

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 223, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami)

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwała**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **145 171 146,37 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 129 645 286,93 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 15 525 859,44 zł.  |

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **155 314 772,30 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 124 179 588,53 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 31 135 183,77 zł.  |

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących o których mowa w ust. 1, z tego:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości   | 95 825 165,20 zł, |
| z tego:  |                   |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 64 621 445,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 31 203 720,20 zł, |
| 2) dotacje na zadania bieżące  | 19 705 341,40 zł, |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 416 062,00 zł,  |
| 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 41 019,93 zł,     |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego  | 192 000,00 zł.    |

3. Kwota planowanych wydatków majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, obejmuje inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 135 183,77 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 0,00 zł.

4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 10 143 625,93 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 900 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 243 625,93 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 081 125,93 zł, z tego:

- 1) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900 000,00 zł,
- 2) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 181 125,93 zł.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 937 500,00 zł

**§ 992.** - spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 937 500,00 zł.

**§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości do 5 000 000,00 zł.

**§ 5.** 1. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 roku*” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2024 roku*” - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku*” - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się „*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku*” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się „*Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku*” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2024 roku*” – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku*” - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się „*Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku*” podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 1. Ustala się „*Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – na 2024 rok* w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się „*Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na 2024 rok*” w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołectkim na 2024 rok*” - zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się „*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na 2024 rok*” - zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się „*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok*” - zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi,
- 3) przenoszenia w obrębie działu, wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie określonej limitem w § 4 ust. 3,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓWY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2024 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

| <b>Dział</b> | <b>Opis</b>  | <b>Plan</b>           |
|--------------|--|-----------------------|
|              | <b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>  | <b>145 171 146,37</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>129 645 286,93</b> |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>500,00</b>         |
|              | <i>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</i> | 500,00                |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>210 000,00</b>     |
|              | <i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>  | 180 000,00            |
|              | <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>   | 30 000,00             |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 375 200,00</b>   |
|              | <i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>  | 10 500,00             |
|              | <i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>   | 80 000,00             |
|              | <i>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</i> | 884 600,00            |
|              | <i>wpływy z usług</i>  | 51 100,00             |
|              | <i>wpływy z różnych dochodów</i>   | 349 000,00            |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>38 000,00</b>      |
|              | <i>wpływy z usług</i>  | 38 000,00             |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>130 802,00</b>     |
|              | <i>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</i>             | 130 802,00            |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 400,00</b>       |
|              | <i>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</i>             | 3 400,00              |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>2 313,00</b>       |
|              | <i>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</i>             | 2 313,00              |

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>600,00</b>        |
|            | <i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>   | 600,00               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>72 661 458,00</b> |
|            | <i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>  | 34 500 000,00        |
|            | <i>wpływy z podatku rolnego</i>   | 1 500 000,00         |
|            | <i>wpływy z podatku leśnego</i>   | 36 000,00            |
|            | <i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>   | 450 000,00           |
|            | <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>  | 505 000,00           |
|            | <i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>   | 30 000,00            |
|            | <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>   | 10 000,00            |
|            | <i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>   | 10 000,00            |
|            | <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>  | 30 000,00            |
|            | <i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>   | 160 000,00           |
|            | <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>  | 360 000,00           |
|            | <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>  | 270 000,00           |
|            | <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego</i>   | 4 500 000,00         |
|            | <i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>  | 27 202 101,00        |
|            | <i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>  | 3 098 357,00         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>40 885 246,00</b> |
|            | <i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>   | 40 885 246,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 419 103,93</b>  |
|            | <i>wpływy z różnych dochodów</i>  | 417 000,00           |
|            | <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>  | 924 084,00           |
|            | <i>dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>   | 38 000,00            |
|            | <i>dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 40 019,93            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>333,00</b>        |
|            | <i>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</i>  | 333,00               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>577 271,00</b>    |
|            | <i>wpływy z różnych dochodów</i>  | 20 000,00            |
|            | <i>wpływy z usług</i>   | 10 000,00            |
|            | <i>wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych</i>   | 4 574,00             |

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
|            | <i>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</i> | 80 612,00            |
|            | <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>   | 462 085,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>5 727 060,00</b>  |
|            | <i>wpływy z pozostałych odsetek</i>  | 6 000,00             |
|            | <i>wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych</i>  | 35 000,00            |
|            | <i>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</i> | 5 686 060,00         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 614 000,00</b>  |
|            | <i>wpływy z różnych opłat</i>  | 110 000,00           |
|            | <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>   | 6 504 000,00         |
|            | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>15 525 859,44</b> |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 874 650,44</b>  |
|            | <i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>  | 4 874 650,44         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 000 000,00</b>  |
|            | <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>                     | 2 500 000,00         |
|            | <i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>  | 2 500 000,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>20 000,00</b>     |
|            | <i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>   | 20 000,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 000,00</b>      |
|            | <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>  | 6 000,00             |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 625 209,00</b>  |
|            | <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>                     | 3 625 209,00         |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 000 000,00</b>  |
|            | <i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>  | 2 000 000,00         |

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2024 WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 7 529 650,44  | 225 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 304 650,44                     | 7 304 650,44   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne   | 140 000,00    | 140 000,00      | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 4 874 650,44  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 874 650,44                     | 4 874 650,44   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 2 430 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 430 000,00                     | 2 430 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 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   | 19 210 470,00 | 8 631 600,00    | 2 212 000,00                   | 0,00                                      | 2 212 000,00   | 6 419 600,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 578 870,00                    | 10 578 870,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60002    |           | Infrastruktura kolejowa  | 180 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 5 600 000,00  | 5 600 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 600 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60011    |           | Drogi publiczne krajowe  | 102 000,00    | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 1 908 470,00  | 999 600,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 819 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 908 870,00                       | 908 870,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 11 390 000,00 | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                                      | 2 000 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 390 000,00                     | 9 390 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 8 939 829,13  | 6 292 800,00    | 6 234 300,00                   | 4 122 400,00                              | 2 111 900,00   | 0,00                       | 58 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 647 029,13                     | 2 647 029,13   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70004    |           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                       | 5 911 100,00  | 4 911 100,00    | 4 852 600,00                   | 4 122 400,00                              | 730 200,00   | 0,00                       | 58 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 526 229,13  | 1 079 200,00    | 1 079 200,00                   | 0,00                                      | 1 079 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 447 029,13                     | 1 447 029,13   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 492 500,00    | 292 500,00      | 292 500,00                     | 0,00                                      | 292 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność  | 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 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa   | 117 600,00    | 117 600,00      | 117 600,00                     | 3 000,00                                  | 114 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                      | 3 000,00                                  | 50 000,00  | 0,00                       | 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   | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71035    |           | Cmentarze  | 24 600,00     | 24 600,00       | 24 600,00                      | 0,00                                      | 24 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 14 739 347,00 | 14 559 347,00   | 14 158 247,00                  | 11 284 315,00                             | 2 873 932,00   | 37 000,00                  | 364 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 130 802,00    | 130 802,00      | 130 802,00                     | 127 452,00                                | 3 350,00   | 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)   | 402 000,00    | 402 000,00      | 152 000,00                     | 10 000,00                                 | 142 000,00   | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00   | 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)   | 11 495 800,00 | 11 315 800,00   | 11 259 700,00                  | 9 060 000,00                              | 2 199 700,00   | 37 000,00                  | 19 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 237 000,00    | 237 000,00      | 237 000,00                     | 13 000,00                                 | 224 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 2 271 445,00  | 2 271 445,00    | 2 269 445,00                   | 2 048 763,00                              | 220 682,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 202 300,00    | 202 300,00      | 109 300,00                     | 25 100,00                                 | 84 200,00  | 0,00                       | 93 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 400,00      | 3 400,00        | 3 400,00                       | 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |                                  |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|----------------------------------|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   | 19                               |      |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 400,00      | 3 400,00        | 3 400,00                       | 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                             | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa  | 14 013,00     | 14 013,00       | 14 013,00                      | 2 013,00                                  | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.   | 2 013,00      | 2 013,00        | 2 013,00                       | 2 013,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 769 600,00    | 769 600,00      | 649 600,00                     | 77 000,00                                 | 572 600,00   | 60 000,00                  | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji  | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne  | 664 000,00    | 664 000,00      | 549 000,00                     | 57 000,00                                 | 492 000,00   | 60 000,00                  | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 65 600,00     | 65 600,00       | 60 600,00                      | 20 000,00                                 | 40 600,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 192 000,00    | 192 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 192 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 192 000,00    | 192 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 192 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 550 000,00    | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 550 000,00    | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 65 802 341,93 | 64 423 841,93   | 57 783 267,00                  | 46 031 599,00                             | 11 751 668,00  | 4 733 126,00               | 1 867 429,00                          | 40 019,93  | 0,00                                  | 0,00          | 1 378 500,00                     | 1 378 500,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 26 615 595,00 | 26 221 995,00   | 25 285 995,00                  | 21 473 000,00                             | 3 812 995,00   | 10 000,00                  | 926 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 393 600,00                       | 393 600,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 14 317 790,00 | 13 332 890,00   | 10 559 700,00                  | 8 503 000,00                              | 2 056 700,00   | 2 480 000,00               | 293 190,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 984 900,00                       | 984 900,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | 1 141 510,00  | 1 141 510,00    | 1 080 270,00                   | 1 019 000,00                              | 61 270,00  | 0,00                       | 61 240,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 136 800,00  | 1 136 800,00    | 1 136 800,00                   | 0,00                                      | 1 136 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80115    |           | Technika   | 3 764 500,00  | 3 764 500,00    | 3 631 500,00                   | 2 900 000,00                              | 731 500,00   | 8 000,00                   | 125 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 351 056,00    | 351 056,00      | 335 200,00                     | 257 000,00                                | 78 200,00  | 1 500,00                   | 14 356,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące   | 5 061 000,00  | 5 061 000,00    | 4 880 500,00                   | 4 290 000,00                              | 590 500,00   | 6 000,00                   | 174 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 203 450,00    | 203 450,00      | 203 450,00                     | 0,00                                      | 203 450,00   | 0,00                       | 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  | 2 568 179,00  | 2 568 179,00    | 2 556 579,00                   | 2 240 290,00                              | 316 289,00   | 0,00                       | 11 600,00                             | 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 | 3 564 349,00  | 3 564 349,00    | 1 306 524,00                   | 941 033,00                                | 365 491,00   | 2 227 626,00               | 30 199,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 5 934 428,00  | 5 934 428,00    | 5 725 665,00                   | 3 751 674,00                              | 1 973 991,00   | 0,00                       | 208 763,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |         |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19  |      |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 043 665,00 | 1 043 665,00    | 1 021 084,00                   | 656 602,00                                | 364 482,00   | 0,00                       | 22 581,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność   | 100 019,93   | 100 019,93      | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 40 019,93  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 721 333,00   | 721 333,00      | 656 333,00                     | 261 927,00                                | 394 406,00   | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85121    |           | Lecznictwo ambulatoryjne  | 201 000,00   | 201 000,00      | 196 000,00                     | 11 000,00                                 | 185 000,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 470 000,00   | 470 000,00      | 425 000,00                     | 250 688,00                                | 174 312,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85158    |           | Izby wyrzeźwień   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | 333,00       | 333,00          | 333,00                         | 239,00                                    | 94,00  | 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   | 3 140 197,00 | 3 140 197,00    | 2 412 115,00                   | 1 480 349,00                              | 931 766,00   | 0,00                       | 728 082,00                            | 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   | 49 481,00    | 49 481,00       | 49 481,00                      | 7 181,00                                  | 42 300,00  | 0,00                       | 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   | 12 904,00    | 12 904,00       | 12 904,00                      | 0,00                                      | 12 904,00  | 0,00                       | 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   | 631 572,00   | 631 572,00      | 464 800,00                     | 0,00                                      | 464 800,00   | 0,00                       | 166 772,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 290 000,00   | 290 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 290 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 140 931,00   | 140 931,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 140 931,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 625 465,00 | 1 625 465,00    | 1 598 265,00                   | 1 346 788,00                              | 251 477,00   | 0,00                       | 27 200,00                             | 0,00   | 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  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 184 485,00   | 184 485,00      | 183 485,00                     | 126 380,00                                | 57 105,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 102 179,00   | 102 179,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 102 179,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 97 180,00    | 97 180,00       | 97 180,00                      | 0,00                                      | 97 180,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 311 995,40   | 311 995,40      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 615,40                 | 201 380,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |   |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|---|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |   |   |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19  |   |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 110 615,40    | 110 615,40      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 615,40                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 161 380,00    | 161 380,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 161 380,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina  | 6 876 808,00  | 6 876 808,00    | 1 532 237,00                   | 1 066 442,00                              | 465 795,00   | 288 000,00                 | 5 056 571,00                          | 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    | 6 008 362,00  | 6 008 362,00    | 951 791,00                     | 889 535,00                                | 62 256,00  | 0,00                       | 5 056 571,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny  | 1 066,00      | 1 066,00        | 1 066,00                       | 0,00                                      | 1 066,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny   | 551 716,00    | 551 716,00      | 551 716,00                     | 176 907,00                                | 374 809,00   | 0,00                       | 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 | 27 664,00     | 27 664,00       | 27 664,00                      | 0,00                                      | 27 664,00  | 0,00                       | 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   | 288 000,00    | 288 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 288 000,00                 | 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  | 10 490 948,30 | 8 990 724,10    | 8 987 724,10                   | 239 000,00                                | 8 748 724,10   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 224,20      | 1 500 224,20                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 800 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00        | 800 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 6 504 000,00  | 6 504 000,00    | 6 504 000,00                   | 239 000,00                                | 6 265 000,00   | 0,00                       | 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   | 556 000,00    | 556 000,00      | 556 000,00                     | 0,00                                      | 556 000,00   | 0,00                       | 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  | 168 612,10    | 168 612,10      | 168 612,10                     | 0,00                                      | 168 612,10   | 0,00                       | 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  | 501 000,00    | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt  | 185 000,00    | 185 000,00      | 185 000,00                     | 0,00                                      | 185 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 709 336,20  | 1 509 112,00    | 1 509 112,00                   | 0,00                                      | 1 509 112,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 224,20        | 200 224,20                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 25 000,00     | 25 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 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   | 8 629 027,10  | 4 766 017,10    | 256 017,10                     | 50 000,00                                 | 206 017,10   | 4 510 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 863 010,00      | 3 863 010,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 1 408 700,00  | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 108 700,00        | 108 700,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 3 804 110,00  | 49 800,00       | 49 800,00                      | 0,00                                      | 49 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 754 310,00      | 3 754 310,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 216 217,10    | 216 217,10      | 206 217,10                     | 50 000,00                                 | 156 217,10   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna   | 7 276 212,00  | 3 593 312,00    | 153 312,00                     | 0,00                                      | 153 312,00   | 3 360 000,00               | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 682 900,00      | 3 682 900,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 840 000,00    | 840 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 760 000,00                 | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan                  | Z tego:               |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |                      |                                  |  |                                  |   |      |
|------------------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|                        |          |           |                       |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                      |                                  |  |                                  |   |      |
|                        |          |           |                       |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4                     | 5                     | 6                     | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15                   | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność | 6 436 212,00          | 2 753 312,00          | 153 312,00                     | 0,00                                      | 153 312,00   | 2 600 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 3 682 900,00                     | 3 682 900,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |                       | <b>155 314 772,30</b> | <b>124 179 588,53</b> | <b>95 825 165,20</b>           | <b>64 621 445,00</b>                      | <b>31 203 720,20</b>                                 | <b>19 705 341,40</b>       | <b>8 416 062,00</b>                   | <b>41 019,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>192 000,00</b>                     | <b>31 135 183,77</b> | <b>31 135 183,77</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024**

| <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>zadanie inwestycyjne</b>   | <b>kwota</b>        |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>460 000,00</b>   |
|              | <b>01043</b>    | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|              |                 | <i>Budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach</i>  | <i>30 000,00</i>    |
|              | <b>01044</b>    | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>430 000,00</b>   |
|              |                 | <i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>   | <i>50 000,00</i>    |
|              |                 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rydzów Warszowice</i>  | <i>180 000,00</i>   |
|              |                 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna Pielgrzymowice</i>   | <i>80 000,00</i>    |
|              |                 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Boryńska-Miczka Warszowice</i>   | <i>80 000,00</i>    |
|              |                 | <i>Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach</i>  | <i>40 000,00</i>    |
| <b>600</b>   |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>90 000,00</b>    |
|              | <b>60011</b>    | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|              |                 | <i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK81 z drogami gminnymi ul. Gajową i Krótką</i>  | <i>50 000,00</i>    |
|              | <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>40 000,00</b>    |
|              |                 | <i>Projekt chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia</i>  | <i>10 000,00</i>    |
|              |                 | <i>Przebudowa ulicy Żytniej</i>   | <i>30 000,00</i>    |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>547 029,13</b>   |
|              | <b>70005</b>    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>347 029,13</b>   |
|              |                 | <i>Remont i doposażenie kuchni, zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Jarząbkowicach</i>  | <i>36 248,87</i>    |
|              |                 | <i>Doposażenie części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>   | <i>20 780,26</i>    |
|              |                 | <i>Zakup klimatyzatorów do DL Pniówek</i>   | <i>60 000,00</i>    |
|              |                 | <i>Zamontowanie windy w DL Pniówek</i>  | <i>30 000,00</i>    |
|              |                 | <i>Zakup nieruchomości</i>  | <i>200 000,00</i>   |
|              | <b>70007</b>    | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|              |                 | <i>Modernizacja budynku komunalnego przy C.K. Norwida w Golasowicach</i>  | <i>200 000,00</i>   |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>180 000,00</b>   |
|              | <b>75023</b>    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>180 000,00</b>   |
|              |                 | <i>Zakupy inwestycyjne</i>  | <i>180 000,00</i>   |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>700 224,20</b>   |
|              | <b>90005</b>    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>500 000,00</b>   |
|              |                 | <i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>  | <i>500 000,00</i>   |
|              | <b>90015</b>    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>200 224,20</b>   |
|              |                 | <i>Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Fredry z Golasowicach</i>   | <i>63 112,10</i>    |
|              |                 | <i>Projekt i budowa jednego punktu świetlnego na ul. Długiej w Golasowicach obok domu 25</i>  | <i>12 000,00</i>    |
|              |                 | <i>Projekt i budowa oświetlenia ulicy Mały Rynek w Pawłowicach</i>  | <i>50 000,00</i>    |
|              |                 | <i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bukowej i Groblowej</i>   | <i>75 112,10</i>    |
| <b>921</b>   |                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>3 152 500,00</b> |
|              | <b>92120</b>    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>3 152 500,00</b> |
|              |                 | <i>Roboty budowlane budynku Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego w Golasowicach</i>  | <i>3 102 500,00</i> |
|              |                 | <i>Uzupełnienie złoceń i snycerki w ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Krzyżowicach</i> | <i>50 000,00</i>    |

|   |                         |   |                     |
|---|-------------------------|---|---------------------|
| <b>926</b>                                    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |   | <b>3 150 000,00</b> |
|   | <b>92695</b>            | <b>Pozostała działalność</b>  | 3 150 000,00        |
|   |                         | <i>Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej</i> | 2 700 000,00        |
|   |                         | <i>Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy u. Sportowej 14 w Pawłowicach</i>                     | 450 000,00          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)</b> |                         |   | <b>8 279 753,33</b> |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2024 ROKU**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>       |
|--------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>130 802,00</b> |
|              | <b>75011</b>    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>130 802,00</b> |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:   | 130 802,00        |
|              |                 | <i>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</i> | 130 802,00        |
| <b>751</b>   |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 400,00</b>   |
|              | <b>75101</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 400,00</b>   |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:   | 3 400,00          |
|              |                 | <i>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</i> | 3 400,00          |
| <b>752</b>   |                 | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>2 313,00</b>   |
|              | <b>75212</b>    | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>300,00</b>     |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:   | 300,00            |
|              |                 | <i>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</i> | 300,00            |
|              | <b>75224</b>    | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>2 013,00</b>   |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:   | 2 013,00          |
|              |                 | <i>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</i> | 2 013,00          |
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>333,00</b>     |
|              | <b>85195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>333,00</b>     |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:   | 333,00            |
|              |                 | <i>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</i> | 333,00            |

|              |              |  |                     |
|--------------|--------------|--|---------------------|
| <b>852</b>   |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>80 612,00</b>    |
|              | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>16 200,00</b>    |
|              |              | dochody bieżące, z tego:   | 16 200,00           |
|              |              | <i>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</i> | 16 200,00           |
|              | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>60 000,00</b>    |
|              |              | dochody bieżące, z tego:   | 60 000,00           |
|              |              | <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>                | 60 000,00           |
|              | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 412,00</b>     |
|              |              | dochody bieżące, z tego:   | 4 412,00            |
|              |              | <i>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</i> | 4 412,00            |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>   | <b>5 686 060,00</b> |
|              | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>5 657 330,00</b> |
|              |              | dochody bieżące, z tego:   | 5 657 330,00        |
|              |              | <i>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</i> | 5 657 330,00        |
|              | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 066,00</b>     |
|              |              | dochody bieżące, z tego:   | 1 066,00            |
|              |              | <i>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</i> | 1 066,00            |
|              | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>27 664,00</b>    |
|              |              | dochody bieżące, z tego:   | 27 664,00           |
|              |              | <i>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</i> | 27 664,00           |
| <b>RAZEM</b> |              |  | <b>5 903 520,00</b> |

**Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350, z tego: 154 041,00**

|                |            |
|----------------|------------|
| rozdział 75011 | 531,00     |
| rozdział 85228 | 3 500,00   |
| rozdział 85502 | 150 000,00 |
| rozdział 85503 | 10,00      |

#### **WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>      |
|--------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>130 802,00</b> |
|              | <b>75011</b>    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>130 802,00</b> |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:  | 130 802,00        |
|              |                 | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 127 452,00        |
|              |                 | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 3 350,00          |
| <b>751</b>   |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 400,00</b>   |
|              | <b>75101</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 400,00</b>   |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:  | 3 400,00          |
|              |                 | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 3 400,00          |
| <b>752</b>   |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 313,00</b>   |
|              | <b>75212</b>    | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>     |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:  | 300,00            |
|              |                 | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 300,00            |
|              | <b>75224</b>    | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>2 013,00</b>   |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:  | 2 013,00          |
|              |                 | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 2 013,00          |
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>333,00</b>     |
|              | <b>85195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>333,00</b>     |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:  | 333,00            |
|              |                 | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 239,00            |
|              |                 | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 94,00             |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>80 612,00</b>  |
|              | <b>85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>16 200,00</b>  |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:  | 16 200,00         |
|              |                 | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 200,00            |
|              |                 | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 16 000,00         |



|              |              |   |                     |
|--------------|--------------|---|---------------------|
|              | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>60 000,00</b>    |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:  | 60 000,00           |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 36 000,00           |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 24 000,00           |
|              | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 412,00</b>     |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:  | 4 412,00            |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 412,00            |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>  | <b>5 686 060,00</b> |
|              | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>5 657 330,00</b> |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:  | 5 657 330,00        |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 566 011,00          |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 36 248,00           |
|              |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 055 071,00        |
|              | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 066,00</b>     |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:  | 1 066,00            |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 066,00            |
|              | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>27 664,00</b>    |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27 664,00           |
| <b>RAZEM</b> |              |   | <b>5 903 520,00</b> |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI  
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>         |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>924 084,00</b>   |
|              | <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>  | <b>924 084,00</b>   |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:  | 924 084,00          |
|              |                 | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>   | 924 084,00          |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>462 085,00</b>   |
|              | <b>85213</b>    | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b> | <b>12 904,00</b>    |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:  | 12 904,00           |
|              |                 | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>   | 12 904,00           |
|              | <b>85214</b>    | <b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>   | <b>51 802,00</b>    |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:  | 51 802,00           |
|              |                 | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>   | 51 802,00           |
|              | <b>85216</b>    | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>   | <b>140 931,00</b>   |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:  | 140 931,00          |
|              |                 | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>   | 140 931,00          |
|              | <b>85219</b>    | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>   | <b>195 141,00</b>   |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:  | 195 141,00          |
|              |                 | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>   | 195 141,00          |
|              | <b>85230</b>    | <b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>   | <b>61 307,00</b>    |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:  | 61 307,00           |
|              |                 | <i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>   | 61 307,00           |
| <b>Razem</b> |                 |   | <b>1 386 169,00</b> |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>924 084,00</b>   |
|              | <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>   | <b>924 084,00</b>   |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 924 084,00          |
|              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 924 084,00          |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>462 085,00</b>   |
|              | <b>85213</b>    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>12 904,00</b>    |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 12 904,00           |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 904,00           |
|              | <b>85214</b>    | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>51 802,00</b>    |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 51 802,00           |
|              |                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 51 802,00           |
|              | <b>85216</b>    | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>140 931,00</b>   |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 140 931,00          |
|              |                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 140 931,00          |
|              | <b>85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>195 141,00</b>   |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 195 141,00          |
|              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 195 141,00          |
|              | <b>85230</b>    | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>61 307,00</b>    |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 61 307,00           |
|              |                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 61 307,00           |
| <b>Razem</b> |                 |  | <b>1 386 169,00</b> |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

**DOCHODY**

| Dział        | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan              |
|--------------|--------------|---|-------------------|
| 600          |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>180 000,00</b> |
|              | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>180 000,00</b> |
|              |              | dochody bieżące, z tego:  | 180 000,00        |
|              |              | <i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 180 000,00        |
| 754          |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>600,00</b>     |
|              | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>600,00</b>     |
|              |              | dochody bieżące, z tego:  | 600,00            |
|              |              | <i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 600,00            |
| 801          |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>38 000,00</b>  |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>38 000,00</b>  |
|              |              | dochody bieżące, z tego:  | 38 000,00         |
|              |              | <i>dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>   | 38 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |   | <b>218 600,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Kwota             |
|-------|--------------|--|-------------------|
| 600   |              | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>180 000,00</b> |
|       | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                           | <b>180 000,00</b> |
|       |              | wydatki bieżące, z tego:                                   | 180 000,00        |
|       |              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 180 000,00        |
| 754   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>600,00</b>     |
|       | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                               | <b>600,00</b>     |
|       |              | wydatki bieżące, z tego:                                   | 600,00            |
|       |              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 600,00            |

|              |              |  |                   |
|--------------|--------------|--|-------------------|
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>38 000,00</b>  |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                         | <b>38 000,00</b>  |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:                         | 38 000,00         |
|              |              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>38 000,00</i>  |
| <b>Razem</b> |              |  | <b>218 600,00</b> |

**WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W 2024 ROKU**

**DOCHODY**

| Dział        | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan              |
|--------------|--------------|---|-------------------|
| 756          |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>520 000,00</b> |
|              | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>520 000,00</b> |
|              |              | dochody bieżące, z tego:  | 520 000,00        |
|              |              | <i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>   | <i>160 000,00</i> |
|              |              | <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>  | <i>360 000,00</i> |
| <b>Razem</b> |              |   | <b>520 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział        | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan              |
|--------------|--------------|--|-------------------|
| 851          |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     | <b>520 000,00</b> |
|              | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                               | <b>35 000,00</b>  |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:                                   | 35 000,00         |
|              |              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>35 000,00</i>  |
|              | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                      | <b>470 000,00</b> |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:                                   | 470 000,00        |
|              |              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                          | <i>45 000,00</i>  |
|              |              | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>250 688,00</i> |
|              |              | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>174 312,00</i> |
|              | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                    | <b>15 000,00</b>  |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:                                   | 15 000,00         |
|              |              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                          | <i>15 000,00</i>  |
| <b>Razem</b> |              |  | <b>520 000,00</b> |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI  
NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024****DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan                |
|-------|----------|--|---------------------|
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>6 504 000,00</b> |
|       | 90002    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>6 504 000,00</b> |
|       |          | dochody bieżące, z tego:   | 6 504 000,00        |
|       |          | <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 6 504 000,00        |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>6 504 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan                |
|-------|----------|--|---------------------|
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>           | <b>6 504 000,00</b> |
|       | 90002    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                     | <b>6 504 000,00</b> |
|       |          | wydatki bieżące, z tego:                                   | 6 504 000,00        |
|       |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 239 000,00          |
|       |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 6 265 000,00        |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>6 504 000,00</b> |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE W 2024 ROKU****DOCHODY**

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan             |
|--------------|----------|--|------------------|
| 600          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>30 000,00</b> |
|              | 60020    | <b><i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i></b>   | <b>30 000,00</b> |
|              |          | dochody bieżące, z tego:   | 30 000,00        |
|              |          | <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 30 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>30 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan             |
|--------------|----------|--|------------------|
| 600          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                | <b>30 000,00</b> |
|              | 60020    | <b><i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i></b>   | <b>30 000,00</b> |
|              |          | wydatki bieżące, z tego:                                   | 30 000,00        |
|              |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 30 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>30 000,00</b> |



**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 204 ROKU****DOCHODY**

| Dział        | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan              |
|--------------|--------------|--|-------------------|
| 900          |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>110 000,00</b> |
|              | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>110 000,00</b> |
|              |              | dochody bieżące, z tego:   | 110 000,00        |
|              |              | wpływy z różnych opłat   | 110 000,00        |
| <b>Razem</b> |              |  | <b>110 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział        | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan              |
|--------------|--------------|--|-------------------|
| 900          |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>110 000,00</b> |
|              | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w gminach i miastach</b>   | <b>85 000,00</b>  |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:   | 85 000,00         |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 85 000,00         |
|              | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>25 000,00</b>  |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:   | 25 000,00         |
|              |              | dotacje na zadania bieżące   | 2 000,00          |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 23 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |  | <b>110 000,00</b> |

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

| dział   | rozdział                       | Przeznaczenie dotacji  | Rodzaj dotacji | Plan                 |
|---|--------------------------------|--|----------------|----------------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                                |  |                | <b>17 847 970,00</b> |
| dotacje na zadania bieżące                                |                                |  |                | <b>13 629 100,00</b> |
| dotacje na zadania majątkowe                              |                                |  |                | <b>4 218 870,00</b>  |
| <b>010</b>  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |  |                | <b>1 880 000,00</b>  |
| majątkowe   |                                |  |                | <b>1 880 000,00</b>  |
|   | 01043                          | Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE   | celowa         | 800 000,00           |
|   | 01044                          | Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE  | celowa         | 1 080 000,00         |
| <b>600</b>  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |  |                | <b>7 508 470,00</b>  |
| bieżące   |                                |  |                | <b>6 419 600,00</b>  |
|   | 60004                          | Komunikacja zbiorowa na terenie gminy - MZK Jastrzębie   | celowa         | 5 600 000,00         |
|   | 60014                          | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg  | celowa         | 65 000,00            |
|   | 60014                          | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – Remont nawierzchni ulicy Śląskiej w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach   | celowa         | 754 600,00           |
| majątkowe   |                                |  |                | <b>1 088 870,00</b>  |
|   | 60002                          | Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+   | celowa         | 180 000,00           |
|   | 60014                          | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego | celowa         | 521 290,00           |
|   | 60014                          | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice   | celowa         | 387 580,00           |
| <b>750</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  |                | <b>37 000,00</b>     |
| bieżące   |                                |  |                | <b>37 000,00</b>     |
|   | 75023                          | Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim  | celowa         | 37 000,00            |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>    |  |                | <b>27 500,00</b>     |
| bieżące   |                                |  |                | <b>27 500,00</b>     |
|   | 80101                          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory  | celowa         | 2 000,00             |
|   | 80101                          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Jastrzębie-Zdrój  | celowa         | 8 000,00             |

|   |  |   |              |                      |
|---|--|---|--------------|----------------------|
|   | 80104  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory   | celowa       | 2 000,00             |
|   | 80115  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński  | celowa       | 3 000,00             |
|   | 80115  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory  | celowa       | 2 000,00             |
|   | 80115  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Jastrzębie-Zdrój  | celowa       | 3 000,00             |
|   | 80117  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Dębica  | celowa       | 1 500,00             |
|   | 80120  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński  | celowa       | 3 000,00             |
|   | 80120  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory  | celowa       | 3 000,00             |
| <b>851</b>  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                           |   |              | <b>45 000,00</b>     |
| <b>bieżące</b>  |  |   |              | <b>45 000,00</b>     |
|   | 85154  | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury  | celowa       | 30 000,00            |
|   | 85158  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Bielsko-Biała  | celowa       | 15 000,00            |
| <b>900</b>  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   |              | <b>800 000,00</b>    |
| <b>majątkowe</b>  |  |   |              | <b>800 000,00</b>    |
|   | 90001  | Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orła 11 Krzyżowice   | celowa       | 800 000,00           |
| <b>921</b>  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |   |              | <b>4 500 000,00</b>  |
| <b>bieżące</b>  |  |   |              | <b>4 500 000,00</b>  |
|   | 92109  | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury   | podmiotowa   | 3 200 000,00         |
|   | 92116  | Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną  | podmiotowa   | 1 300 000,00         |
| <b>926</b>  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          |   |              | <b>3 050 000,00</b>  |
| <b>bieżące</b>  |  |   |              | <b>2 600 000,00</b>  |
|   | 92695  | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS  | przedmiotowa | 2 600 000,00         |
| <b>majątkowe</b>  |  |   |              | <b>450 000,00</b>    |
|   | 92695  | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS   | celowa       | 450 000,00           |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  |   |              | <b>10 380 551,40</b> |
| <b>dotacje na zadania bieżące</b>                               |  |   |              | <b>6 076 241,40</b>  |
| <b>dotacje na zadania majątkowe</b>                             |  |   |              | <b>4 304 310,00</b>  |
| <b>010</b>  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     |   |              | <b>170 000,00</b>    |
| <b>bieżące</b>  |  |   |              | <b>120 000,00</b>    |
|   | 01008  | Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice   | celowa       | 120 000,00           |
| <b>majątkowe</b>  |  |   |              | <b>50 000,00</b>     |
|   | 01044  | Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice | celowa       | 50 000,00            |

|                       |  |  |            |                      |
|-----------------------|--|--|------------|----------------------|
| <b>754</b>            | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |  |            | <b>60 000,00</b>     |
| <b>bieżące</b>        |  |  |            | <b>60 000,00</b>     |
|                       | 75412  | Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP   | celowa     | 60 000,00            |
| <b>801</b>            | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              |  |            | <b>4 705 626,00</b>  |
| <b>bieżące</b>        |  |  |            | <b>4 705 626,00</b>  |
| <b>801</b>            | 80104  | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli  | podmiotowa | 2 478 000,00         |
|                       | 80149  | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli  | podmiotowa | 2 227 626,00         |
| <b>851</b>            | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                   |  |            | <b>20 000,00</b>     |
| <b>bieżące</b>        |  |  |            | <b>20 000,00</b>     |
|                       | 85121  | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń   | celowa     | 5 000,00             |
|                       | 85154  | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń  | celowa     | 15 000,00            |
| <b>854</b>            | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                     |  |            | <b>110 615,40</b>    |
| <b>bieżące</b>        |  |  |            | <b>110 615,40</b>    |
|                       | 85404  | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli  | podmiotowa | 110 615,40           |
| <b>855</b>            | <b>RODZINA</b>   |  |            | <b>288 000,00</b>    |
| <b>bieżące</b>        |  |  |            | <b>288 000,00</b>    |
|                       | 85516  | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek  | celowa     | 288 000,00           |
| <b>900</b>            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         |  |            | <b>502 000,00</b>    |
| <b>bieżące</b>        |  |  |            | <b>2 000,00</b>      |
|                       | 90019  | Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice                            | celowa     | 2 000,00             |
| <b>majątkowe</b>      |  |  |            | <b>500 000,00</b>    |
|                       | 90005  | Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice | celowa     | 500 000,00           |
| <b>921</b>            | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>          |  |            | <b>3 764 310,00</b>  |
| <b>bieżące</b>        |  |  |            | <b>10 000,00</b>     |
|                       | 92195  | Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia  | celowa     | 10 000,00            |
| <b>majątkowe</b>      |  |  |            | <b>3 754 310,00</b>  |
|                       | 92120  | Dotacja dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Golasowicach  | celowa     | 3 102 500,00         |
|                       | 92120  | Dotacja dla Kościoła w Pielgrzymowicach  | celowa     | 601 810,00           |
|                       | 92120  | Dotacja dla Kościoła w Krzyżowicach  | celowa     | 50 000,00            |
| <b>926</b>            | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                  |  |            | <b>760 000,00</b>    |
| <b>bieżące</b>        |  |  |            | <b>760 000,00</b>    |
|                       | 92605  | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice                                      | celowa     | 760 000,00           |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |  |  |            | <b>28 228 521,40</b> |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  | <b>19 705 341,40</b> |
| dotacje przedmiotowe             | 2 600 000,00         |
| dotacje podmiotowe               | 9 316 241,40         |
| dotacje celowe                   | 7 789 100,00         |
| <b>wydatki majątkowe, z tego</b> | <b>8 523 180,00</b>  |
| dotacje celowe                   | 8 523 180,00         |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU NA 2024 ROK**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>I Stan środków na początek roku</b>     | <b>250 000,00</b>   |
| <hr/>                                      |                     |
| <b>II Przychody ogółem</b>                 | <b>6 959 000,00</b> |
| <hr/>                                      |                     |
| w tym:                                     |                     |
| - wpływy z usług                           | 3 800 000,00        |
| - pozostałe przychody                      | 109 000,00          |
| z tego 926-92695                           | 3 909 000,00        |
| <br>                                       |                     |
| - dotacje przedmiotowe z budżetu           | 2 600 000,00        |
| z tego 926-92695                           | 2 600 000,00        |
| <br>                                       |                     |
| - dotacja celowa na zadania inwestycyjne   | 0,00                |
| z tego 926-92695                           | 450 000,00          |
| <br>                                       |                     |
| <b>Suma bilansowa ( I + II )</b>           | <b>7 209 000,00</b> |
| <hr/>                                      |                     |
| <b>III Koszty ogółem</b>                   | <b>6 959 000,00</b> |
| <hr/>                                      |                     |
| w tym:                                     |                     |
| - wydatki bieżące, z tego                  | 6 509 000,00        |
| dz. 926-92601                              | 3 392 500,00        |
| w tym:                                     |                     |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 140 000,00        |
| <br>                                       |                     |
| dz. 926-92695                              | 3 116 500,00        |
| <br>                                       |                     |
| - wydatki inwestycyjne, z tego             | 450 000,00          |
| dz. 926-92695                              | 450 000,00          |
| <br>                                       |                     |
| <b>IV Stan środków na koniec roku</b>      | <b>250 000,00</b>   |
| <hr/>                                      |                     |
| <b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>         | <b>7 209 000,00</b> |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
WODOCIĄGI PAWŁOWICE NA 2024 ROK**

|  |  |         |                      |
|--|--|---------|----------------------|
| <b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b> |  |         | <b>645 000,00</b>    |
| <b>II. Przychody ogółem</b>                        |  |         | <b>18 122 000,00</b> |
| w tym:   |  |         |                      |
|  | 400-40002  | z tego: | 6 743 000,00         |
|  | <i>wpływy z usług</i>                                  |         | 6 690 000,00         |
|  | <i>pozostałe przychody</i>                             |         | 53 000,00            |
|  | 900 - 90001  | z tego: | 8 598 000,00         |
|  | <i>wpływy z usług</i>                                  |         | 8 569 000,00         |
|  | <i>pozostałe przychody</i>                             |         | 29 000,00            |
|  | 900 - 90095  | z tego: | 101 000,00           |
|  | <i>wpływy z usług</i>                                  |         | 100 000,00           |
|  | <i>pozostałe przychody</i>                             |         | 1 000,00             |
|  | 010-01043  | z tego: | 800 000,00           |
|  | <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>          |         | 800 000,00           |
|  | 010-01044  | z tego: | 1 080 000,00         |
|  | <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>          |         | 1 080 000,00         |
|  | 900-90001  | z tego: | 800 000,00           |
|  | <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>          |         | 800 000,00           |
| <b>Suma bilansowa (I+II)</b>                       |  |         | <b>18 767 000,00</b> |
| <b>III. Koszty ogółem, w tym:</b>                  |  |         | <b>18 122 000,00</b> |
| wydatki bieżące, w tym:                            |  |         | 15 442 000,00        |
|  | 400-40002  |         | 4 016 350,00         |
|  | <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |         | 2 700,00             |
|  | 900-90017  |         | 5 383 850,00         |
|  | <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |         | 4 835 900,00         |
|  | 900-90001  |         | 5 940 800,00         |
|  | 900-90095  |         | 101 000,00           |
| wydatki majątkowe, w tym:                          |  |         | 2 680 000,00         |
|  | 900-90001  |         | 800 000,00           |
|  | 010-01043  |         | 800 000,00           |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 010-01044   | 1 080 000,00         |
| <b>IV. Stan środków obrotowych na koniec roku</b> | <b>645 000,00</b>    |
| <b>Suma bilansowa (I+II)</b>                      | <b>18 767 000,00</b> |



**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA 2024 ROK**

| <b>dział</b>                      | <b>rozdział</b> | <b>Nazwa przedsięwzięcia</b>  | <b>Plan</b>      |
|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|
| <b>Sołectwo Golasowice</b>        |                 |   | <b>75 112,10</b> |
| 900                               | 90015           | Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Fredry z Golasowicach  | 63 112,10        |
| 900                               | 90015           | Projekt i budowa jednego punktu świetlnego na ul. Długiej w Golasowicach obok domu 25 (lampa hybrydowa z panelem i turbiną)                           | 12 000,00        |
| <b>Sołectwo Jarząbkowice</b>      |                 |   | <b>66 248,87</b> |
| 700                               | 70005           | Remont i wyposażenie kuchni, zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Jarząbkowicach   | 66 248,87        |
| <b>Sołectwo Krzyżowice</b>        |                 |   | <b>75 112,10</b> |
| 600                               | 60016           | Projekt chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia   | 10 000,00        |
| 900                               | 90015           | Zakup i montaż iluminacji świątecznych  | 52 112,10        |
| 921                               | 92195           | Zakup grilla gazowego nierdzewnego wraz z wyposażeniem służącego mieszkańcom podczas spotkań integracyjnych   | 8 000,00         |
| 921                               | 92195           | Zakup nagłośnienia niezbędnego do organizacji imprez integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej       | 5 000,00         |
| <b>Sołectwo Osiedle Pawłowice</b> |                 |   | <b>75 112,10</b> |
| 700                               | 70095           | Zakup kompletów stołów i ławek  | 7 000,00         |
| 700                               | 70095           | Zakup i zabudowa ławek parkowych  | 2 500,00         |
| 750                               | 75095           | Zakup i zabudowa tablicy ogłoszeniowej  | 4 500,00         |
| 900                               | 90003           | Zakup koszy na śmieci   | 2 500,00         |
| 900                               | 90004           | Zakup krzewu ozdobnego  | 612,10           |
| 900                               | 90004           | Zakup i zabudowa donic kwiatowych   | 16 000,00        |
| 900                               | 90015           | Zakup i montaż iluminacji świetlnych  | 7 000,00         |
| 921                               | 92195           | Zakup dwóch namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej | 9 000,00         |
| 926                               | 92695           | Zakup wraz z montażem parasoli na „Wodny Plac Zabaw”  | 26 000,00        |
| <b>Sołectwo Pawłowice</b>         |                 |   | <b>75 112,10</b> |
| 700                               | 70005           | Wymiana okien i drzwi w budynku OSP Pawłowice   | 13 800,00        |
| 900                               | 90015           | Projekt i budowa oświetlenia ulicy Mały Rynek w Pawłowicach   | 50 000,00        |
| 900                               | 90095           | Organizacja konkursu pn.: „Najpiękniejsza posesja sołectwa Pawłowice”   | 2 000,00         |
| 921                               | 92195           | Zakup sprzętu estradowego potrzebnego do organizacji imprez kulturalnych  | 3 000,00         |

|  |       |   |                   |
|--|-------|---|-------------------|
| 926  | 92695 | Zakup wraz z zabudową urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu   | 6 312,10          |
| <b>Sołectwo Pielgrzymowice</b>                       |       |   | <b>75 112,10</b>  |
| 900  | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bukowej i Groblowej  | 75 112,10         |
| <b>Sołectwo Pniówek</b>                              |       |   | <b>53 780,26</b>  |
| 700  | 70005 | Doposażenie części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2  | 28 780,26         |
| 900  | 90004 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie   | 25 000,00         |
| <b>Sołectwo Warszawice</b>                           |       |   | <b>75 112,10</b>  |
| 700  | 70005 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP   | 10 400,00         |
| 921  | 92195 | Zakup nagłośnienia  | 8 000,00          |
| 921  | 92195 | Zakup dwóch namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej | 13 217,10         |
| 801  | 80101 | Wymiana płyt poliuretanowych na placu zabaw obok Szkoły Podstawowej w Warszawicach  | 43 495,00         |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM NA ZADANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO</b> |       |   | <b>570 701,73</b> |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM  
COVID-19 NA 2024 ROK**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział |      | Opis   | kwota                |
|------------|----------|------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>4 874 650,44</b>  |
|            | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 4 874 650,44         |
|            |          |      | dochody majątkowe, z tego:   | 4 874 650,44         |
|            |          | 6370 | <i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>  | 4 874 650,44         |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>2 500 000,00</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 2 500 000,00         |
|            |          |      | dochody majątkowe, z tego:   | 2 500 000,00         |
|            |          | 6370 | <i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>  | 2 500 000,00         |
| <b>921</b> |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>3 625 209,00</b>  |
|            | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 3 625 209,00         |
|            |          |      | dochody majątkowe, z tego:   | 3 625 209,00         |
|            |          | 6090 | <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | 3 625 209,00         |
| <b>926</b> |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>2 000 000,00</b>  |
|            | 92695    |      | Pozostała działalność  | 2 000 000,00         |
|            |          |      | dochody majątkowe, z tego:   | 2 000 000,00         |
|            |          | 6370 | <i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>  | 2 000 000,00         |
|            |          |      | <b>RAZEM</b>   | <b>12 999 859,44</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział |      | Opis                                    | kwota               |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>            | <b>4 874 650,44</b> |
|            | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi          | 4 874 650,44        |
|            |          |      | wydatki majątkowe, z tego:              | 4 874 650,44        |
|            |          | 6370 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 4 874 650,44        |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>             | <b>2 500 000,00</b> |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 500 000,00         |
|            |       |      | wydatki majątkowe, z tego:  | 2 500 000,00         |
|            |       | 6370 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                     | 2 500 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                             | <b>3 625 209,00</b>  |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                     | 3 625 209,00         |
|            |       |      | wydatki majątkowe, z tego:  | 3 625 209,00         |
|            |       |      | <i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 3 625 209,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>2 000 000,00</b>  |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 2 000 000,00         |
|            |       |      | wydatki majątkowe, z tego:  | 2 000 000,00         |
|            |       | 6370 | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                     | 2 000 000,00         |
|            |       |      | <b>RAZEM</b>  | <b>12 999 859,44</b> |

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.  
1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach</b> |                 |   |                   |
|--|-----------------|---|-------------------|
| <i>DOCHODY</i>   |                 |   |                   |
| <b>dział</b>   | <b>rozdział</b> | <b>opis</b>   | <b>plan</b>       |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>253 000,00</b> |
|  | <b>80120</b>    | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>93 000,00</b>  |
|  |                 | dochody bieżące, z tego:  | 93 000,00         |
|  |                 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 300,00            |
|  |                 | wpływy z różnych opłat  | 1 000,00          |
|  |                 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00         |
|  |                 | wpływy z usług  | 7 000,00          |
|  |                 | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          |
|  |                 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 50 000,00         |
|  |                 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 10 000,00         |
|  |                 | wpływy z różnych dochodów   | 700,00            |
|  | <b>80148</b>    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>160 000,00</b> |
|  |                 | dochody bieżące, z tego:  | 160 000,00        |
|  |                 | wpływy z usług  | 160 000,00        |
| <i>WYDATKI</i>   |                 |   |                   |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>253 000,00</b> |
|  | <b>80120</b>    | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>93 000,00</b>  |
|  |                 | wydatki bieżące, z tego:  | 93 000,00         |
|  |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 93 000,00         |
|  | <b>80148</b>    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>160 000,00</b> |
|  |                 | wydatki bieżące, z tego:  | 160 000,00        |
|  |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 160 000,00        |

| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach</b> |              |   |                   |
|---|--------------|---|-------------------|
| <i>DOCHODY</i>                                    |              |   |                   |
| <b>801</b>  |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>193 000,00</b> |
|   | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>33 000,00</b>  |
|   |              | dochody bieżące, z tego:  | 33 000,00         |
|   |              | wpływy z różnych opłat  | 1 000,00          |
|   |              | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00         |
|   |              | wpływy z usług  | 2 000,00          |
|   |              | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          |
|   |              | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 4 000,00          |

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
|                | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 2 000,00          |
|                | wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00          |
| <b>80148</b>   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>160 000,00</b> |
|                | dochody bieżące, z tego:   | 160 000,00        |
|                | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 000,00         |
|                | wpływy z usług   | 85 000,00         |
| <b>WYDATKI</b> |  |                   |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>193 000,00</b> |
| <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>33 000,00</b>  |
|                | wydatki bieżące, z tego:   | 33 000,00         |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 33 000,00         |
| <b>80148</b>   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>160 000,00</b> |
|                | wydatki bieżące, z tego:   | 160 000,00        |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 160 000,00        |

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach

#### DOCHODY

|                |   |                  |
|----------------|---|------------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>96 500,00</b> |
| <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>25 000,00</b> |
|                | dochody bieżące, z tego:  | 25 000,00        |
|                | wpływy z różnych opłat  | 3 000,00         |
|                | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 000,00        |
|                | wpływy z usług  | 1 500,00         |
|                | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 500,00         |
| <b>80148</b>   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>71 500,00</b> |
|                | dochody bieżące, z tego:  | 71 500,00        |
|                | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 28 500,00        |
|                | wpływy z usług  | 43 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |   |                  |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>96 500,00</b> |
| <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>25 000,00</b> |
|                | wydatki bieżące, z tego:  | 25 000,00        |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 25 000,00        |
| <b>80148</b>   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>71 500,00</b> |
|                | wydatki bieżące, z tego:  | 71 500,00        |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 71 500,00        |

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach**

| <i>DOCHODY</i> |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>905 000,00</b> |
|                | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>205 000,00</b> |
|                | dochody bieżące, z tego:  | 205 000,00        |
|                | wpływy z różnych opłat  | 1 000,00          |
|                | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00        |
|                | wpływy z usług  | 30 000,00         |
|                | wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            |
|                | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00          |
|                | wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00          |
|                | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>700 000,00</b> |
|                | dochody bieżące, z tego:  | 700 000,00        |
|                | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 400 000,00        |
|                | wpływy z usług  | 300 000,00        |
| <i>WYDATKI</i> |   |                   |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>905 000,00</b> |
|                | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>205 000,00</b> |
|                | wydatki bieżące, z tego:  | 205 000,00        |
|                | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 205 000,00        |
|                | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>700 000,00</b> |
|                | wydatki bieżące, z tego:  | 700 000,00        |
|                | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 700 000,00        |

**Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach**

| <i>DOCHODY</i> |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>318 200,00</b> |
|                | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>21 200,00</b>  |
|                | dochody bieżące, z tego:  | 21 200,00         |
|                | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 500,00            |
|                | wpływy z różnych opłat  | 2 600,00          |
|                | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00          |
|                | wpływy z usług  | 15 000,00         |
|                | wpływy z różnych dochodów   | 600,00            |
|                | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>297 000,00</b> |
|                | dochody bieżące, z tego:  | 297 000,00        |
|                | wpływy z usług  | 297 000,00        |
| <i>WYDATKI</i> |   |                   |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>318 200,00</b> |
|                | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>21 200,00</b>  |
|                | wydatki bieżące, z tego:  | 21 200,00         |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 21 200,00         |
|                | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>297 000,00</b> |
|                | wydatki bieżące, z tego:  | 297 000,00        |
|                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 297 000,00        |

| <b>Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach</b> |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <i>DOCHODY</i>  |   |                   |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>373 500,00</b> |
|   | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>23 500,00</b>  |
|   | dochody bieżące, z tego:  | 23 500,00         |
|   | wpływy z różnych opłat  | 500,00            |
|   | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00         |
|   | wpływy z usług  | 3 000,00          |
|   | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>350 000,00</b> |
|   | dochody bieżące, z tego:  | 350 000,00        |
|   | wpływy z usług  | 350 000,00        |
| <i>WYDATKI</i>  |   |                   |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>373 500,00</b> |
|   | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>23 500,00</b>  |
|   | wydatki bieżące, z tego:  | 23 500,00         |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 23 500,00         |
|   | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>350 000,00</b> |
|   | wydatki bieżące, z tego:  | 350 000,00        |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 350 000,00        |

| <b>Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach</b> |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <i>DOCHODY</i>  |   |                   |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>111 000,00</b> |
|   | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>21 000,00</b>  |
|   | dochody bieżące, z tego:  | 21 000,00         |
|   | wpływy z różnych opłat  | 100,00            |
|   | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 100,00         |
|   | wpływy z usług  | 1 800,00          |
|   | wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            |
|   | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 000,00          |
|   | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 000,00          |
|   | wpływy z różnych dochodów   | 500,00            |
|   | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>90 000,00</b>  |
|   | dochody bieżące, z tego:  | 90 000,00         |
|   | wpływy z usług  | 90 000,00         |
| <i>WYDATKI</i>  |   |                   |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>111 000,00</b> |
|   | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>21 000,00</b>  |
|   | wydatki bieżące, z tego:  | 21 000,00         |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 21 000,00         |
|   | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>90 000,00</b>  |
|   | wydatki bieżące, z tego:  | 90 000,00         |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 90 000,00         |

| <b>Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach</b> |  |  |
|---|--|--|
|---|--|--|



|                |                             |  |                   |
|----------------|-----------------------------|--|-------------------|
| <i>DOCHODY</i> |                             |  |                   |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>287 000,00</b> |
|                | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>   | <b>7 000,00</b>   |
|                |                             | dochody bieżące, z tego:   | 7 000,00          |
|                |                             | <i>wpływy z różnych opłat</i>  | 1 000,00          |
|                |                             | <i>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</i> | 1 000,00          |
|                |                             | <i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>   | 5 000,00          |
|                | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>280 000,00</b> |
|                |                             | dochody bieżące, z tego:   | 280 000,00        |
|                |                             | <i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>  | 280 000,00        |
| <i>WYDATKI</i> |                             |  |                   |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>287 000,00</b> |
|                | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>   | <b>7 000,00</b>   |
|                |                             | wydatki bieżące, z tego:   | 7 000,00          |
|                |                             | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 7 000,00          |
|                | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>280 000,00</b> |
|                |                             | wydatki bieżące, z tego:   | 280 000,00        |
|                |                             | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 280 000,00        |

|   |                             |   |                   |
|---|-----------------------------|---|-------------------|
| <b>Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach</b> |                             |   |                   |
| <i>DOCHODY</i>                                  |                             |   |                   |
| <b>801</b>                                      | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>125 000,00</b> |
|   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|   |                             | dochody bieżące, z tego:  | 5 000,00          |
|   |                             | <i>wpływy z różnych opłat</i>   | 1 000,00          |
|   |                             | <i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>  | 4 000,00          |
|   | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>120 000,00</b> |
|   |                             | dochody bieżące, z tego:  | 120 000,00        |
|   |                             | <i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 120 000,00        |
| <i>WYDATKI</i>                                  |                             |   |                   |
| <b>801</b>                                      | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>125 000,00</b> |
|   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|   |                             | wydatki bieżące, z tego:  | 5 000,00          |
|   |                             | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 5 000,00          |
|   | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>120 000,00</b> |
|   |                             | wydatki bieżące, z tego:  | 120 000,00        |
|   |                             | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 120 000,00        |

|   |
|---|
| <b>Publiczne Przedszkole w Warszowicach</b> |
|---|

| <i>DOCHODY</i> |                             |   |                   |
|----------------|-----------------------------|---|-------------------|
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>122 000,00</b> |
|                | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 000,00</b>   |
|                |                             | dochody bieżące, z tego:  | 2 000,00          |
|                |                             | <i>wpływy z usług</i>   | <i>2 000,00</i>   |
|                | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>120 000,00</b> |
|                |                             | dochody bieżące, z tego:  | 120 000,00        |
|                |                             | <i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | <i>120 000,00</i> |
| <i>WYDATKI</i> |                             |   |                   |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>122 000,00</b> |
|                | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 000,00</b>   |
|                |                             | wydatki bieżące, z tego:  | 2 000,00          |
|                |                             | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>2 000,00</i>   |
|                | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>120 000,00</b> |
|                |                             | wydatki bieżące, z tego:  | 120 000,00        |
|                |                             | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>120 000,00</i> |

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PAWŁOWICE NA 2024 ROK**

Prace nad budżetem Gminy Pawłowice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami).

Budżet Gminy Pawłowice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) *informacji Ministra Finansów* (znak pisma ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku) o planowanej na 2024 rok:
  - a) rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - b) rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - c) rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2) *informacji Wojewody Śląskiego* (znak pisma FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 roku) o wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz o kwotach dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- 3) *informacji z Krajowego Biura Wyborczego* (pismo znak DBB.3113.22.2023 z dnia 24 października 2023 roku) o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pawłowice na 2024 rok;
- 5) przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zmianami).

Projekt budżetu Gminy Pawłowice zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 145 171 146,37 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 155 314 772,30 zł,
- przychody w wysokości 11 081 125,93 zł,
- rozchody w wysokości 937 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pawłowice zamknie się deficytem w kwocie 10 143 625,93 zł.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE**

Dochody Gminy na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 145 171 146,37 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 129 645 286,93 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 15 525 859,44 zł. W strukturze dochodów bieżące stanowią 89,31 % dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe 10,69 %.

Poziom dochodów bieżących na 2024 rok zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uwzględniono również przy dochodach własnych ich wykonanie w latach poprzednich oraz uchwały Rady Gminy Pawłowice w zakresie wysokości podatków.

Dochody majątkowe, wprowadzone do budżetu na podstawie m. in. wstępnych promes, stanowią:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Dochody bieżące ogółem, z tego:****129 645 286,93**

|  |                      |
|--|----------------------|
| dotacje na zadania zlecone   | 5 903 520,00         |
| dotacje na dofinansowanie zadań własnych   | 1 386 169,00         |
| umowy z innymi jst   | 218 600,00           |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT   | 27 202 101,00        |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT   | 3 098 357,00         |
| subwencja oświatowa  | 40 857 901,00        |
| część równoważącą subwencji ogólnej  | 27 345,00            |
| dochody z podatków od osób prawnych, w tym:  | 30 232 000,00        |
| <i>podatek od nieruchomości</i>  | <i>30 000 000,00</i> |
| dochody z podatków od osób fizycznych, w tym:  | 6 809 000,00         |
| <i>podatek od nieruchomości</i>  | <i>4 500 000,00</i>  |
| dochody z innych opłat, w tym:   | 5 320 000,00         |
| <i>opłata eksploatacyjna</i>   | <i>4 500 000,00</i>  |
| <i>opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>   | <i>360 000,00</i>    |
| <i>wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | <i>160 000,00</i>    |
| opłaty za wywóz odpadów komunalnych  | 6 504 000,00         |
| inne dochody własne  | 2 046 274,00         |
| projekty dofinansowane z UE  | 40 019,93            |

**Dochody majątkowe ogółem, z tego:****15 525 859,44**

|   |              |
|---|--------------|
| projekty dofinansowane ze środków unijnych                                | 0,00         |
| środki z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 9 374 650,44 |
| środki z COVID -19 (zabytki)  | 3 625 209,00 |
| środki RFRD   | 2 500 000,00 |
| inne dochody własne   | 26 000,00    |

W grupie dochodów własnych znajdują się dochody z tytułu PIT i CIT oraz subwencji oświatowej, także dochody z tytułu podatków i opłat, których stawki określiła Rada Gminy Pawłowice dnia 24.10.2023 r. W Gminie nie ma poboru opłaty targowej i opłaty z tytułu posiadania psów.

Wybrane źródła dochodów własnych to:

**Podatek od nieruchomości** **34 500 000,00 zł**

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości stanowi największe i najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w planowanych dochodach bieżących ogółem wynosi 26,61 %. Szacując wysokość dochodów z tego tytułu uwzględniono m. in. wzrost stawek podatku od nieruchomości przyjętych Uchwałą Rady Gminy w październiku 2023 roku.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** **505 000,00 zł**

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe, które następnie osiągnięte wpływy przekazują na rachunek budżetu Gminy. Podstawą poboru tego podatku jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny. Wysokość wpływów zrealizowanych z tytułu tego podatku uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji.

Plan dochodów został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023.

**Podatek od środków transportowych** **450 000,00 zł**

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Obowiązek podatkowy obejmuje osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych.

Dochody zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach.

**Podatek rolny** **1 500 000,00 zł**

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Kwotę podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt (decytonę).

**Podatek leśny** **36 000,00 zł**

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Kwotę tego podatku oszacowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz posiadaną ewidencję gruntów leśnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna wynosi 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>.

**Opłata skarbową** **30 000,00 zł**

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii

**Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 360 000,00 zł**

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty dla Gminy są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 504 000,00 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do jej ponoszenia zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Pawłowice, rozumiane także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są nieruchomości zamieszkałe na których powstają odpady komunalne. Dochody osiągnięte z powyższego tytułu są w całości przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pawłowice. Stawki za odbiór odpadów w roku 2023 zostały podwyższone. Mając na uwadze, że obecna umowa z firmami kończy się 30 czerwca 2024 roku i koszty odbioru odpadów mogą znacznie wzrosnąć co może wynikać z niestabilnych cen paliw jak i prawie 20 % wzrostu najniższego wynagrodzenia. W I kwartale roku 2024 zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania od 1.07.2024 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po rozstrzygnięciu przetargu dokonana zostanie analiza kosztów zbiórki odpadów i podjęta stosowna uchwała o wysokości opłat na kolejny okres. Do projektu budżetu przewidziano planowany wzrost stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1.07.2024 r. z 28,50 zł na 39,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości, jeżeli nie ma kompostownika oraz z 25,50 zł na 36,00 zł jeżeli jest kompostownik.

**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 40 019,93 zł**

Dochody z tytułu wpływów środków unijnych dotyczą jednego projektu realizowanego przez ZSO w Pawłowicach ERASMUS +.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE**

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano częściowo wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na rok 2024 w stosunku do roku 2023 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2024. W stosunku do wydatków rzeczowych przyjęto w gminie średnio wskaźnik 6,6 %. Uwzględniono również sytuację na rynku paliw i energetyki, dlatego planowane wydatki zostały w tych zakresach dodatkowo zwiększone. Modernizowane źródła ogrzewania i energii nie pozwalają przewidzieć ostatecznych kosztów ogrzewania w roku 2024, gdyż nie ma precyzyjnego porównania wysokości kosztów. Przeprowadzony w bieżącym roku przetarg na dostarczanie energii od 1 stycznia 2024 r. zwiększył wydatki o 50% w stosunku do dotychczasowych cen. Nadal wszystkie jednostki nastawione są na oszczędzanie, ponadto gmina nastawia się na inwestycje związane

z fotowoltaiką, która pozwoli na ograniczenia kosztów zakupu energii. Istotnym elementem w grupie wydatków planowanych na rok 2024 są wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Podobnie jak w roku 2023, najniższe wynagrodzenie będzie dwukrotnie waloryzowane: od 1 stycznia o 17,83% oraz od 1 lipca o kolejne 1,37%.

Powyższe przesłanki oraz duże wahania w zakresie dochodów zewnętrznych gminy wpłynęły na planowanie wydatków z zachowaniem ostrożności finansowej na rok 2024 i na kolejne lata.

**Planowane wydatki budżetu na rok 2024 ogółem wynoszą 155 314 772,30 zł, z tego:**

- wydatki bieżące 124 179 588,53 zł co stanowi 79,95 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 31 135 183,77 zł co stanowi 20,05 % planowanych wydatków ogółem.

| <b>dział</b> | <b>Nazwa działu</b>  | <b>plan wydatków</b>  | <b>bieżące</b>        | <b>majątkowe</b>     |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 010          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 7 529 650,44          | 225 000,00            | 7 304 650,44         |
| 600          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 19 210 470,00         | 8 631 600,00          | 10 578 870,00        |
| 700          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 8 939 829,13          | 6 292 800,00          | 2 647 029,13         |
| 710          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 117 600,00            | 117 600,00            |                      |
| 750          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 14 739 347,00         | 14 559 347,00         | 180 000,00           |
| 751          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 400,00              | 3 400,00              |                      |
| 752          | OBRONA NARODOWA  | 14 013,00             | 14 013,00             |                      |
| 754          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 769 600,00            | 769 600,00            |                      |
| 757          | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 192 000,00            | 192 000,00            |                      |
| 758          | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 550 000,00            | 550 000,00            |                      |
| 801          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 65 802 341,93         | 64 4253 841,93        | 1 378 500,00         |
| 851          | OCHRONA ZDROWIA  | 721 333,00            | 721 333,00            |                      |
| 852          | POMOC SPOŁECZNA  | 3 140 197,00          | 3 140 197,00          |                      |
| 854          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 311 995,40            | 311 995,40            |                      |
| 855          | RODZINA  | 6 876 808,00          | 6 876 808,00          |                      |
| 900          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 10 490 948,30         | 8 990 724,10          | 1 500 224,20         |
| 921          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 8 629 027,10          | 4 766 017,10          | 3 863 010,00         |
| 926          | KULTURA FIZYCZNA   | 7 276 212,00          | 3 593 312,00          | 3 682 900,00         |
|              | <b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM</b>  | <b>155 314 772,30</b> | <b>124 179 588,53</b> | <b>31 135 183,77</b> |

Projekt budżetu na rok 2024 w dużej mierze uwzględnia zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnia środki na wydatki bieżące wynikające z zadań ustawowych dla gminy. W związku z tym, że dysproporcja między zgłoszonymi potrzebami a planowanymi do osiągnięcia w 2024 r. dochodami jest większa, postanowiłem uwzględnić w budżecie w wydatkach jedynie te zadania inwestycyjne, które mają priorytetowe znaczenie dla Gminy lub też są kontynuowane z lat poprzednich.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku do projektu uchwały budżetowej jak również w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2028.

W ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych planuje się przeznaczyć środki m.in. na:

| dz. | opis                  | wydatki      |            |              |
|-----|-----------------------|--------------|------------|--------------|
|     |                       | ogółem       | bieżące    | majątkowe    |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 529 650,44 | 225 000,00 | 7 304 650,44 |

- dotacje dla 3 spółek wodnych działających na terenie gminy Pawłowice,
- budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw gminy Pawłowice, nabycie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice - zadania realizowane są poprzez zakład budżetowy - Wodociągi Pawłowice;
- kontynuacja dofinansowania dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- realizowane będzie również przez Urząd „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice”, które to zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 8 mln zł z okresem realizacji 2024 – 2025.

| dz. | opis                 | wydatki       |              |               |
|-----|----------------------|---------------|--------------|---------------|
|     |                      | ogółem        | bieżące      | majątkowe     |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 210 470,00 | 8 631 600,00 | 10 578 870,00 |

- wydatki to przede wszystkim remonty dróg gminnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie ścieżek rowerowych, na przebudowę i budowę dróg, chodników i parkingów gminnych,
- pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na remont dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice i Warszowice oraz na dwa zadania inwestycyjne, których realizacja kończy się w 2024 roku;
- w ramach przyznanych środków z rządowego Funduszu Polski Ład gmina realizuje zadanie Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach; do znaczących wydatków bieżących należy dofinansowanie kosztów komunikacji lokalnej zaplanowane w wysokości 5,6 mln zł;
- realizacja przebudowy ul. Pieczarkowej z udziałem środków z RFRD w wysokości ponad 5 mln zł z realizacją na dwa lata;

| dz. | opis                    | wydatki      |              |              |
|-----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                         | ogółem       | bieżące      | majątkowe    |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8 939 829,13 | 6 292 800,00 | 2 647 029,13 |

- kontynuacja rozbudowy budynku GZK w Pawłowicach, przy ul. Mickiewicza 28a wraz z zagospodarowaniem,
- remonty na mieniu komunalnym (objektach),
- wydatki realizowane w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki – zadania te realizowane będą głównie przez Gminny Zespół Komunalny,
- wydatki bieżące to koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Komunalnego oraz działania jakie realizują,
- gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy.

|                |   |
|----------------|---|
| <b>wydatki</b> | 6 |
|----------------|---|



| dz. | opis                 | ogółem     | bieżące    | majątkowe |
|-----|----------------------|------------|------------|-----------|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 117 600,00 | 117 600,00 | 0,00      |

- wydatki z zakresu geodezji i kartografii, ponadto wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego

| dz. | opis                    | wydatki       |               |            |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|------------|
|     |                         | ogółem        | bieżące       | majątkowe  |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 14 739 347,00 | 14 559 347,00 | 180 000,00 |

- wydatki na utrzymanie bieżące Urzędu Gminy, wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy, promocja gminy oraz funkcjonowanie GZO, ponadto zakupy majątkowe – sprzęt komputerowy;

| dz. | opis   | wydatki  |          |           |
|-----|--|----------|----------|-----------|
|     |  | ogółem   | bieżące  | majątkowe |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00      |

- finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

| dz. | opis            | wydatki   |           |           |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                 | ogółem    | bieżące   | majątkowe |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 14 013,00 | 14 013,00 | 0,00      |

- ćwiczenia obronne

| dz. | opis  | wydatki    |            |           |
|-----|---|------------|------------|-----------|
|     |   | ogółem     | bieżące    | majątkowe |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 769 600,00 | 769 600,00 | 0,00      |

- utrzymywanie gotowości bojowej jednostek OSP w sołectwach Gminy Pawłowice,

| dz. | opis                      | wydatki    |            |           |
|-----|---------------------------|------------|------------|-----------|
|     |                           | ogółem     | bieżące    | majątkowe |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00      |

- środki na spłatę odsetek od 3 zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na wymianę kotłów

| dz. | opis              | wydatki    |            |           |
|-----|-------------------|------------|------------|-----------|
|     |                   | ogółem     | bieżące    | majątkowe |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00      |

- rezerwy utworzone z zakresu zarządzania kryzysowego i druga ogólna

| wydatki |
|---------|
|---------|

| dz. | opis                 | ogółem        | bieżące       | majątkowe    |
|-----|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 65 802 341,93 | 64 423 841,93 | 1 378 500,00 |

- wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym szkoły podstawowe, przedszkola, zespoły szkolno- przedszkolne i ZSO; uwzględniono dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz jednego żłobka,
- realizacja zadania inwestycyjnego - Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice, oraz inwestycje z zakresu fotowoltaiki

|     |                 | wydatki    |            |           |
|-----|-----------------|------------|------------|-----------|
| dz. | opis            | ogółem     | bieżące    | majątkowe |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 721 333,00 | 721 333,00 | 0,00      |

- realizacja zadań z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani,
- utrzymanie funkcjonującej placówki wsparcia dziennego dla dzieci – świetlica środowiskowa działająca w strukturach OPS,
- dotacja do Bielska-Białej na izbę wytrzeźwień,
- realizacja zadań z profilaktyki zdrowotnej

|     |                 | wydatki      |              |           |
|-----|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| dz. | opis            | ogółem       | bieżące      | majątkowe |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 140 197,00 | 3 140 197,00 | 0,00      |

- realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie ustawą, wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomoc w zakresie dożywiania, wsparcie bezdomnych, zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej, funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej

|     |                               | wydatki    |            |           |
|-----|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| dz. | opis                          | ogółem     | bieżące    | majątkowe |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 311 995,40 | 311 995,40 |           |

- pomoc materialna dla uczniów zarówno socjalna jak i motywacyjna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

|     |         | wydatki      |              |           |
|-----|---------|--------------|--------------|-----------|
| dz. | opis    | ogółem       | bieżące      | majątkowe |
| 855 | RODZINA | 6 876 808,00 | 6 876 808,00 |           |

- realizacja zadań zleconych gminie m. in. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki opiekuńcze i pielęgnacyjne, działania asystenta rodziny oraz realizacji pieczy zastępczej,

|     |   | wydatki       |              |              |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|
| dz. | opis                                      | ogółem        | bieżące      | majątkowe    |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 490 948,30 | 8 990 724,10 | 1 500 224,20 |

- dopłata do zakupu pieców ekologicznych do budynków mieszkalnych na podstawie Uchwały Rady Gminy ze środków własnych;
- w zakresie oświetlenia ulicznego zadania realizowane głównie z funduszu sołeckiego; realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 6 504 000,00 zł, utrzymania zieleni,
- dotacja dla Wodociągów na Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orła 11 Krzyżowice

| dz. | opis                                     | wydatki      |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
|     |  | ogółem       | bieżące      | majątkowe    |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 629 027,10 | 4 766 017,10 | 3 863 010,00 |

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej;
- realizacja pielęgnacji zabytkowego Parku w Pawłowicach,
- dotacje dla Kościołów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację trzech zadań w Krzyżowicach, Golasowicach i Pielgrzymowicach

| dz. | opis             | wydatki      |              |              |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                  | ogółem       | bieżące      | majątkowe    |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 7 276 212,00 | 3 593 312,00 | 3 682 900,00 |

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach,
- dotacje dla klubów sportowych,
- realizacja zadania „Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej” z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Projekt uchwały budżetowej składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dochody i wydatki w szczególności wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych są przedstawione w załącznikach) oraz dodatkowo projekt przedstawionej uchwały obejmuje kolejnych 14 załączników:

- zadania inwestycyjne do realizacji tylko w roku 2024 (jednoroczne),
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochody z wpływów 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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- dochody w wysokości z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu w wysokości na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami,
- dochody z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

- *dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,*
- *dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,*
- *plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu,*
- *plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice,*
- *plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych,*
- *plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim,*
- *plan wydatków w zakresie środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach którego pochodzą środki z Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne*

W wydatkach bieżących utworzono rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł oraz rezerwę celową w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 350 000,00 zł.

Uchwała budżetowa określa również kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości **154 041,00 zł z tego:**

|                |            |
|----------------|------------|
| rozdział 75011 | 534,00     |
| rozdział 85228 | 3 500,00   |
| rozdział 85502 | 150 000,00 |
| rozdział 85503 | 10,00      |

#### ZESTAWIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2024

|                                  |                       |                           |                                   |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>I DOCHODY ogółem, w tym:</b>  | <b>145 171 146,37</b> |                           |                                   |
| bieżące                          | 129 645 286,93        |                           | dochody bieżące<br>129 645 286,93 |
| majątkowe                        | 15 525 859,44         |                           |                                   |
| <b>II WYDATKI ogółem, w tym:</b> | <b>155 314 772,30</b> |                           |                                   |
| bieżące                          | 124 179 588,53        |                           | wydatki bieżące<br>124 179 588,53 |
| majątkowe                        | 31 135 183,77         |                           | <b>5 465 698,40</b>               |
| <b>III RÓŻNICA / DEFICYT</b>     | <b>-10 143 625,93</b> | <b>deficyt</b>            |                                   |
| POKRYCIE DEFICYTU                | 900 000,00            | wolne środki              |                                   |
|                                  | 9 243 625,93          | nadwyżka budżetowa        |                                   |
|                                  |                       | niewykorzystane UE i szcz |                                   |
| <b>III RÓWNOWAGA BUDŻETU</b>     | <b>0,00</b>           |                           |                                   |
| <b>IV PRZYCHODY</b>              | <b>11 081 125,93</b>  |                           |                                   |
|                                  | 900 000,00            | wolne środki              |                                   |
|                                  | 10 181 125,93         | nadwyżka budżetowa        |                                   |
| 905                              | 0,00                  | szczególne zasady         |                                   |
| 906                              | 0,00                  | niewykorzystane UE        |                                   |
| <b>V ROZCHODY</b>                | <b>937 500,00</b>     | <b>spłata pożyczki</b>    |                                   |

| ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU |                       | D + P = W + R  |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>DOCHODY</b> ogółem, w tym: | <b>145 171 146,37</b> | 156 252 272,30 |
| <b>PRZYCHODY</b>              | <b>11 081 125,93</b>  |                |
|                               |                       | <b>0,00</b>    |
| <b>WYDATKI</b> ogółem, w tym: | <b>155 314 772,30</b> | 156 252 272,30 |
| <b>ROZCHODY</b>               | <b>937 500,00</b>     |                |

### **Informacja o pożyczkach zaciągniętych i planowanych w WFOŚiGW w Katowicach**

W roku 2024 nie jest planowane zaciągnięcie pożyczki.

#### HARMONOGRAM SPŁAT POŻYCZEK LATA 2024 - 2027

| Należność główna |                           |                         |            |            |            |            |
|------------------|---------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Lp               | Rok zaciągnięcia pożyczki | Wartość pożyczki ogółem | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
| 1                | 2020                      | 1 241 543,00            | 311 500,00 | 151 293,00 |            |            |
| 2                | 2021                      | 1 399 825,00            | 350 000,00 | 350 000,00 | 174 825,00 |            |
| 3                | 2022                      | 1 181 182,50            | 276 000,00 | 284 000,00 | 292 000,00 | 154 182,50 |
| Razem            |                           | 6 194 740,50            | 937 500,00 | 785 293,00 | 466 825,00 | 154 182,50 |

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2023 będzie wynosiło 2 343 850,50 zł.