



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 1199

UCHWAŁA NR LVII/316/2023 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 28 grudnia 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 39 717 151,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 26 113 716,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 13 603 435,00 zł;
- zgodnie z załącznikami: nr 2, nr 2 a i nr 3.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 409 414,00 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 1 707 000,00 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 3 327 414,00 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 pracownikom, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej:
Dariusz Madejski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/316/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Bieżące	Majątkowe	Razem
DOCHODY WŁASNE		12 560 115,00	1 140 254,00	13 700 369,00
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
w tym : dochody z majątku gminy		0,00	1 140 254,00	1 140 254,00
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
w tym : pozostałe dochody		2 447 020,00	0,00	2 447 020,00
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
SUBWENCJE OGÓLNE		9 317 411,00	0,00	9 317 411,00
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
DOTACJE CELOWE I ŚRODKI		3 436 190,00	10 853 767,00	14 289 957,00
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
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	147 000,00	147 000,00
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	7 709 985,00	7 709 985,00
RAZEM		25 313 716,00	11 994 021,00	37 307 737,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LVII/316/2023

Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział / rozdział / paragraf	Plan		
		w tym bieżące	w tym majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	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
600 Transport i łączność	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
700 Gospodarka mieszkaniowa	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
710 Działalność usługowa	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
750 Administracja publiczna	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
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	1 302,00	0,00
75101 Urzędy naczelných 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
752 Obrona narodowa	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
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
758 Różne rozliczenia	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
801 Oświata i wychowanie	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
852 Pomoc społeczna	439 300,00	439 300,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
855 Rodzina	3 000 200,00	3 000 200,00	0,00
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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 411 566,00	84 452,00	3 327 114,00
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
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	0,00	147 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	0,00	147 000,00
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	0,00	147 000,00
926 Kultura fizyczna	5 239 985,00	0,00	5 239 985,00
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
Razem	37 307 737,00	25 313 716,00	11 994 021,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/316/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział / rozdział / paragraf	Plan	w tym bieżące	w tym majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	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
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
600 Transport i łączność	4 371 612,00	1 492 612,00	2 879 000,00
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	3 567 635,00	688 635,00	2 879 000,00
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	2 261 500,00	0,00	2 261 500,00
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
700 Gospodarka mieszkaniowa	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 czynsze 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 czynsze 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
710 Działalność usługowa	136 020,00	136 020,00	0,00
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
750 Administracja publiczna	5 042 612,00	5 007 611,00	35 001,00
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
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00
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
75095 Pozostała działalność	99 892,00	99 892,00	0,00
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
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	1 302,00	0,00
75101 Urzędy naczelných 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
752 Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00	0,00
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
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 700,00	75 700,00	0,00

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
75414 Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00
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
75495 Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	0,00
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
757 Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00
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
758 Różne rozliczenia	107 000,00	107 000,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	107 000,00	0,00
4810 Rezerwy	107 000,00	107 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	7 546 052,00	7 546 052,00	0,00
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
80104 Przedszkola	2 094 557,00	2 094 557,00	0,00
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
80107 Świetlice szkolne	206 722,00	206 722,00	0,00
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
80113 Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 171,00	34 171,00	0,00
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
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	215 949,00	215 949,00	0,00
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
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 189,00	307 189,00	0,00
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

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	500,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
80195 Pozostała działalność	91 210,00	91 210,00	0,00
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
851 Ochrona zdrowia	151 500,00	151 500,00	0,00
85153 Zwalczanie narkomanii	4 400,00	4 400,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 100,00	147 100,00	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	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
852 Pomoc społeczna	1 622 047,00	1 622 047,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	0,00
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
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 740,00	16 740,00	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	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
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	28 000,00	0,00
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
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	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
855 Rodzina	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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 351 336,00	1 691 336,00	3 660 000,00
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
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	800 000,00	150 000,00
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
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
926 Kultura fizyczna	7 033 434,00	524 000,00	6 509 434,00
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
Razem	39 717 151,00	26 113 716,00	13 603 435,00

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	0,00	0,00	59 000,00	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	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
4220 Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	151 900,00	151 900,00	151 900,00	0,00	151 900,00	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	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	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	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki	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	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	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	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	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	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	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
926 Kultura fizyczna	7 033 434,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 434,00	6 509 434,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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 Łódź: 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	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	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	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	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	0,00
Razem	39 717 151,00	26 113 716,00	20 471 287,00	12 540 164,00	7 931 123,00	2 328 500,00	3 128 929,00	0,00	0,00	185 000,00	13 603 435,00	13 603 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/316/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem
600			Transport i łączność	2 879 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 879 000,00
		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 dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej	907 000,00
		6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej	34 500,00
		6370		617 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 000,00
		6050	Modernizacja i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	370 000,00
750			Administracja publiczna	35 001,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6570	Renowacja zabytkowej części kościoła parafianego w Piławie Górnej	150 000,00
926			Kultura fizyczna	6 509 434,00
	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
Razem				13 603 435,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/316/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górzej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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		39 717 151,00
3.	Wynik budżetu		- 2 409 414,00
Przychody ogółem:			3 327 414,00
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 ktrych mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 707 000,00
Rozchody ogółem:			918 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	318 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/316/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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	-	-
OGÓLEM			2 727 435,00	2 727 435,00	2 727 435,00	309 467,00	62 743,00	2 355 225,00	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/316/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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 Piławie Górnej	801	80101	20 700,00	20 700,00
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej	801	80104	209 100,00	209 100,00
RAZEM			229 800,00	229 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/316/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Rodzaj dotacji
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	716 000,00	celowa
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	podmiotowa
921	92116	Biblioteki	220 000,00	podmiotowa
921	92118	Muzea	80 000,00	podmiotowa
921	92601	Obiekty sportowe	360 000,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>		
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	celowa
801	80104	Przedszkola	60 000,00	podmiotowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	celowa
853	85395	Pozostała działalność (polityka społeczna)	22 000,00	celowa
854	85495	Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)	15 000,00	celowa

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00	celowa
900	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	59 000,00	celowa
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	celowa
OGÓLEM WYDATKI			2 944 000,00	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/316/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górzej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
855			Rodzina	175 000,00
	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
Razem				175 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/316/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 500,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 500,00	-
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 500,00	-
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	-	151 500,00
	85153		Zwalczanie narkomani	-	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	147 100,00
		2360	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
		3030	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	-	100,00
		4260	Zakup energii	-	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/316/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków)	-	2 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/316/2023
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 752,00	721 000,00
	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
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	–	5 000,00
		<i>refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa</i>	–	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	–	3 198,00
	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	–	6 000,00
	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
		OGÓLEM	55 752,00	730 198,00