

Projekt

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pilchowice

uchwała:

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości	91.315.489,88 zł
w tym:	
1. dochody bieżące w wysokości	65.878.664,88 zł
2. dochody majątkowe w wysokości	25.436.825,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	96.719.522,55 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	65.020.765,06 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	31.698.757,49 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości	400.000,00 zł
2. Rezerwy celowe:	
1) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	400.000,00 zł
2) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości	1.576.000,00 zł
3) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	155.500,00 zł

§ 4

1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	2.419.837,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a oraz tabelą nr 2a.	

§ 5

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości	5.404.032,67 zł
2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:	
1) przychody z tytułu pożyczki w wysokości	780.000,00 zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych	1.504.032,67 zł
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.120.000,00 zł
4) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	2.000.000,00 zł

§ 6

1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości	5.964.032,67 zł
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.	560.000,00 zł

§ 7

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości	560.000,00 zł
---	---------------

§ 8

Łączną kwotę funduszu sołeckiego w wysokości	711.299,92 zł
w tym:	
1. sołectwo Pilchowice	113.826,20 zł
2. sołectwo Stanica	113.826,20 zł
3. sołectwo Wilcza	113.826,20 zł
4. sołectwo Żernica	113.826,20 zł
5. sołectwo Nieborowice	113.826,20 zł
6. sołectwo Kuźnia Nieborowska	74.556,16 zł
7. sołectwo Leboszowice	67.612,76 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.	

§ 9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości	7.670.845,00 zł
z tego:	
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	5.972.925,00 zł
w tym:	
1) dotacje celowe	3.789.925,00 zł
2) dotacje podmiotowe	2.183.000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.697.920,00 zł
w tym:	
1) dotacje celowe	1.625.920,00 zł
2) dotacje podmiotowe	72.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 10

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:	
1. dochody	2.495.062,00 zł
2. wydatki	2.495.062,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	220.000,00 zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	205.000,00 zł
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości	15.000,00 zł
4. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	7.000,00 zł
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości	7.000,00 zł
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	5.776.765,00 zł
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości w wysokości	5.776.765,00 zł
8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości	7.500,00 zł
9. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych w wysokości	7.500,00 zł
10. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65.000,00 zł
11. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	65.000,00 zł
12. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16.525.000,00 zł
13. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16.525.000,00 zł

§ 12

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu oraz emitowanych papierów wartościowych na:	
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty	2.000.000,00 zł
2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty	3.000.000,00 zł
2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	3.000.000,00 zł

§ 13

1. Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty	2.000.000,00 zł
2. Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1.	

§ 14

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków

polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 15

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 16

Upoważnić Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 17

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2)uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

WÓJT
Maciej Gogulla
Przewodniczący Rady Gminy

OPINIJE SIĘ
POD WZGLĘDEM
FORMALNO PRAWNYM

Krzysztof Waniczek

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

RADCA PRAWNY

SKARBNIK

Agnieszka Kulik

Aleksandra Sokółowska-Szewc

Mateusz Tkocz

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej
na 2024 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2024 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o. fin.publ.	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o. fin. publ.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 768 259,00	7 500,00	0,00	11 760 759,00	2 435 759,00
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - "Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S - ul. Karola Miarki w Wileczy oraz drogi nr 629305S - ul. Skatowej i drogi nr 629306S - ul. Granicznej w Nieborowicach"	2 435 759,00	0,00	0,00	2 435 759,00	2 435 759,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa mostu przy ul. Spacerowej w Nieborowicach"	1 421 000,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice"	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice"	7 239 000,00	0,00	0,00	7 239 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 535 466,00	202 890,00	0,00	6 332 576,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	48 221,00	48 221,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy - grunty i lokale użytkowe	129 469,00	129 469,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 327 500,00	0,00	0,00	6 327 500,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy - lokale mieszkalne	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 674,00	100 674,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej -urzędy wojewódzkie	100 674,00	100 674,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 174 853,00	36 174 853,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu renty planistycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	23 713 357,00	23 713 357,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	834 496,00	834 496,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 949 194,00	19 949 194,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	19 899 194,00	19 899 194,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 421 113,56	837 436,50	0,00	2 583 677,06	0,00
	Wpływy z odpłatności za przedszkola	137 570,00	137 570,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Wychowanie przedszkolne	626 866,50	626 866,50	0,00	0,00	0,00

	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice"	2 583 677,06	0,00	0,00	2 583 677,06	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	444 430,00	444 430,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 042,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki i pomoc w naturze	108 997,00	108 997,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki stałe	89 984,00	89 984,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - ośrodki pomocy społecznej	130 094,00	130 094,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc w zakresie dożywiania	60 933,00	60 933,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie odprowadzonych składek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 295 449,00	2 295 449,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	2 250 288,00	2 250 288,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 152,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z Funduszu Pomocy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 476 977,32	5 860 654,38	51 475,38	4 616 322,94	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 776 765,00	5 776 765,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z najmu obiektów komunalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - zmniejszenie naturalnej retencji	15 414,00	15 414,00		0,00	0,00
	Środki z programu unijnego LIFE na realizację projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit."	51 475,38	51 475,38	51 475,38	0,00	0,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice"	4 616 322,94	0,00	0,00	4 616 322,94	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	143 490,00	0,00	0,00	143 490,00	143 490,00
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - "Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice"	143 490,00	0,00	0,00	143 490,00	143 490,00
	RAZEM	91 315 489,88	65 878 664,88	51 475,38	25 436 825,00	2 579 249,00

Dochody, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 776 765,00
5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	7 500,00
6. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 525 000,00

WÓJT
Maciej Gogula

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ.	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 674,00	100 674,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	100 674,00	100 674,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	37 680,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 277 399,00	2 277 399,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	2 250 288,00	2 250 288,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 152,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 419 837,00	2 419 837,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej
na 2024 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2024 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:				
			wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-4-	-5-	-6-	-7-						-8-					-9-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 000,00	86 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	86 040,00	86 040,00	86 040,00	0,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	86 040,00	86 040,00	86 040,00	0,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	HANDEL	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 852 005,20	3 141 064,00	1 051 464,00	0,00	1 051 464,00	2 089 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710 941,20	16 710 941,20	4 134 655,04	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 090 600,00	2 089 600,00	0,00	0,00	0,00	2 089 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	877 764,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	8 901 885,04	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 885,04	8 141 885,04	4 134 655,04	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	7 790 556,16	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 556,16	7 690 556,16	0,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów komunikacyjnych	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	TURYSTYKA	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 790,00	382 790,00	382 790,00	0,00	382 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 920,00	359 920,00	359 920,00	0,00	359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 870,00	22 870,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	529 886,70	529 886,70	529 886,70	28 500,00	501 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	388 131,70	388 131,70	388 131,70	28 500,00	359 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 555 640,00	10 436 184,00	9 711 334,00	7 135 794,00	2 575 540,00	130 000,00	474 600,00	120 250,00	0,00	0,00	119 456,00	119 456,00	69 456,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	100 674,00	100 674,00	100 674,00	100 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 850,00	310 850,00	47 850,00	6 950,00	40 900,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 681 666,00	8 562 210,00	8 408 960,00	7 028 170,00	1 380 790,00	0,00	33 000,00	120 250,00	0,00	0,00	119 456,00	119 456,00	69 456,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 333 450,00	1 333 450,00	1 024 850,00	0,00	1 024 850,00	130 000,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	41 684,00	41 684,00	41 684,00	1 084,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 448 558,00	623 558,00	521 558,00	47 650,00	473 908,00	42 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	52 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 296 458,00	496 458,00	420 458,00	47 650,00	372 808,00	16 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	84 000,00	84 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 541 500,00	2 141 500,00	2 131 500,00	0,00	2 131 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 531 500,00	2 131 500,00	2 131 500,00	0,00	2 131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 498 726,20	29 368 500,00	28 008 900,00	24 230 490,00	3 778 410,00	366 000,00	993 600,00	0,00	0,00	0,00	4 130 226,20	4 130 226,20	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	18 714 296,20	18 685 470,00	18 024 970,00	15 773 800,00	2 251 170,00	0,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00	28 826,20	28 826,20	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	10 548 890,00	6 447 490,00	6 229 390,00	5 514 000,00	715 390,00	50 000,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	4 101 400,00	4 101 400,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	598 000,00	598 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	60 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 195 790,00	2 195 790,00	2 195 790,00	2 101 890,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 650,00	114 650,00	90 650,00	90 400,00	250,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	783 500,00	783 500,00	769 500,00	745 400,00	24 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	429 000,00	429 000,00	180 000,00	5 000,00	175 000,00	234 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	374 720,00	374 720,00	213 675,00	58 210,00	155 465,00	161 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	89 720,00	89 720,00	0,00	0,00	0,00	89 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	198 675,00	58 210,00	140 465,00	71 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 563 723,00	2 563 723,00	2 074 421,00	1 145 373,00	929 048,00	9 000,00	480 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	144 814,00	144 814,00	144 814,00	0,00	144 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 042,00	10 042,00	10 042,00	0,00	10 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 997,00	160 997,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	138 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	90 984,00	90 984,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	89 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 354 673,00	1 354 673,00	1 315 285,00	1 145 373,00	169 912,00	0,00	39 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 933,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	28 980,00	28 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	9 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 754 299,00	2 554 299,00	503 708,00	243 569,00	260 139,00	0,00	2 050 591,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 160,00	2 280 160,00	229 569,00	212 069,00	17 500,00	0,00	2 050 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	33 850,00	33 850,00	33 850,00	31 500,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 152,00	14 152,00	14 152,00	0,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 877 366,36	8 545 566,36	8 535 566,36	162 300,00	8 373 266,36	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 331 800,00	8 331 800,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 700,00	551 700,00	551 700,00	0,00	551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 776 765,00	5 776 765,00	5 776 765,00	118 000,00	5 658 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	880 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 291 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 200,00	79 200,00	79 200,00	1 200,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 200,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 720 901,36	462 301,36	462 301,36	43 100,00	419 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 600,00	7 258 600,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 686 500,00	2 606 500,00	118 000,00	0,00	118 000,00	2 488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 034 500,00	2 034 500,00	59 000,00	0,00	59 000,00	1 975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
92195	Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 381 134,09	569 800,00	109 700,00	5 600,00	104 100,00	448 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	811 334,09	811 334,09	425 507,89	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 092 034,09	280 700,00	104 700,00	5 600,00	99 100,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 334,09	811 334,09	425 507,89	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		96 719 522,55	65 020 765,06	54 056 177,06	33 060 970,00	20 995 207,06	5 809 145,00	4 085 193,00	130 250,00	0,00	940 000,00	31 698 757,49	31 698 757,49	4 629 618,93	0,00	0,00

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	220 000,00
<i>z tego:</i>	
- zwalczanie narkomanii	15 000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00
2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	65 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	7 000,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	5 776 765,00
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	7 500,00
6. Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 525 000,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogula

Tabela nr 2a
do uchwały budżetowej
na 2024 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2024 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:										z tego:			
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 674,00	100 674,00	100 674,00	100 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	100 674,00	100 674,00	100 674,00	100 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 084,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	37 680,00	37 680,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	34 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 680,00	37 680,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00	34 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 277 399,00	2 277 399,00	226 088,00	212 069,00	14 739,00	0,00	2 050 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 660,00	2 262 660,00	212 069,00	212 069,00	0,00	0,00	2 050 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 152,00	14 152,00	14 152,00	0,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		2 419 837,00	2 419 837,00	335 058,00	316 227,00	18 831,00	0,00	2 084 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogulla

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej
na 2024 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2024 ROK

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		91 315 489,88
B. Wydatki ogółem		96 719 522,55
Deficyt budżetowy (A-B)		-5 404 032,67
C. Przychody ogółem		5 964 032,67
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	780 000,00
C.2. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 504 032,67
C.3. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 680 000,00
C.4. Emisja obligacji	931	2 000 000,00
D. Rozchody ogółem		560 000,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	560 000,00

WÓJT
Maciej Gogulla

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
900	90095	Sołectwo Pilchowice	Zakup sprzętu, materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Pilchowice /w. bieżący/	3 000,00
900	90095		Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno - kulturalnych w parku Damrota /w. majątkowy/	50 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w. bieżący/	45 000,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1B w Pilchowicach /w. majątkowy/	15 826,20
Razem				113 826,20
754	75412	Sołectwo Stanica	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Stanica w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki /w. bieżący/	10 000,00
801	80101		Utworzenie pracowni językowej w ZSP Stanica /w. majątkowy/	28 826,20
900	90095		Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Stanica /w. bieżący/	5 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w. bieżący/	50 000,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy /w. majątkowy/	20 000,00
Razem				113 826,20
600	60017	Sołectwo Wilcza	Umocnienie rowu przydrożnego przy ul. Stawowej w Wilczy /w. bieżący/	30 000,00
754	75412		Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Wilczy /w. bieżący/	18 000,00
900	90095		Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Wilcza /w. bieżący/	4 826,20
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza /w. bieżący/	41 000,00
926	92601		Wykonanie projektu oświetlenia boiska LKS Wilcza /w. majątkowy/	20 000,00
Razem				113 826,20

600	60017	Sołectwo Żernica	Remont infrastruktury pieszej w rejonie ul. Słonecznej w Żernicy /w. bieżący/	50 000,00
900	90095		Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Żernica /w. bieżący/	826,20
900	90095		Optimalizacja instalacji elektrycznej na terenie gminnym za budynkiem Domu Kultury w Żernicy / w. bieżący/	13 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica /w. bieżący/	50 000,00
Razem				113 826,20
900	90095	Sołectwo Nieborowice	Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice /w. bieżący/	8 826,20
900	90095		Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno - kulturalnych w Nieborowicach /w. majątkowy/	60 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w. bieżący/	45 000,00
Razem				113 826,20
600	60017	Sołectwo Kuźnia Nieborowska	Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej /w. majątkowy/	38 556,16
900	90095		Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/	12 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska /w. bieżący/	24 000,00
Razem				74 556,16
600	60017	Sołectwo Leboszowice	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Smolnickiej w Leboszowicach - etap II / w. majątkowy/	32 000,00
900	90095		Zakup sprzętu, materiałów i usług na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa, na bieżące prace remontowe oraz na potrzeby wyposażenia publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Leboszowice /w. bieżący/	16 612,76
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice /w. bieżący/	19 000,00
Razem				67 612,76
Ogółem:				711 299,92

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogula

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60004	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia			1 901 000,00
600	60004	Miasto Rybnik			189 600,00
600	60014	Powiat gliwicki			877 500,00
750	75095	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia			130 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			25 000,00
754	75421	Powiat gliwicki			26 000,00
801	80113	Miasto Knurów			60 000,00
801	80195	Miasto Gliwice			105 000,00
801	80195	Miasto Knurów			110 000,00
801	80195	Miasto Katowice			12 000,00
801	80195	Miasto Zabrze			7 000,00
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach			71 325,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	1 700 000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach			275 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	483 000,00		
Ogółem:			2 183 000,00	0,00	3 789 925,00

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			75 000,00
754	75412	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			16 000,00
801	80104	Dofinansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego	50 000,00		
801	80149	Dofinansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego	22 000,00		
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych			89 720,00
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej			9 000,00
900	90001	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych			60 000,00
900	90001	Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową			105 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji			780 000,00
900	90026	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest			13 200,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego			30 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych			176 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			57 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu			215 000,00
Ogółem:			72 000,00	0,00	1 625 920,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogulla

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2024 rok

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	801	80101	50 000,00	50 000,00
	801	80148	500 000,00	500 000,00
	Razem		550 000,00	550 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	801	80101	10 000,00	10 000,00
	801	80148	427 462,00	427 462,00
	Razem		437 462,00	437 462,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	801	80101	7 600,00	7 600,00
	801	80148	270 000,00	270 000,00
	Razem		277 600,00	277 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	130 000,00	130 000,00
	801	80148	920 000,00	920 000,00
	Razem		1 050 000,00	1 050 000,00
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	801	80104	30 000,00	30 000,00
	801	80148	150 000,00	150 000,00
	Razem		180 000,00	180 000,00
Ogółem			2 495 062,00	2 495 062,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Maciej Tkocz

WÓJT
Maciej Gogulla