kwiaty, nagrody, inne)	6 394,09 zł	6 770,00 zł	6 770,00 zł	0,00 zł
6	Usługi (Rodnia, imprezy, artyści, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wyn. instruktorów, konserwacja, remont)	500 830,00 zł	605 164,00 zł	580 274,00 zł	-24 890,00 zł
	w tym				
	Rodnia	69 076,00 zł	73 151,00 zł	73 151,00 zł	0,00 zł
	imprezą np.: artyści, scena, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, LED, zabezpieczenie medyczne, catering)	230 326,00 zł	284 585,00 zł	264 585,00 zł	-20 000,00 zł
	imprezy budynek - koncerty, spektakle, spotkania autorskie, wakacje dla dzieci	61 396,99 zł	65 019,00 zł	65 019,00 zł	0,00 zł
	wynagrodzenie instruktorów (faktura) w tym UTW	49 150,14 zł	52 050,00 zł	52 050,00 zł	0,00 zł
	szkolenia	4 944,30 zł	5 236,00 zł	5 236,00 zł	0,00 zł
	konserwacja (winda, alarm, p.poż, ksero) remonty, malowanie MBP	23 982,87 zł	59 513,00 zł	54 623,00 zł	-4 890,00 zł
	oprogramowanie do księgowości, biblioteki, dzierżawa	13 490,81 zł	14 287,00 zł	14 287,00 zł	0,00 zł
	opłata za telefon	8 331,89 zł	8 823,00 zł	8 823,00 zł	0,00 zł
	opłaty: poczta, bank, Stoart, Zaiks	12 841,24 zł	13 599,00 zł	13 599,00 zł	0,00 zł
	ubezpieczenie	8 776,75 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	pozostałe (badania, transport, inne)	18 513,01 zł	18 901,00 zł	18 901,00 zł	0,00 zł

7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, towary handlowe, reklama, pozostałe)	36 000,00 zł	36 336,00 zł	36 336,00 zł	0,00 zł
	w tym				
	amortyzacja	22 824,07 zł	22 800,00 zł	22 800,00 zł	0,00 zł
	delegacje, jazdy lokalne	7 155,53 zł	7 160,00 zł	7 160,00 zł	0,00 zł
	towary handlowe, plakaty, inne	6 020,40 zł	6 376,00 zł	6 376,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	2 590 560,00 zł	3 030 628,00 zł	2 994 638,00 zł	-35 990,00 zł

Lp.	Przychody – wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Plan 2024 propozycja BOK-u	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wpływów
8	Wpływy własne	255 560,00 zł	264 638,00 zł	264 638,00 zł	0,00 zł
	w tym				
	najem i media	51 234,61 zł	54 257,00 zł	54 257,00 zł	0,00 zł
	opłata za zajęcia (stałe, wakacyjne, karta czytelnika)	110 536,79 zł	117 058,00 zł	117 058,00 zł	0,00 zł
	reklama, współorganizacja	7 808,11 zł	8 269,00 zł	8 269,00 zł	0,00 zł
	opłata stoiskowa	5 390,00 zł	5 708,00 zł	5 708,00 zł	0,00 zł
	bilety wstępu	49 753,14 zł	52 689,00 zł	52 689,00 zł	0,00 zł
	sprzedaż towarów	809,00 zł	857,00 zł	857,00 zł	0,00 zł
	najem sprzętu, refaktura energia, ksero	14 202,77 zł	15 041,00 zł	15 041,00 zł	0,00 zł
	darowizny, kary	15 825,58 zł	10 759,00 zł	10 759,00 zł	0,00 zł
9	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	2 335 000,00 zł	2 765 990,00 zł	2 730 000,00 zł	-35 990,00 zł
	RAZEM	2 590 560,00 zł	3 030 628,00 zł	2 994 638,00 zł	-35 990,00 zł

Planowane wydarzenia	Plan 2023 r.	Plan 2024 propozycja BOK-u	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wydatków
Noc Świętojańska	0,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł
Dni Bierunia	200 000,00 zł			0,00 zł
Dożynki		50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
Jarmark	30 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł
Dzień dziecka	8 033,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
Letni rynek	13 120,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
6 wydarzeń z cyklu "Letni rynek"				0,00 zł
Dni teatru	21 617,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
Koncerty, spektakle, kabarety	29 754,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
Spotkania autorskie	5 320,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
4 spotkania				
Wakacje dla dzieci	9 402,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
1 turnus - 5 dni				0,00 zł
Festyny	5 815,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jesień Organowa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
Przeгляд orkiest dętych	0,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	-20 000,00 zł
RAZEM	329 061,00 zł	382 000,00 zł	362 000,00 zł	-20 000,00 zł

Remonty i wymiana sprzętu	Plan 2023 r.	Plan 2024 propozycja BOK-u	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wydatków
Konserwacja/remonty (zgodnie z nową umową dzierżawy)	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
Malowanie MBP	0,00 zł	20 000,00 zł	15 110,00 zł	-4 890,00 zł
Wymiana 3szt komputerów (2 x księgowość, 1 x animator)	0,00 zł	11 100,00 zł	0,00 zł	-11 100,00 zł

**PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (W ORGANIZACJI)
PO KOREKCIE DOTACJI PODMIOTOWEJ**

Lp.	Koszty rodzajowe - wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Plan 2024 propozycja Muzeum	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenie osobowe	220 250,00 zł	277 985,00 zł	277 985,00 zł	0,00 zł
2.	Składki do ZUS	43 900,00 zł	57 550,00 zł	57 550,00 zł	0,00 zł
3.	Bezosobowy Fundusz Płac (m.in. umowy: na konserwację eksponatów muzealnych, na opracowanie tekstów oraz wykonanie fotografii do wydawnictw muzealnych, opracowanie graficzne wydawnictw, dla prelegentów spotkań prezentujących dziedzictwo kulturowe Bierunia, realizacja projektów)	98 420,00 zł	84 500,00 zł	84 111,00 zł	-389,00 zł
	w tym:				
	konserwacja muzealiów	2 660,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	promocja (projekty plakatów, zaproszeń, zdjęcia)	3 590,00 zł	6 000,00 zł	5 611,00 zł	-389,00 zł
	uruchomienie sklepu internetowego	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	wystawy (teksty do wystaw, montaż)	1 250,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	wydawnictwa (projekt graficzny, fotografie, tekst)	2 420,00 zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł	0,00 zł
	edukacja (realizacja filmów, spacerów, spotkań, pokazów, wykładów)	13 600,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
	honoraria w programie ministerialnym- wkład z dotacji	17 700,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł
	honoraria w programie ministerialnym- wkład z MKiDN	57 200,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	0,00 zł
4.	Media	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały do zabezpieczania i przechowywania eksponatów, materiały do aranżacji i montażu wystaw, artykuły plastyczne do organizacji warsztatów, artykuły biurowe, przemysłowe, spożywcze, środki czystości)	12 220,00 zł	19 700,00 zł	19 700,00 zł	0,00 zł
	w tym:				
	wystawy (materiały do aranżacji i montażu, inne)	2 300,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	materiały do zabezpieczania i przechowywania eksponatów	150,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	inne: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze itp.	8 870,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł
	eksponaty pomocnicze do wystaw	900,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
6.	Zakup usług (m.in.: pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, telekomunikacyjne, szkolenia, oprogramowania, koszty transportu, RODO, koszty organizacji wydarzeń, druki wydawnictw muzealnych, koszty promocji, ubezpieczenia majątkowe)	30 800,00 zł	76 144,00 zł	74 144,00 zł	-2 000,00 zł
	w tym:				
	faktury stałe (RODO, telefon, oprogramowanie do księgowości)	10 345,00 zł	10 955,00 zł	10 955,00 zł	0,00 zł
	wystawy (wydruki, poligrafia, transport)	7 320,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	wydawnictwa (projekt graficzny, druk)	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł
	konserwacja, czyszczenie muzealiów	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	promocja (plakaty, zdjęcia, ulotki, grafiki: projekt, druk)	4 235,00 zł	9 000,00 zł	7 000,00 zł	-2 000,00 zł
	inne usługi (np.: pocztowe, bankowe, szkolenia, ubezpieczenie, remonty, wydarzenia kulturalne)	6 600,00 zł	6 989,00 zł	6 989,00 zł	0,00 zł
	program do opracowywania zbiorów i dokumentacji muzealnej	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	honoraria w programie ministerialnym- wkład z dotacji	1 500,00 zł	15 200,00 zł	15 200,00 zł	0,00 zł
	honoraria w programie ministerialnym- wkład z MKiDN	800,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
7.	Pozostałe (podróże służbowe, towary handlowe, opłaty, inne)	4 310,00 zł	3 510,00 zł	3 510,00 zł	0,00 zł
	w tym:				
	jazdy lokalne (pracownik), podróże służbowe, towary handlowe	3 010,00 zł	3 010,00 zł	3 010,00 zł	0,00 zł
	jazdy lokalne w programie ministerialnym - wkład z dotacji	1 300,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
8.	Eksponaty muzealne	0,00 zł	9 000,00 zł	8 000,00 zł	-1 000,00 zł
	Razem	409 900,00 zł	528 389,00 zł	525 000,00 zł	-3 389,00 zł
Lp.	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Zmiana planu po propozycji dotacji podmiotowej UM	Obniżenie wpływów
9.	Przychody własne (towary handlowe, darowizny, reklama)	4 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
10	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Bieruń	347 900,00 zł	493 389,00 zł	490 000,00 zł	-3 389,00 zł
11	Dotacja z MKiDN	58 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	Razem	409 900,00 zł	528 389,00 zł	525 000,00 zł	-3 389,00 zł