

**ZARZĄDZENIE NR 128/2023**  
**BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2024 rok**  
**oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2024-2030.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 230 ust. 2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 5 Uchwały Nr 238/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 września 2010 r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Piława Górna, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Piława Górna na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2024-2030, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedkłada się Radzie Miejskiej w Piławie Górnej projekty, o których mowa w § 1 oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Burmistrz Piławy Górnej

**Krzysztof Chudyk**

# BURMISTRZ PIŁAWY GÓRNEJ



## PROJEKT BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2024 ROK

PIŁAWA GÓRNA, LISTOPAD 2023

### **Projekt budżetu na 2024 rok zawiera:**

1. Projekt Uchwały Budżetowej.
2. Załącznik nr 1, 1a – Plan dochodów budżetu gminy.
3. Załącznik nr 2, 2a – Plan wydatków budżetu gminy.
4. Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych.
5. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu.
6. Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
7. Załącznik nr 6 – Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych.
8. Załącznik nr 7 – Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
9. Załącznik nr 8 – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
10. Załącznik nr 9 – Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.
11. Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska.
12. Załącznik nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
13. Objasnienia do projektu budżetu.
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna wraz z załącznikami.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia ..... 2023 r.

**Uchwała Budżetowa na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217-218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) - Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 37 307 737,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 313 716,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 994 021,00 zł  
- zgodnie z załącznikami: Nr 1 i Nr 1 a.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 38 810 151,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 26 113 716,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 12 696 435,00 zł  
- zgodnie z załącznikami: Nr 2, Nr 2 a i Nr 3.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 502 414,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 620 414,00 zł,
- 3) środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie 82 000,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 420 414,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 918 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Planowane rozchody budżetu jako spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 318 000,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 600 000,00 zł zostaną w całości sfinansowane przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,



2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 918 000,00 zł oraz na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 82 000,00 zł.

3) upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w pkt. 1 i 2.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę w wysokości 107 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 39 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 68 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 3) zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 7.** Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok w kwocie 20 000,00 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 20 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 9.** Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 175 000,00 zł, zawiera załącznik Nr 8.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- 3) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) 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) zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

- 1) wypłaty środków pieniężnych w formie gotówkowej mogą być dokonywane do rąk pracowników, którzy realizują wydatki w związku z czynnościami służbowymi. Maksymalna wysokość wypłaconej gotówki nie może przekroczyć jednorazowo 2 000,00 zł. Wypłaty środków pieniężnych winny być rozliczone w terminie 14 dni po dokonaniu wydatku,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 3) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Piława Górna i stanowią dochody budżetu gminy w roku bieżącym.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK  
WG ŹRÓDEŁ**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Bieżące	Majątkowe	Razem
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>12 560 115,00</b>	<b>1 140 254,00</b>	<b>13 700 369,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 192 372,00	0,00	4 192 372,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	729 649,00	0,00	729 649,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż n...	30 000,00	0,00	30 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 129 500,00	0,00	4 129 500,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	451 000,00	0,00	451 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 328,00	0,00	4 328,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	0,00	94 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób...	7 000,00	0,00	7 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	0,00	5 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	0,00	14 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	10 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 746,00	0,00	94 746,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów a...	121 500,00	0,00	121 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ...	60 000,00	0,00	60 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>w tym : dochody z majątku gminy</b>		<b>0,00</b>	<b>1 140 254,00</b>	<b>1 140 254,00</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ...	0,00	30 254,00	30 254,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności...	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
<b>w tym : pozostałe dochody</b>		<b>2 447 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 447 020,00</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan...	30 070,00	0,00	30 070,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ni...	56 000,00	0,00	56 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komo...	9 000,00	0,00	9 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00	0,00	128 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 770 700,00	0,00	1 770 700,00
0830	Wpływy z usług	167 300,00	0,00	167 300,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	0,00	450,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ...	43 700,00	0,00	43 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 800,00	0,00	147 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	0,00	86 000,00
<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>		<b>9 317 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 317 411,00</b>
2920	Subwencja oświatowa	4 603 113,00	0,00	4 603 113,00
	Subwencja wyrównawcza	4 714 298,00	0,00	4 714 298,00
<b>DOTACJE CELOWE I ŚRODKI</b>		<b>3 436 190,00</b>	<b>10 853 767,00</b>	<b>14 289 957,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	2 727 435,00	0,00	2 727 435,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real...	621 375,00	0,00	621 375,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące...	55 752,00	0,00	55 752,00

2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego.....	31 628,00	0,00	31 628,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z ...	0,00	1 607 602,00	1 607 602,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego.....	0,00	28 000,00	28 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych....	0,00	612 500,00	612 500,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych.....	0,00	748 680,00	748 680,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: ...	0,00	7 856 985,00	7 856 985,00
<b>RAZEM</b>		<b>25 313 716,00</b>	<b>11 994 021,00</b>	<b>37 307 737,00</b>

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział / rozdział / paragraf	Plan		
		w tym bieżące	w tym majątkowe
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	30 000,00	30 000,00	0,00
01095 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>600 Transport i łączność</b>	1 366 180,00	0,00	1 366 180,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 366 180,00	0,00	1 366 180,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 680,00	0,00	748 680,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 500,00	0,00	617 500,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 939 254,00	1 799 000,00	1 140 254,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 254,00	89 000,00	1 140 254,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 254,00	0,00	30 254,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	30 000,00	30 000,00	0,00
71035 Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00
0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	109 831,00	81 831,00	28 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie	50 203,00	50 203,00	0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 133,00	50 133,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 628,00	31 628,00	28 000,00
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 628,00	31 628,00	0,00
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 302,00	1 302,00	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 302,00	0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302,00	1 302,00	0,00

<b>752 Obrona narodowa</b>	200,00	200,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	10 139 545,00	10 139 545,00	0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 724 343,00	2 724 343,00	0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 452 500,00	2 452 500,00	0,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	0,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 243,00	4 243,00	0,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	7 500,00	0,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 185 935,00	2 185 935,00	0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	211 000,00	211 000,00	0,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	85,00	85,00	0,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	86 500,00	86 500,00	0,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	350,00	0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 246,00	300 246,00	0,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 746,00	94 746,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 500,00	121 500,00	0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 922 021,00	4 922 021,00	0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 192 372,00	4 192 372,00	0,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	729 649,00	729 649,00	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	9 457 411,00	9 457 411,00	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 603 113,00	4 603 113,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 603 113,00	4 603 113,00	0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 298,00	4 714 298,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 298,00	4 714 298,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	140 000,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	995 963,00	250 475,00	745 488,00
80101 Szkoły podstawowe	13 700,00	13 700,00	0,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 700,00	0,00
0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
80104 Przedszkola	236 775,00	236 775,00	0,00
0830 Wpływy z usług	45 500,00	45 500,00	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 275,00	191 275,00	0,00
80195 Pozostała działalność	745 488,00	0,00	745 488,00
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	745 488,00	0,00	745 488,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>439 300,00</b>	<b>439 300,00</b>	<b>0,00</b>
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	16 400,00	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	16 400,00	0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 300,00	70 300,00	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 300,00	70 300,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	154 000,00	154 000,00	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	154 000,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	108 800,00	108 800,00	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	108 800,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	0,00
0830 Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	80 600,00	80 600,00	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 600,00	80 600,00	0,00
85295 Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	0,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>3 000 200,00</b>	<b>3 000 200,00</b>	<b>0,00</b>
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 800,00	2 680 800,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00	37 400,00	0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 400,00	37 400,00	0,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 000,00	207 000,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	0,00
0830 Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	0,00
85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy	75 000,00	75 000,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 411 566,00</b>	<b>84 452,00</b>	<b>3 327 114,00</b>

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 852 500,00	0,00	1 852 500,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	0,00	1 852 500,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	26 700,00	26 700,00	0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	55 752,00	55 752,00	0,00
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 752,00	55 752,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00	0,00	612 500,00
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	612 500,00	0,00	612 500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 114,00	0,00	862 114,00
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	862 114,00	0,00	862 114,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	147 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 239 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 239 985,00</b>
92601 Obiekty sportowe	5 239 985,00	0,00	5 239 985,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 239 985,00	0,00	5 239 985,00
<b>Razem</b>	<b>37 307 737,00</b>	<b>25 313 716,00</b>	<b>11 994 021,00</b>



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział / rozdział / paragraf	Plan	w tym bieżące	w tym majątkowe
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	58 250,00	58 250,00	0,00
01008 Melioracje wodne	47 730,00	47 730,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	2 730,00	2 730,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
01030 Izby rolnicze	9 020,00	9 020,00	0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 020,00	9 020,00	0,00
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	1 500,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	23 905,00	23 905,00	0,00
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	23 905,00	23 905,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 905,00	23 905,00	0,00
<b>600 Transport i łączność</b>	3 464 612,00	1 492 612,00	1 972 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	768 977,00	768 977,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 000,00	716 000,00	0,00
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	47 977,00	47 977,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 660 635,00	688 635,00	1 972 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00	135,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 500,00	0,00	1 354 500,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 500,00	0,00	617 500,00
60017 Drogi wewnętrzne	35 000,00	35 000,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 692 300,00	2 322 300,00	370 000,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 800,00	16 800,00	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	16 800,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00	166 500,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
4260 Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	34 000,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 503 000,00	2 133 000,00	370 000,00
4260 Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	684 000,00	684 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	520 500,00	520 500,00	0,00

4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	713 000,00	713 000,00	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
70095 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>136 020,00</b>	<b>136 020,00</b>	<b>0,00</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	2 500,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
71035 Cmentarze	133 520,00	133 520,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	16 400,00	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	820,00	820,00	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 042 612,00</b>	<b>5 007 611,00</b>	<b>35 001,00</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	50 133,00	50 133,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 566,00	31 566,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	5 971,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	855,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 541,00	7 541,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 076,00	202 076,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 676,00	185 676,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 580 511,00	4 545 510,00	35 001,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	206 000,00	0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	76 000,00	0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	103 500,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	5 350,00	5 350,00	0,00
4260 Zakup energii	105 000,00	105 000,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	282 260,00	282 260,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 001,00	0,00	35 001,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>99 892,00</b>	<b>99 892,00</b>	<b>0,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 792,00	12 792,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 302,00</b>	<b>1 302,00</b>	<b>0,00</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 302,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	0,00
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 300,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 700,00</b>	<b>75 700,00</b>	<b>0,00</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	52 000,00	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	185 000,00	0,00
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	107 000,00	0,00
4810 Rezerwy	107 000,00	107 000,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 546 052,00</b>	<b>7 546 052,00</b>	<b>0,00</b>
80101 Szkoły podstawowe	4 545 754,00	4 545 754,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 955,00	12 955,00	0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 670,00	534 670,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600 938,00	600 938,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 211,00	75 211,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	215,00	215,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	1 920,00	0,00
4260 Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 777,00	80 777,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 350,00	161 350,00	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 597 418,00	2 597 418,00	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 000,00	226 000,00	0,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>2 094 557,00</b>	<b>2 094 557,00</b>	<b>0,00</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 323,00	7 323,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 052,00	773 052,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00
4260 Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	48 297,00	48 297,00	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 547,00	57 547,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 338,00	608 338,00	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>206 722,00</b>	<b>206 722,00</b>	<b>0,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	28 260,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	640,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00	7 785,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 397,00	152 397,00	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 171,00</b>	<b>34 171,00</b>	<b>0,00</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 371,00	19 371,00	0,00
<b>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</b>	<b>215 949,00</b>	<b>215 949,00</b>	<b>0,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 949,00	115 949,00	0,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>307 189,00</b>	<b>307 189,00</b>	<b>0,00</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 811,00	14 811,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850,00	19 850,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 528,00	200 528,00	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	0,00
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>91 210,00</b>	<b>91 210,00</b>	<b>0,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 860,00	81 860,00	0,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>151 500,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>147 100,00</b>	<b>147 100,00</b>	<b>0,00</b>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	88 000,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00
4260 Zakup energii	3 950,00	3 950,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 622 047,00</b>	<b>1 622 047,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 740,00</b>	<b>16 740,00</b>	<b>0,00</b>
2910 Zwrot 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	340,00	340,00	0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	16 400,00	0,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 300,00	120 300,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	120 300,00	120 300,00	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 000,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	154 190,00	154 190,00	0,00
2910 Zwrot 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	170,00	170,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00
4580 Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	742 006,00	742 006,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 998,00	508 998,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	36 950,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 921,00	89 921,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 582,00	12 582,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	310,00	310,00	0,00
4260 Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	650,00	650,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 445,00	12 445,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
4260 Zakup energii	800,00	800,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	145 300,00	145 300,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00
85295 Pozostała działalność	77 011,00	77 011,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,00	5 426,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 840,00	38 840,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
4260 Zakup energii	9 900,00	9 900,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	295,00	295,00	0,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
85395 Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00

<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	33 000,00	33 000,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00
3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00
3240 Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00
85495 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>855 Rodzina</b>	4 304 781,00	4 304 781,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 960,00	2 680 960,00	0,00
2910 Zwrot 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	13 300,00	13 300,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	2 355 225,00	2 355 225,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 260,00	91 260,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 550,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
4580 Pozostałe odsetki	560,00	560,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny	80 771,00	80 771,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 658,00	60 658,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,00	10 729,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	1 669,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00	37 400,00	0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	37 400,00	0,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 235 650,00	1 235 650,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 293,00	774 293,00	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 237,00	28 237,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 351 336,00</b>	<b>1 691 336,00</b>	<b>3 660 000,00</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 060 846,00	13 346,00	3 047 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 346,00	13 346,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	0,00	1 852 500,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	44 300,00	44 300,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	650 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 900,00	275 900,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00	0,00	612 500,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	612 500,00	0,00	612 500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 090,00	435 090,00	0,00
4260 Zakup energii	203 200,00	203 200,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	231 890,00	231 890,00	0,00
90095 Pozostała działalność	272 700,00	272 700,00	0,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	59 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
4220 Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00
4260 Zakup energii	3 400,00	3 400,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	151 900,00	151 900,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 497,00	5 497,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	14 503,00	14 503,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00
92116 Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00
92118 Muzea	80 000,00	80 000,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	147 000,00
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>7 033 434,00</b>	<b>524 000,00</b>	<b>6 509 434,00</b>
92601 Obiekty sportowe	6 869 434,00	360 000,00	6 509 434,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00



6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 450,00	0,00	1 269 450,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 239 984,00	0,00	5 239 984,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	0,00
92695 Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>38 810 151,00</b>	<b>26 113 716,00</b>	<b>12 696 435,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział / rozdział / paragraf	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				
		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	58 250,00	58 250,00	58 250,00	0,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne	47 730,00	47 730,00	47 730,00	0,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 Izby rolnicze	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	23 905,00	23 905,00	23 905,00	0,00	23 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	23 905,00	23 905,00	23 905,00	0,00	23 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 905,00	23 905,00	23 905,00	0,00	23 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600 Transport i łączność</b>	3 464 612,00	1 492 612,00	776 612,00	0,00	776 612,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	768 977,00	768 977,00	52 977,00	0,00	52 977,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	47 977,00	47 977,00	47 977,00	0,00	47 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 660 635,00	688 635,00	688 635,00	0,00	688 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 500,00	1 354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017 Drogi wewnętrzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 692 300,00	2 322 300,00	2 316 300,00	0,00	2 316 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 503 000,00	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	520 500,00	520 500,00	520 500,00	0,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>7 033 434,00</b>	<b>524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 509 434,00</b>	<b>6 509 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601 Obiekty sportowe	6 869 434,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 434,00	6 509 434,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 450,00	1 269 450,00	0,00	0,00	0,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 239 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 984,00	5 239 984,00	0,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>38 810 151,00</b>	<b>26 113 716,00</b>	<b>20 471 287,00</b>	<b>12 540 164,00</b>	<b>7 931 123,00</b>	<b>2 328 500,00</b>	<b>3 128 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>12 696 435,00</b>	<b>12 696 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 972 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 972 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej (Groszowiecka-Okrzei) w Piławie Górnej	80 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej	950 000,00
		6050	Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej	110 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej - dokumentacja projektowa	180 000,00
		6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej	34 500,00
		6370		617 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 000,00
		6050	Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	370 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 001,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 001,00
		6050	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Piława Górna - zakup i montaż balustrad	35 001,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 660 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 047 500,00
		6050	Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji	100 000,00
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej	900 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej	195 000,00
		6370		1 852 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00
		6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	612 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6570	Renowacja zabytkowej części kościoła parafialnego w Piławie Górnej	3 000,00
		6370		147 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 509 434,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 509 434,00
		6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	1 269 450,00
		6370		5 239 984,00
<b>Razem</b>				<b>12 696 435,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2024 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		37 307 737,00
2.	Wydatki		38 810 151,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>- 1 502 414,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 420 414,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	620 414,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>918 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	318 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	50 133,00	50 133,00	50 133,00	41 392,00	8 741,00	-	-
751	75101	2010	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 265,00	37,00	-	-
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-
852	85295	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	-	-
855	85502	2010	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	266 810,00	7 965,00	2 355 225,00	-
855	85513	2010	37 400,00	37 400,00	37 400,00	-	37 400,00	-	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 727 435,00</b>	<b>2 727 435,00</b>	<b>2 727 435,00</b>	<b>309 467,00</b>	<b>62 743,00</b>	<b>2 355 225,00</b>	<b>-</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów	Plan wydatków
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Pilawie Górnej	801	80101	20 700,00	20 700,00
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Pilawie Górnej	801	80104	209 100,00	209 100,00
<b>RAZEM</b>			<b>229 800,00</b>	<b>229 800,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI  
Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Rodzaj dotacji
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
<b>600</b>	60004	Lokalny transport zbiorowy	716 000,00	celowa
<b>921</b>	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	podmiotowa
<b>921</b>	92116	Biblioteki	220 000,00	podmiotowa
<b>921</b>	92118	Muzea	80 000,00	podmiotowa
<b>921</b>	92601	Obiekty sportowe	360 000,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
<b>754</b>	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	celowa
<b>801</b>	80104	Przedszkola	60 000,00	podmiotowa
<b>851</b>	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	celowa
<b>853</b>	85395	Pozostała działalność (polityka społeczna)	22 000,00	celowa
<b>854</b>	85495	Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)	15 000,00	celowa
<b>900</b>	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00	celowa
<b>900</b>	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	59 000,00	celowa
<b>921</b>	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	celowa
<b>926</b>	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	celowa
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>2 944 000,00</b>	-

**PLAN DOCHODÓW**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI**  
**RZĄDOWEJ**  
**ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
855			<b>Rodzina</b>	<b>175 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00
<b>Razem</b>				<b>175 000,00</b>

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>151 500,00</b>	<b>-</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 500,00	-
		<b>0270</b>	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 500,00	-
<b>WYDATKI</b>					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>151 500,00</b>
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomani	-	4 400,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	147 100,00
		<b>2360</b>	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 222 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	88 000,00
		<b>3030</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 400,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	300,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 650,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	-	100,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	-	3 950,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	35 000,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100,00
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00



**Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków)	-	2 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>55 752,00</b>	<b>721 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 752,00	721 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	55 752,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	55 752,00	
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	55 752,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	–	721 000,00
		dotacje na zadania bieżące, w tym:	–	721 000,00
		<i>Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa</i>	–	716 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	5 000,00
		<i>refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa</i>	–	5 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>–</b>	<b>3 198,00</b>
	75095	Pozostała działalność	–	3 198,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	3 198,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	3 198,00
		<i>„Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim</i>	–	3 198,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>–</b>	<b>6 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	–	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	–	6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	–	6 000,00
		<i>refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>	–	2 530,00
		<i>refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów</i>	–	3 470,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>55 752,00</b>	<b>730 198,00</b>

**Uzasadnienie do  
Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2024 rok**

**I. Planowane dochody budżetowe:**

1. Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą	<b>37.307.737 zł</b>
w tym:	
- planowane dochody majątkowe w kwocie	<b>11.994.021 zł</b>
2. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:	
- dochody własne	13.700.369 zł
- subwencja ogólna	9.317.411 zł
- dotacje celowe i środki z Funduszy	14.289.957 zł

**Dochody własne:**

- 1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 4.192.372 zł. Dochody przyjęto na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu na 2024 rok. Planowane dochody na 2024 rok są wyższe od przewidywanego ich wykonania w 2023 roku o około 26 %.
- 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 729.649 zł, tj. na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu na 2024 rok. Poziom tego podatku jest wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku o 42,63 %. Jego pobór odbywa się za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** przyjęto do planu dochodów w kwocie 30.000 zł, na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2023 roku.
- 4. Podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości 4.129.500 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku z uwagi na wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok o 12,00 % w stosunku do stawek aktualnie obowiązujących. Większość stawek tego podatku kształtuje się na niższym poziomie od stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów oraz od stawek obowiązujących w innych gminach powiatu dzierzoniowskiego.
- 5. Podatek rolny** zaplanowano w wysokości 451.000 zł i jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Nie planuje się obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 za kwintal, tzn., że stawka podatku będzie ustalana na podstawie komunikatu Prezesa GUS w tym zakresie.
- 6. Podatek leśny** zaplanowano w wysokości 4.328 zł, tj. na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek jest naliczany od ceny 1m<sup>3</sup> drewna ogłoszonego przez Prezesa GUS.

7. **Podatek od środków transportu** ustalony został w wysokości 94 000 zł, tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2023 r. z uwagi na zmniejszenie liczby środków transportu będących przedmiotem opodatkowania. Nie planuje się wzrostu stawek tego podatku na 2024 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2023 roku.
8. **Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej** zaplanowano w wysokości 7.000 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na rachunek bankowy Gminy. Powyższa forma opodatkowania dotyczy tylko małych przedsiębiorców. Jego wysokość zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.
9. **Podatek od spadków i darowizn** zaplanowano w wysokości 20.000 zł, tj. na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie w 2023 roku.  
Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na rachunek bankowy Gminy. Wysokość wpływów z tego tytułu jest uzależniona od zaistniałych zdarzeń w ciągu roku.
10. **Wpływy z opłaty od posiadania psów** zaplanowano w wysokości 5 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego dochodu w 2023 roku z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki tej opłaty.
11. **Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano w 2024 roku w wysokości 14.000 zł. Opłata skarbową jest pobierana przez Gminę od podań, zaświadczeń, odpisów itp. Dochody z tego tytułu przyjęto na 2024 rok na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.
12. **Wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w wysokości 10.000 zł, na podstawie jej wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem aktualnych stawek tej opłaty dokonywanej w drodze inkasa, w zależności od rodzaju i wielkości punktu handlowego.
13. **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** ustalono w wysokości 94.746 zł tj. na poziomie znacznie niższym od przewidywanego wykonania tego dochodu w bieżącym roku, biorąc pod uwagę informację otrzymaną od Kompanii Górniczej Sp. z o.o. – Kopalni w Piławie Górnej dotyczącą planowanego wydobycia złóż.
14. **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w 2024 roku w wysokości 121.500 zł na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w bieżącym roku, biorąc pod uwagę liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wysokość opłat za poszczególne rodzaje alkoholu (piwo, wino, wódka).
15. **Wpływy z opłaty śmieciowej** zaplanowano w wysokości 20.000 zł na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku, z uwagi na fakt uzyskiwania coraz mniejszych wpływów z tego tytułu nawet po zastosowaniu wielu czynności egzekucyjnych w tym zakresie umożliwiających uzyskanie wpływu zaległych należności. Z dniem 01.01.2020 roku obowiązek ustalania i poboru tej opłaty jest realizowany przez Związek

Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego-ZGPD7, a gmina otrzymuje jedynie wpływy z niezapłaconych wcześniej opłat za odpady komunalne.

16. **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** zaplanowano w wysokości 40 000 zł. Ich wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Wpływy te obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w drodze i są one pobierane na podstawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta, zgodnie z uchwałą rady miejskiej, która ustaliła ich wysokość.
17. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości 150.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego podatku w bieżącym roku. Dochód jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek bankowy Gminy.
18. **Dochody z majątku gminy** zaplanowano w wysokości 1.140.254 zł, w tym:  
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości w kwocie 1.140.254 zł. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wytypowanych do sprzedaży w 2024 roku oraz aktualnych cen. Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na uzbrojeniu atrakcyjnego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, które cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych nabywców, co daje podstawy do planowania takich wpływów.
19. **Pozostałe dochody**- zaplanowano w łącznej wysokości 2.447.020 zł i obejmują one:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	43 700 zł
- wpływy z tytułu kosztów i opłat komorniczych	9 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 770 700 zł
- wpływy z usług (m.in. opiekuńczych, cmentarnych, za pobyt w przedszkolach poza gminą, za wyżywienie)	167 300 zł
- wpływy z różnych opłat (m.in. opłata stała za pobyt w żłobku)	128 000 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	450 zł
- wpływy z różnych dochodów	86 000 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	56 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	147 800 zł
- wpływy z rozliczeń\zwrotów z lat ubiegłych	8 000 zł
- dochody jst związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	30 700 zł

### **Subwencja ogólna:**

Planowana subwencja ogólna na 2024 rok wynosi 9.317.411 zł w tym:

- 1. Subwencja wyrównawcza** na 2024 rok wynosi 4 714 298 zł. Subwencja została ujęta w planie dochodów na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Otrzymują ją gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.
- 2. Subwencja oświatowa** na 2024 rok wynosi 4.603.113 zł. Kwotę subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa na dany rok. Podstawą naliczenia jest sprawozdawczość statystyczna oraz ustalony algorytm. W planie dochodów jej wysokość wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów

### **Planowane dotacje celowe:**

Na 2024 rok zaplanowano dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji oraz środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład i Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 9.155.432 zł.

#### **Dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości: 2 812 398 zł (§ 2010) w tym na:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - utrzymanie administracji rządowej (75011) | 50.133 zł    |
| - pozostałe wydatki obronne (75212)         | 200 zł       |
| - aktualizacja rejestru wyborców (75101)    | 1.302 zł     |
| - pozostała działalność (85295)             | 8 400 zł     |
| - świadczenia rodzinne (85502)              | 2.630.000 zł |
| - świadczenia wychowawcze (85513)           | 37.400 zł    |

#### **1. Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 539.800 zł (§ 2030) w tym na:**

- |  |            |
|--|------------|
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)   | 16.400 zł  |
| - zasiłki i pomoc w naturze (85214)            | 70.300 zł  |
| - zasiłki stałe (85216)                        | 154.000 zł |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) | 108.800 zł |
| - pomoc w zakresie dożywiania (85230)          | 80.600 zł  |
| - dotacja do wychowania przedszkolnego (80104) | 191.275 zł |

2. **Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano w kwocie 31.628 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania bieżącego pn. „Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Piława Górna” ze środków PFRON.
3. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowano w łącznej kwocie w wysokości 1.607.602 zł, w tym:
  - kwotę 862 114 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych),
  - kwotę w wysokości 745 488 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna” w partnerstwie z innymi gminami Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
4. **Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano w wysokości 28 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Piława Górna” ze środków PFRON.
5. **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w wysokości 612 500 zł w związku z realizacją programu pn. „Ciepłe mieszkanie”.
6. **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 748 680 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024.
7. **Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych** zaplanowano w łącznej wysokości 7.856.985 zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
  - kwotę w wysokości 617.500 zł na „Przebudowę infrastruktury drogowej w Piławie Górnej”,
  - kwotę w wysokości 1.852.500 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cichej, Niecałej, Zielonej i Młynarskiej w Piławie Górnej”,

- kwotę w wysokości 147.000 zł na „Renowację zabytkowej części kościoła parafialnego w Piławie Górnej”,
- kwotę w wysokości 5.239.984 zł na „Modernizację terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej”.

## **II. Wydatki budżetowe**

W budżecie na 2024 rok planuje się wydatki na łączną kwotę **38.810.151 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości	<b>26.113.716 zł</b>
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.471.287 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.540.164 zł
• na realizację zadań statutowych	7.931.123 zł
- dotacje na zadania bieżące	2.328.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.128.929 zł
- obsługa długu	185.000 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	<b>12.696.435 zł</b>
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.696.435 zł

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 58.250 zł, w tym kwotę 9.020 zł na utrzymanie Izb Rolniczych z tytułu odpisu 2 % wpływów z podatku rolnego. Wydatki w kwocie 47.730 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac melioracyjnych, a kwotę 1.500 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 23.905 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z dostawą energii elektrycznej.

**Dział 600 – Transport i łączność** – zaplanowano wydatki w kwocie 3.464.612 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne 1.972.000 zł.

**Rozdział 60004** – obejmuje wydatki w wysokości 768.977 zł, które są ponoszone na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie gminy.

**Rozdział 60016** – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 688.635 zł z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg i mostów	260.000 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg, opracowanie dokumentacji technicznej, sporządzenie projektów organizacji ruchu oraz poprawa warunków technicznych przystanków autobusowych	420.000 zł
- opłaty za wody opadowe i ubezpieczenie dróg	2.635 zł
- zakup materiałów do remontu dróg	6.000 zł

Na realizację wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 1.972.000 zł, z czego na wykonanie poniższych zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 11805D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej” – 950.000 zł,



- „Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej (Groszowiecka – Okrzei) w Piławie Górnej” – 80.000 zł,
- „Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej” – 110.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej – dokumentacja projektowa” – 180.000 zł,
- „Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej” – 652.000 zł.

Rozdział 60017 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.692.300 zł, z czego na realizację wydatków bieżących kwotę 2.322.300 zł. Na wydatki związane z różnymi jednostkami obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 16.800 zł. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć 166.500 zł. Na wydatki dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 2.503.000 zł, z czego 370.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych”. Na działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej planuje się przeznaczyć 6.000 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** - zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 136.020 zł, w tym na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy – 2.500 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego - 133 520 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 5.007.611 zł.

Wydatki są przeznaczone na:

1. utrzymanie administracji rządowej w wysokości 50.133 zł. Kwota wydatków została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego jako dotacja celowa na 2024 rok. Wydatki dotyczą częściowego pokrycia wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, którzy wykonują zadania zlecone oraz kosztów szkoleń, podróży służbowych i zakupu materiałów i usług pozostałych.
2. utrzymanie Rady Miejskiej w Piławie Górnej w kwocie 202 076 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług.
3. funkcjonowanie urzędu miasta w łącznej wysokości 4.545.510 zł i obejmują:
 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.020.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS	550.000 zł

- składki na FP do ZUS	76.000 zł
- wpłaty na PFRON	36.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	103.500 zł
- zakup środków żywności	5.350 zł
- zakup energii	105.000 zł
- zakup usług remontowych	10.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.500 zł
- zakup usług pozostałych	282.260 zł
- usługi telekomunikacyjne	20.000 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	300 zł
- podróże służbowe krajowe	10.000 zł
- różne opłaty i składki	10.000 zł
- odpis na ZFŚS	66.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000 zł
- szkolenia pracowników	10.000 zł
- wpłaty na PPK	5.000 zł

W wydatkach bieżących uwzględniono także środki na wynagrodzenia pracowników, których planuje się zatrudnić w 2024 r. na okres 5 miesięcy w ramach prac interwencyjnych lub publicznych.

Planuje się również realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Piława Górna – zakup i montaż balustrad” na kwotę 35 001 zł.

4. na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 110.000 zł.

5. na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 99.892 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.100 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł,
- opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń (tj. Ślężanie Lokalna Grupa Działania, Geopark Przedgórze Sudeckie, Ziemia Dzierżoniowska, Gmin Gór Sowich) - 80.000 zł,
- zakup usług pozostałych (koszt utrzymania serwera, oprogramowania i opieki technicznej) – 12.792 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy** – wydatki zaplanowano w kwocie 1.302 zł, które są przeznaczone na aktualizację rejestrów wyborców i w całości są pokrywane ze środków budżetu państwa.

**Dział 752 – Obrona narodowa** – plan wydatków zaplanowano w wysokości 3.300 zł z czego budżet państwa pokrywa wydatki w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 75.700 zł z przeznaczeniem na:

- przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej - 50.000 zł,
- ubezpieczenie strażaków OSP i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych – 2 000 zł,
- wydatki związane z Obroną Cywilną - 3.000 zł,
- zakup wody do celów przeciwpożarowych, utrzymanie systemu monitoringu miasta i różne opłaty i składki - 20.700 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – zaplanowane wydatki w kwocie 185.000 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 39.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 68.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – planuje się łączną kwotę wydatków bieżących w wysokości 7.546.052 zł, która związana jest z utrzymaniem szkoły podstawowej, publicznego przedszkola, świetlicy szkolnej, pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach, doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów do szkół. Na powyższe wydatki oprócz subwencji oświatowej w kwocie 4.603.113 zł i planowanej wysokości dotacji przedszkolnej w kwocie 191.275 zł oraz zaplanowanych dochodów realizowanych przez szkołę oraz za uczęszczanie dzieci z ościennych gmin do przedszkola gminnego w łącznej wysokości 59.200 zł, gmina przeznacza środki własne w kwocie 2.692.464 zł. Koszty bieżące funkcjonowania szkoły podstawowej wraz ze świetlicą szkolną wynoszą 5.059.665 zł, a przedszkola gminnego 1.979.557 zł. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 50.000 zł. Na pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach zaplanowano środki w łącznej wysokości 115.000 zł, na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli 34.171 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 91.210 zł, w tym na m.in. odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników jednostek oświatowych 81.860 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 151.500 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie opracowuje program działania, kierując się potrzebami środowiska, a środki są w głównej mierze przeznaczone na profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz działalność komisji. Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zaplanowano dotację w kwocie 88.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.622.047 zł, w tym na wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. **Rozdział 85202** – na finansowanie pobytu osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 250.000 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków.
2. **Rozdział 85205** – na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 4.500 zł w całości finansowane ze środków gminy.
3. **Rozdział 85213** – na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16.740 zł w całości finansowane z budżetu państwa.

4. Rozdział 85214 – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 120.300 zł z tego dotacja z budżetu państwa w kwocie 70.300 zł.
5. Rozdział 85215 – na dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 105.000 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków.
6. Rozdział 85216 – na zasiłki stałe w kwocie 154.190 zł z przeznaczeniem dla najuboższych mieszkańców, które są pokrywane z budżetu państwa w kwocie 154.000 zł. Na zwrot dotacji oraz płatności i odsetki zaplanowano środki w kwocie 190 zł.
7. Rozdział 85219 – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej w kwocie 742.006 zł, z czego budżet państwa dofinansowuje wydatki w kwocie 108.800 zł.
8. Rozdział 85220 – na jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania gminy w zakresie zapewnienia dla potrzebujących mieszkańców gminy mieszkania chronionego. Wydatek w całości jest finansowany z własnych środków.
9. Rozdział 85228 – na usługi opiekuńcze w kwocie 5.000 zł, które w całości pokrywane są ze środków Gminy. Wydatki dotyczą głównie kosztów sprawowania opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, którym brak jest opieki ze strony rodziny.
10. Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania mieszkańców gminy w kwocie 145.300 zł. Wydatek jest pokrywany przez budżet państwa w kwocie 80.600 zł.
11. Rozdział 85295 – na pozostałą działalność w kwocie 68.611 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior +", na które gmina zamierza w 2024 roku otrzymać dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa i po podpisaniu umowy wprowadzić do budżetu po stronie dochodów (R. 85295 §2030). Wydatek jest częściowo finansowany ze środków gminy. Ze środków budżetu państwa w wysokości 8.400 zł planuje się zapewnić obsługę informatyczną systemu Pomost.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 28 000 zł i dotyczą:

- środków na realizację wsparcia rzeczowego pn. "Piławska Wyprawka" – 6.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 22.000 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki zaplanowano w kwocie 33.000 zł i dotyczą:

1. organizacji różnych form wycieczek zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 roku w kwocie 15.000 zł,
2. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10.000 zł,
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 8.000 zł.

**Dział 855 – Rodzina** – kwota planowanych wydatków wynosi 4.304.781 zł, z tego:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.680.960 zł, w tym dotacja w kwocie - 2.630.000 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 80.771 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 120.000 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 150.000 zł,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 37.400 zł, w całości dotowane przez budżet państwa,

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - 1.235.650 zł. Wydatek jest związany z funkcjonowaniem żłobka gminnego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – łączna kwota planowanych wydatków wynosi 5.351.336 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 3.060.846 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 3.047.500 zł, z czego na:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Piastowskiej – 900.000 zł,
- przebudowę dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe – opracowanie dokumentacji – 100.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cichej, Niecałej, Zielonej i Młynarskiej w Piławie Górnej – 2.047.500 zł.

Rozdział 90002 – obejmuje wydatki w kwocie 44.300 zł, które planuje się przeznaczyć na zadanie gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 650.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych polegających m.in. na zimowym i letnim utrzymaniu dróg, placów, chodników, parkingów na terenie gminy.

Rozdział 90004 – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 275.900 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 612.500 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie".

Rozdział 90015 – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 435.090 zł dotyczą kosztów oświetlenia ulicznego, eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zakładania nowych punktów świetlnych.

Rozdział 90095 – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 272.700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i obsługę fontanny, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, udzielenie dotacji celowej na realizację zadania publicznego dotyczącego zapewnienia opieki nad zwierzętami, zapewnienie usług weterynaryjnych bezdomnym zwierzętom oraz na utylizację martwych zwierząt.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 950.000 zł, z tego:

Rozdział 92109 – kwotę 500.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie działalności kulturalnej.

Rozdział 92116 – kwotę 220.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie działalności bibliotekarskiej.

Rozdział 92118 – kwotę 80.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w zakresie działalności muzealnej – Regionalna Izba Pamięci.

Rozdział 92120 – kwotę 150.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego związanego z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Na renowację zabytkowej części kościoła parafialnego w Piławie Górnej otrzymano dofinansowanie w wysokości 147.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

**Dział 926 – Kultura Fizyczna** – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 7.033.434 zł, z tego na:

Rozdział 92601 – kwotę w wysokości 360.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki na utrzymanie obiektów sportowych będących w ich władaniu.

Na realizację zadania majątkowego pn. ”Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej” zaplanowano środki w wysokości 6.509.434 zł.

Rozdział 92605 – kwotę w wysokości 158.500 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji celowych dla stowarzyszeń i organizacji sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy.

Rozdział 92695 – kwotę w wysokości 5.500 zł zaplanowano na przyznanie nagród o charakterze szczególnym dla dzieci i młodzieży za wysokie osiągnięcia sportowe.