

Zarządzenie Nr 0050.137.2023
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 3 listopada 2023 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Pilchowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- projekt uchwały budżetowej na 2024 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



***Projekt budżetu
Gminy Pilchowice
na 2024 rok***

Projekt
Uchwały Rady Gminy Pilchowice
w sprawie: budżetu gminy na 2024 rok

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

Rada Gminy Pilchowice
uchwała:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Plan wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:

1. dochody	2.495.062,00 zł
2. wydatki	2.495.062,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

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

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

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

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 174 853,00	36 174 853,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu renty planistycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	23 713 357,00	23 713 357,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	834 496,00	834 496,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 949 194,00	19 949 194,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	19 899 194,00	19 899 194,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 135 036,50	837 436,50	0,00	3 297 600,00	0,00
	Wpływy z odpłatności za przedszkola	137 570,00	137 570,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Wychowanie przedszkolne	626 866,50	626 866,50	0,00	0,00	0,00

	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice"	3 297 600,00	0,00	0,00	3 297 600,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	444 430,00	444 430,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 042,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki i pomoc w naturze	108 997,00	108 997,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki stałe	89 984,00	89 984,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - ośrodki pomocy społecznej	130 094,00	130 094,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc w zakresie dożywiania	60 933,00	60 933,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie odprowadzonych składek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 295 449,00	2 295 449,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	2 250 288,00	2 250 288,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 152,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z Funduszu Pomocy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 763 054,38	5 860 654,38	51 475,38	3 902 400,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 776 765,00	5 776 765,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z najmu obiektów komunalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - zmniejszenie naturalnej retencji	15 414,00	15 414,00		0,00	0,00
	Środki z programu unijnego LIFE na realizację projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit."	51 475,38	51 475,38	51 475,38	0,00	0,00
	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice"	3 902 400,00	0,00	0,00	3 902 400,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	143 490,00	0,00	0,00	143 490,00	143 490,00
	Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - "Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice"	143 490,00	0,00	0,00	143 490,00	143 490,00
	RAZEM	91 315 489,88	65 878 664,88	51 475,38	25 436 825,00	2 579 249,00

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

Tabela nr 1a
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok

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

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

Tabela nr 2
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2024 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 000,00	86 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	86 040,00	86 040,00	86 040,00	0,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	86 040,00	86 040,00	86 040,00	0,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	HANDEL	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 852 005,20	3 141 064,00	1 051 464,00	0,00	1 051 464,00	2 089 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710 941,20	16 710 941,20	4 134 655,04	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 090 600,00	2 089 600,00	0,00	0,00	0,00	2 089 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	877 764,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 901 885,04	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 885,04	8 141 885,04	4 134 655,04	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	7 790 556,16	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 556,16	7 690 556,16	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów komunikacyjnych	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
92195	Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 201 134,09	569 800,00	109 700,00	5 600,00	104 100,00	448 000,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	631 334,09	631 334,09	425 507,89	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	912 034,09	280 700,00	104 700,00	5 600,00	99 100,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 334,09	631 334,09	425 507,89	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		96 719 522,55	65 020 765,06	54 056 177,06	33 060 970,00	20 995 207,06	5 809 145,00	4 085 193,00	130 250,00	0,00	940 000,00	31 698 757,49	31 698 757,49	4 629 618,93	0,00	0,00

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

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2024 ROK**

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok

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

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2024 r. przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami). Projekt uchwały budżetowej składa się z budżetu gminy wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz z załączników. Załączniki zawierają:

1. zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
2. plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Dochody budżetu

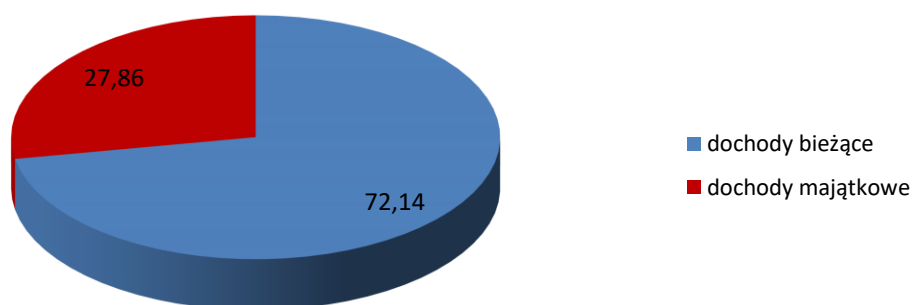
Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 91.315.489,88 zł,

z czego:

- dochody bieżące - 65.878.664,88 zł, co stanowi 72,14 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe - 25.436.825,00 zł, co stanowi 27,86 % dochodów ogółem.

Wykres 1

Udział dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %)



Struktura dochodów według klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 2024	Struktura %
600	Transport i łączność	11.768.259,00	12,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.535.466,00	7,16
750	Administracja publiczna	100.674,00	0,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	-
752	Obrona narodowa	1.684,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.174.853,00	39,61
758	Różne rozliczenia	19.949.194,00	21,85
801	Oświata i wychowanie	4.135.036,50	4,53
852	Pomoc społeczna	444.430,00	0,49
855	Rodzina	2.295.449,00	2,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.763.054,38	10,69
926	Kultura fizyczna	143.490,00	0,16
Razem		91.315.489,88	100,00

Najwyższy udział w ogólnej kwocie dochodów, aż 39,61 % zajmuje dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dział 756 zawiera w szczególności udział gminy w podatku PIT, podatki i opłaty lokalne i opłaty oraz podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. W drugim co do wielkości dziale 758 - Różne rozliczenia, którego udział wynosi 21,85 %, decydujące znaczenie ma subwencja oświatowa. Kolejnym pod względem wielkości działem jest dział 600 – Transport i łączność, którego udział wynosi 12,89 %, a istotny wpływ na wysokość zaplanowanych w tym dziale dochodów stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, a ich udział w ogólnej kwocie dochodów wynosi 10,69 %.

1. Dochody bieżące

Stosownie do art. 242 ustawy o finansach publicznych „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8”. W projekcie budżetu Gminy Pilchowie na 2024 r. relacja ta została zachowana – wynik na działalności bieżącej wynosi +857.899,82 zł.

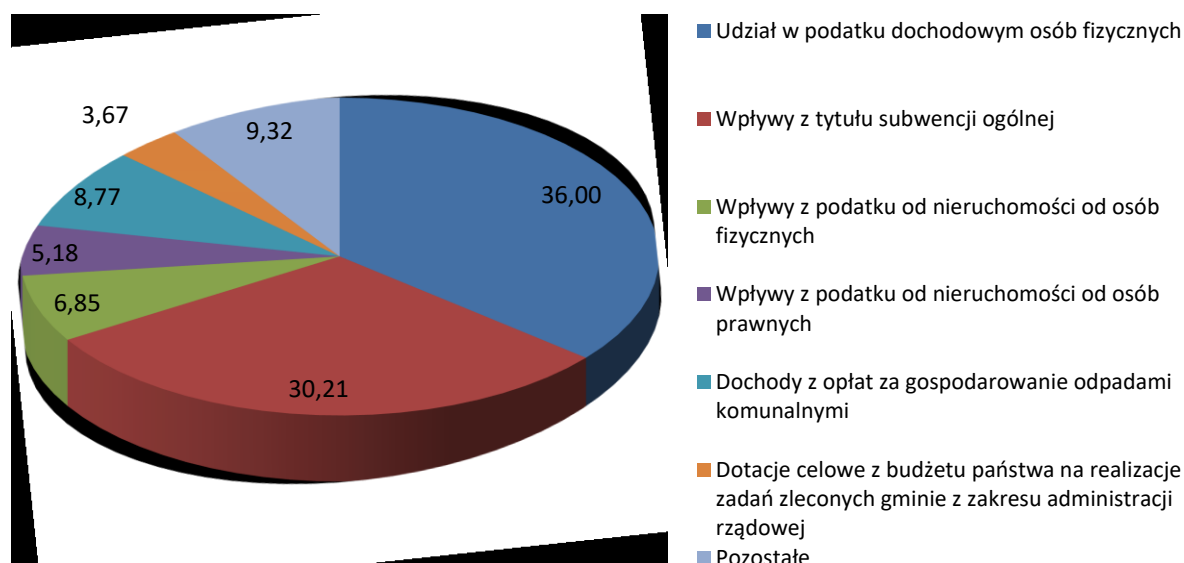
Źródła dochodów gminy, które w znaczący sposób wpływają na ogólną wielkość planowanych dochodów bieżących na 2024 rok przedstawiają się następująco:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 23.713.357,00 zł, co stanowi 36,00 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 19.899.194,00 zł, co stanowi 30,21 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.776.765,00 zł, co stanowi 8,77 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 4.510.000,00 zł, co stanowi

- 6,85 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 3.410.000,00 zł, co stanowi 5,18 % dochodów bieżących ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.419.837,00 zł, co stanowi 3,67 % dochodów bieżących ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 1.025.916,50 zł, co stanowi 1,56 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 834.496,00 zł, co stanowi 1,27 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 824.000,00 zł, co stanowi 1,25 % dochodów bieżących ogółem
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej węgla kamiennego – 700.000,00 zł, co stanowi 1,06 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 600.000,00 zł, co stanowi 0,91 % dochodów bieżących ogółem.
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych - 600.000,00 zł, co stanowi 0,91 % dochodów bieżących ogółem.

Wykres nr 2

Udział poszczególnych dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem (w %)



Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **25.436.825,00 zł**, na które składają się:

Dział 600 Transport i łączność - 11.760.759,00 zł

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja szósta (PGR) zadanie pn.: „Budowa mostu w ciągu ul. Spacerowej w Nieborowicach” – 1.421.000,00 zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowej i drogi nr 629306S ul. Granicznej w Nieborowicach” – 2.435.759,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja ósma, zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice” – 7.904.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 6.332.576,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.076,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 6.327.500,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie - 3.297.600,00 zł

- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja 2 zadanie pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice” (place zabaw na terenie przedszkoli) – 3.297.600,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.902.400,00 zł

- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2 zadanie pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice” (place zabaw na terenach publicznych) – 3.902.400,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna - 143.490,00 zł

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 realizacji zadania „Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice” - 143.490,00 zł.

3. Podstawa i zasady prognozowania dochodów z poszczególnych źródeł

Dział 600 Transport i łączność

- Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 7.500,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku. Zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych planowana opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, przeznaczona została na planowane wydatki związane z utrzymaniem przystanków.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla zadania pn. „Budowa mostu w ciągu ul. Spacerowej w Nieborowicach” – 1.421.000,00 zł, zaplanowano na podstawie promesy wstępnej.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Pilchowice” – 7.904.000,00 zł, zaplanowano na podstawie promesy wstępnej.
- Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowej i drogi nr 629306S ul. Granicznej w Nieborowicach” – 2.435.759,00 zł, zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 48.221,00 zł, kwotę dochodów ustalono na podstawie aktualnie obowiązujących stawek opłaty za użytkowanie wieczyste.
- Wpływy z najmu i dzierżawy – grunty i lokale użytkowe – 129.469,00 zł, kwota została ustalona na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, z których wynikają wpłaty w 2024 r.
- Wpływy z najmu i dzierżawy – lokale mieszkalne – 25.200,00 zł, kwota została ustalona na podstawie zawartych umów najmu, z których wynikają wpłaty w 2024 r.
- Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności – 5.076,00 zł, kwotę dochodów ustalono na podstawie wykazu użytkowników wieczystych, którym z mocy ustawy prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności.

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 6.327.500,00 zł.

Do planowanej sprzedaży przeznaczone zostały:

- działka gruntowa, tereny usługowe nr 726/25 o powierzchni 2.108 m² położona w Wilczy przy ul. Rybnickiej (DK78) – 565.800,00 zł,
- działki budowlane w Pilchowicach przy ul. Leboszowskiej nr 1308/211, 1309/211, 1310/211, 1311/211, 1312/211, 1313/211, 1314/211, 1315/211, 1319/211, 1320/211, 1321/211, 1322/211, 1332/211 o łącznej powierzchni 10.468 m² – 2.317.700,00 zł,
- działki gruntowe nr 69 i 70 o łącznej powierzchni 20.249 m² położone w Kuźni Nieborowskiej - 3.444.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (zadania USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny) - 100.674,00 zł, zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.400,00 zł, zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Krajowego Biura Wyborczego. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

- Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 600,00 zł, zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Śląskiego. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

- Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.084,00 zł, zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Śląskiego. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wpływy z najmu pomieszczeń - 1.500,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23.713.357,00 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 834.496,00 zł ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

- Podatek od nieruchomości jest najistotniejszym źródłem dochodów jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne. Na 2024 rok podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.510.000,00 zł, a podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 3.410.000,00 zł. Planowana kwota ww. podatków na 2024 r. została ustalona na podstawie Uchwały Nr LXV/465/23 Rady Gminy Pilchowice w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilchowice z dnia 26.10.2023 r. oraz w oparciu o przypisy należności, pomniejszone o zaległości.

- Wpływy z podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej wysokości 1.532.000,00 zł zaplanowano w oparciu o przypisy należności, pomniejszone o zaległości.

- Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy, do których należą karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

- łącznie 939.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.
- Wpływy z opłaty skarbowej - 36.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:
 - eksploatacja węgla kamiennego – 700.000,00 zł, zaplanowano na podstawie danych szacunkowych, biorąc pod uwagę wykonanie 2022 roku oraz przewidywane wykonanie 2023 r.
 - eksploatacja piasku - 10.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.
- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 220.000,00 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 65.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych w/w kwota przeznaczona została na planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- Wpływy z opłaty adiacenckiej - 30.000,00 zł, zaplanowano na podstawie danych szacunkowych, biorąc pod uwagę szacunkową ilość postępowań administracyjnych oraz szacunkową opłatę adiacencką naliczaną wg stawki 5 % uchwalonej przez radę gminy.
- Wpływy z tytułu renty planistycznej - 25.000,00 zł, zaplanowano na podstawie danych szacunkowych, biorąc pod uwagę szacunkową ilość postępowań administracyjnych oraz szacunkową wysokość renty planistycznej.
- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 120.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa – 19.899.194,00 zł ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów.

Zgodnie z ww. informacją część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku 2023, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie planowanej na 2024 r. subwencji zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023 r.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 50.000,00 zł, odsetki od środków na rachunku lokat bankowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego,

zaplanowano na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli, tj. w łącznej wysokości 210.570,00 zł.

- Dotację celową na wychowanie przedszkolne - 597.934,20 zł, zaplanowano w oparciu o ilość uczniów wg stanu na dzień 30.09.2023 r. oraz kwotę dotacji na 1 ucznia, wskazaną w art.53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Po uzyskaniu informacji od Wojewody Śląskiego kwota dotacji zostanie odpowiednio skorygowana w budżecie.
- Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice” – 3.297.600,00 zł, kwotę dofinansowania przyjęto do projektu budżetu na podstawie promesy inwestycyjnej otrzymanej z BGK, po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy inwestycji objętych dofinansowaniem z ww. programu.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 28.932,30 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (ośrodki pomocy społecznej) – 37.680,00 zł, ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Wojewody Śląskiego.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki, pomoc w zakresie dożywiania) - 399.050,00 zł, ujęto w projekcie budżetu w kwotach wynikających z informacji Wojewody Śląskiego.
- Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrotu nienależnie odprowadzonych składek, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych oraz nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna – 5.200,00 zł, przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.
- Wpływ z tytułu usług opiekuńczych – 2.500,00 zł, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Dział 855 Rodzina

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji: świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny oraz Karta Dużej Rodziny – 2.277.399,00 zł, ujęto w projekcie budżetu w kwotach wynikających z informacji Wojewody Śląskiego.
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpływy związane z funduszem alimentacyjnym oraz należne od nich odsetki – 18.050,00 zł, przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r. Zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych w/w kwota została przeznaczona na planowane zadania związane z ochroną środowiska.
 - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.776.765,00 zł, kwota ta została obliczona:
 - dla nieruchomości zamieszkałych - na podstawie stawki za odpady komunalne oraz ilości osób zamieszkałych,
 - dla nieruchomości niezamieszkałych – na podstawie stawki, ilości oraz pojemności pojemników na odpady.
- Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.776.765,00 zł, pokrywają planowane wydatki w wysokości 5.776.765,00 zł, z czego:
- usługa wywozu odpadów komunalnych w kwocie 5.323.860,00 zł,
 - usługa punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 326.105,00 zł,
 - koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami w kwocie: 118.000,00 zł,
 - usługa Eco Harmonogram (mobilna aplikacja dostarczająca informacje dotyczące

terminów wywozu oraz prawidłowego sortowania odpadów) w kwocie 8.800,00 zł.

- Wpływy z najmu obiektów komunalnych - 10.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- Wpływy z różnych opłat – zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 15.414,00 zł, zaplanowano na podstawie informacji wydanych w 2023 r.
- Środki z programu unijnego LIFE na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.” w kwocie 51.475,38 zł zaplanowano na podstawie informacji wynikających z umowy partnerskiej zawartej z Województwem Śląskim, który jest głównym beneficjentem środków dla przedmiotowego projektu.
- Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice” – 3.902.400,00 zł, kwotę dofinansowania przyjęto do projektu budżetu na podstawie promesy inwestycyjnej otrzymanej z BGK, po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy inwestycji objętych dofinansowaniem z ww. programu.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 realizacji zadania „Modernizacja dwóch boisk sportowych w Gminie Pilchowice” - 143.490,00 zł, ujęto w budżecie na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.

Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w wysokości 96.719.522,55 zł,

z czego:

- wydatki bieżące – 65.020.765,06 zł, co stanowi 67,23 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 31.698.757,49 zł, co stanowi 32,77 % wydatków ogółem.

W budżecie na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 711.299,92 zł, na którą składają się środki wyliczone wg wzoru z ustawy o funduszu sołecim w wysokości 355.649,96 zł oraz środki wynikające ze zwiększenia funduszu na mocy uchwały Rady Gminy Pilchowice nr XI/74/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad zwiększania środków stanowiących fundusz sołecki w wysokości 355.649,96 zł.

1 . Wydatki bieżące

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan 2024	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	86.000,00	0,13
020	Leśnictwo	10.000,00	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86.040,00	0,13
500	Handel	12.550,00	0,02
600	Transport i łączność	3.141.064,00	4,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	382.790,00	0,59
710	Działalność usługowa	529.886,70	0,81
750	Administracja publiczna	10.436.184,00	16,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	-
752	Obrona narodowa	41.684,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623.558,00	0,96
757	Obsługa długu publicznego	940.000,00	1,45
758	Różne rozliczenia	2.141.500,00	3,29
801	Oświata i wychowanie	29.368.500,00	45,17
851	Ochrona zdrowia	374.720,00	0,58

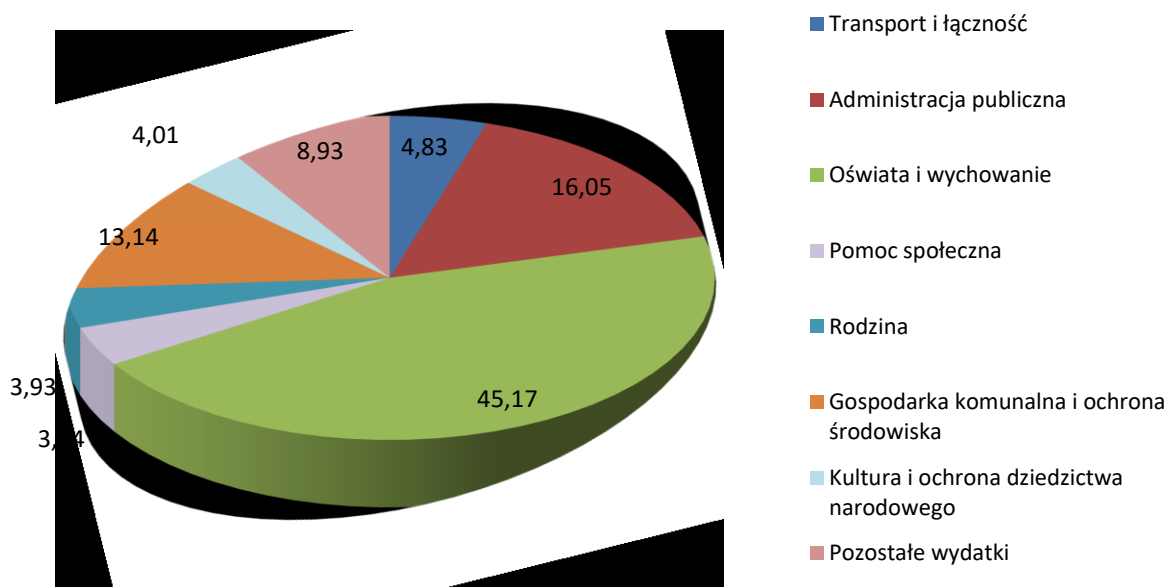
852	Pomoc społeczna	2.563.723,00	3,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00	0,01
855	Rodzina	2.554.299,00	3,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.545.566,36	13,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.606.500,00	4,01
926	Kultura fizyczna	569.800,00	0,88
Razem		65.020.765,06	100,00

Zaplanowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej wskazują na kierunki wydatkowania środków publicznych. Jak wynika z danych zawartych w tabeli największy udział w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w działach:

801 - Oświata i wychowanie – 45,17 %, 750 - Administracja publiczna – 16,05 %, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,14 %, 600 - Transport i łączność – 4,83 %, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,01 %, 852 - Pomoc społeczna – 3,94 % oraz 855 – Rodzina – 3,93 %.

Wykres nr 3

Udział poszczególnych działów wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem (w %)



1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 50,85 % wydatków bieżących ogółem. Największy udział w tej grupie wydatków występuje w działach:

- Dział 801 - Oświata i wychowanie (73,29 %), co wynika z wydatków zaplanowanych na działalność jednostek oświatowych. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
- Dział 750 - Administracja publiczna (21,58 %), gdzie zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji publicznej, realizujących zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dofinansowane w ramach dotacji.
- Dział 852 - Pomoc społeczna (3,46 %), co wynika z wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach, realizujących zadania z zakresu opieki społecznej w Gminie Pilchowice.
- Dział 855 - Rodzina (0,74 %), co wynika z wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach w zakresie wspierania rodziny, wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wydatki związane z w/w działalnością obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Grupa wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowi 32,29 % wydatków bieżących. Znaczący udział w tej grupie wydatków mają następujące działy:

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (39,88 %), co jest związane w szczególności z wydatkami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wydatkami na dofinansowanie do 1m³ ścieków, oświetleniem ulic i eksploatacją oświetlenia ulicznego, utrzymaniem zieleni na terenie gminy, opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Ponadto w wydatkach statutowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz przeprowadzenie

bieżących prac remontowych na terenie sołectw. W kwocie 7.000,00 zł zaplanowane zostały także wydatki na ochronę środowiska, których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- Dział 801 - Oświata i wychowanie (18,00 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na działalność jednostek oświatowych oraz wydatków na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej i ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego. W wydatkach statutowych zaplanowano również wydatki na przeprowadzenie prac remontowych w obiektach szkolnych w łącznej kwocie 25.000,00 zł.
- Dział 750 - Administracja publiczna (12,27 %), co wynika z realizacji wydatków niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu Gminy Pilchowice, a w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, serwis i aktualizacja oprogramowania, podróże służbowe, obsługa prawna, zadania związane z promocją Gminy Pilchowice oraz składki członkowskie na rzecz związków, do których gmina należy.

Istotną pozycję w dziale 750 stanowi wydatek związany ze spłatą długu w wysokości 828.000,00 zł w ramach spadku po zmarłym mieszkańcu gminy. Gmina Pilchowice przyjęła spadek po zmarłym mieszkańcu wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Zgodnie z art. 1031 Kodeksu Cywilnego w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Jeżeli zaistnieją jakiegokolwiek okoliczności wpływające na zmianę wartości oszacowanych nieruchomości, czy też na zmianę wartości długu przejętego w spadku, zaplanowane kwoty w budżecie na 2024 r. zostaną odpowiednio skorygowane.

- Dział 758 – Różne rozliczenia (10,15 %), co związane jest w szczególności z zaplanowanymi rezerwami w łącznej wysokości 2.131.500,00 zł, z tego:
 - rezerwa ogólna w wysokości 400.000,00 zł,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości 1.576.000,00 zł,
 - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 155.500,00 zł.
- Dział 600 - Transport i łączność (5,01 %), co wynika z zaplanowanych w tym rozdziale

- wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz centrów przesiadkowych, bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych.
- Dział 852 - Pomoc społeczna (4,43 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację zadań w zakresie pomocy społecznej.
 - Dział 710 - Działalność usługowa (2,39 %), co związane jest z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzeniem operatów szacunkowych w zakresie opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, a także usługami geodezyjnymi związanymi z podziałem oraz uregulowaniem stanu prawnego działek.
 - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,26 %), co wynika w szczególności z realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, poprzez finansowanie ochotniczych straży pożarnych, funkcjonujących w poszczególnych sołectwach Gminy Pilchowice.
 - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (1,82 %), co wynika z zaplanowanych w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne oraz na zakup działek zajętych drogami gminnymi. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz na opłaty sądowe i notarialne, związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów. W ramach działu zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych.
 - Dział 855 - Rodzina (1,24 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z terenu Gminy Pilchowice oraz wydatków związanych ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.

1.3. Dotacje na zadania bieżące

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 5.809.145,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 5.069.425,00 zł i obejmują:

Dział 600 - Transport i łączność - 2.089.600,00 zł, z tego:

- rozdział 60004, wpłata członkowska Gminy Pilchowice na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w związku z organizacją oraz zarządzaniem publicznym

transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych nr 59, 159 oraz 236

w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice – 1.900.000,00 zł,

- rozdział 60004, dotacja celowa dla Miasta Rybnik w związku z organizacją oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym na trasie Wilcza - Rybnik w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice – 189.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 130.000,00 zł,

- rozdział 75095, składka członkowska na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 130.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26.000,00 zł, z tego:

- rozdział 75421, dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na obsługę zgłoszeń z zakresu gminnego zarządzania kryzysowego - 26.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 294.000,00 zł, z tego:

- rozdział 80113, Miasto Knurów - zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 60.000,00 zł,
- rozdział 80195, Miasto Gliwice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Gliwice – 100.000,00 zł,
- rozdział 80195, Miasto Gliwice - zwrot kosztów nauki religii za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pilchowice – 5.000,00 zł,
- rozdział 80195, Miasto Knurów - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Knurowa – 110.000,00 zł,
- rozdział 80195, Miasto Katowice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice, uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Katowice – 12.000,00 zł,
- rozdział 80195, Miasto Zabrze - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice, uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Zabrze – 7.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 71.325,00 zł, z tego:

- rozdział 85154, dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach na:
 - na realizację warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 43.825,00 zł,

- realizację cyklu wycieczek dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 20.000,00 zł,
- na organizację zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 7.500,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.458.500,00 zł, z tego:

- rozdział 92109, dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach - 1.700.000,00 zł,
- rozdział 92109, dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach na organizację spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectw Gminy Pilchowice (w ramach środków z funduszu sołectkiego 274.000,00 zł) – 275.500,00 zł,
- rozdział 92116, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - 483.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 739.720,00 zł i obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 75.000,00 zł,

- rozdział 01008, dotacja celowa na konserwację urządzeń melioracyjnych – 75.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16.000,00 zł,

- rozdział 75412, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 16.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 72.000,00 zł,

- rozdział 80104, dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Jestem” w Nieborowicach – 50.000,00 zł,
- rozdział 80149, dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Jestem” w Nieborowicach – 22.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 89.720,00 zł,

- rozdział 85149, dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych – 89.720,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9.000,00 zł,

- rozdział 85295, dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie

pomocy społecznej - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 9.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 30.000,00 zł,

- rozdział 92195, dotacja celowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 30.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 448.000,00 zł,

- dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu, z tego na:
 - rozdział 92601, utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych - 176.000,00 zł,
 - rozdział 92605, wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu - 215.000,00 zł,
 - rozdział 92605, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 57.000,00 zł.

Ogólna kwota dotacji objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi wynosi 96.000,00 zł.

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 6,28 % w wydatkach bieżących ogółem.

Najwyższy udział w tej grupie wydatków ma dział 855 - Rodzina – 50,20 %, co wynika z realizacji świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Świadczenia rodzinne obejmują głównie zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi – 24,32 % udziału w wydatkach, w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”, co wynika z wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom pracującym w jednostkach oświatowych znajdujących się w Gminie Pilchowice oraz zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli oraz szkół prywatnym samochodem osobowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna stanowi 11,76 % wydatków ponoszonych w tej grupie wydatków i obejmuje wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz zasiłków.

Dział 750 – Administracja publiczna stanowi 11,62 % w grupie paragrafów „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”, a zaplanowane wydatki związane są głównie z wypłatą diet dla radnych, sołtysów oraz członków rad sołeckich.

1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowi 0,20 % wydatków bieżących ogółem. W ramach tej grupy w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 120.250,00 zł na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit.” oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki w wysokości 10.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w partnerskim projekcie grantowym z zakresu OZE.

1.6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

Kwota dotycząca obsługi długu zaplanowana została w wysokości 940.000,00 zł.

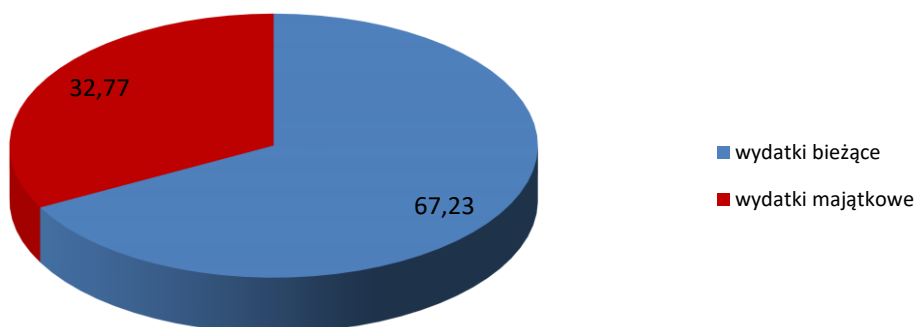
Wydatki związane z obsługą długu obejmują odsetki od pożyczek i wyemitowanych w 2023 roku papierów wartościowych, obliczone w oparciu o zawarte umowy i harmonogramy spłat.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wynoszą 31.698.757,49 zł i stanowią 32,77 % ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2024 r., co przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4

Udział wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)



Na ogólną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 31.698.757,49 zł składają się:

- zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji przez gminę w 2024 r. w wysokości 29.437.057,49 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w wysokości 958.200,00 zł,
- dotacje celowe planowane do udzielenia innym jednostkom samorządu terytorialnego, w celu realizacji inwestycji na drogach powiatowych, których odcinki znajdują się na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 877.500,00 zł, z czego:
 - dotacje celowe dla Powiatu Gliwickiego – 877.500,00 zł,
- wpłata członkowska Gminy Pilchowice na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w związku z organizacją oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice w wysokości 1.000,00 zł,
- dotacja celowa, planowana do udzielenia jednostce sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zakupu samochodów policyjnych w wysokości 25.000,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł.

Kierunki wydatkowania środków budżetowych na inwestycje zaprezentowano w poniższej tabeli.

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan 2024	Udział %
600	Transport i łączność	16.710.941,20	52,72
630	Turystyka	100.000,00	0,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	0,05
750	Administracja publiczna	119.456,00	0,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825.000,00	2,60
758	Różne rozliczenia	400.000,00	1,26
801	Oświata i wychowanie	5.216.476,20	16,46
855	Rodzina	200.000,00	0,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.280.550,00	22,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00	0,63
926	Kultura fizyczna	631.334,09	1,99
Razem		31.698.757,49	100,00

Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy udział 52,72 % w ogólnej kwocie wydatków majątkowych stanowią wydatki na inwestycje drogowe. Kolejne znaczące pozycje

w strukturze wydatków to inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 22,97 %, oświaty i wychowania 16,46 %, bezpieczeństwa publicznego i ochrony pożarowej 2,60 %, kultury fizycznej 1,99 %, a także rezerwa na realizację zadań majątkowych 1,26 %. W projekcie budżetu zaplanowano także inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rodziny, administracji publicznej, turystyki oraz gospodarki mieszkaniowej, które łącznie stanowią 2,00 % planowanych na 2024 r. wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe zaplanowane w działach 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna oraz 926 Kultura fizyczna dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 4.629.618,93 zł.

Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne zadania w ramach działu klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział 600 – Transport i łączność	16.710.941,20
Wpłata członkowska na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1.000,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S, ul. Górnicza w Stanicy	100.000,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy	777.500,00
Budowa mostu w ciągu ul. Spacerowej w Nieborowicach	1.450.000,00
Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 629401S ul. Karola Miarki w Wilczy oraz drogi nr 629305S ul. Skatowej i drogi nr 629306S ul. Granicznej w Nieborowicach	4.134.655,04
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach	988.474,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Stanicy	668.756,00
Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	200.000,00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilchowice	8.320.000,00
Fundusz sołecki Kuźnia Nieborowska - Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej	38.556,16
Fundusz sołecki Leboszowice – Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Smolnickiej w Leboszowicach – etap II	32.000,00
Dział 630 – Turystyka	100.000,00
Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej	100.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00
Ustanowienie drogi koniecznej do gruntów mieszkaniowych nabytych w drodze spadku	15.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	119.456,00
Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach – etap I	50.000,00
Wkład własny do projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	69.456,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825.000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Knurowie	20.000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Autostradowego	5.000,00
Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej	800.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia	400.000,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	400.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	5.216.476,20
Fundusz sołecki Stanica – Utworzenie pracowni językowej w ZSP Stanica	28.826,20
Budowa przyłącza gazu do budynku przedszkola w Żernicy przy ul. Górniczej 2m	150.000,00
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice	5.037.650,00
Dział 855 – Rodzina	200.000,00
Budowa klubów dziecięcych w Gminie Pilchowice	200.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.280.550,00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	150.000,00
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice	5.962.350,00
Fundusz sołecki Nieborowice – Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno- kulturalnych w Nieborowicach	60.000,00
Fundusz sołecki Pilchowice – Zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno- kulturalnych w Parku Damrota	50.000,00
Zabezpieczenie dofinansowania projektów w ramach „Inicjatywy sołeckiej”	100.000,00
Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	60.000,00
Dofinansowanie do zbiorników na wodę deszczową	105.000,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap XI	780.000,00
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	13.200,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00
Zagospodarowanie terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach wraz z odbudową budynku dawnego dworca oraz budową trasy rowerowej	200.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	631.334,09
Fundusz sołecki Stanica - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy	20.000,00
Fundusz sołecki Pilchowice – Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Szkolnej 1b	15.826,20
Fundusz sołecki Wilcza – Wykonanie projektu oświetlenia boiska LKS Wilki Wilcza	20.000,00
Przebudowa boiska sportowego LKS Żernica	150.000,00
Modernizacja dwóch boisk sportowych	425.507,89
Razem wydatki majątkowe	31.698.757,49

Planowany wynik budżetu, przychody i rozchody

1. Planowany wynik budżetu

DOCHODY BUDŻETU	91.315.489,88 zł
WYDATKI BUDŻETU	96.719.522,55 zł
DEFICYT	- 5.404.032,67 zł

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.404.032,67 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- pożyczki	780.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych	1.504.032,67 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.120.000,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych	2.000.000,00 zł.

2. Planowane przychody budżetu

Planowane przychody budżetu na 2024 r. wynoszą 5.964.032,67 zł,
z tego:

- planowane przychody z tytułu pożyczki	780.000,00 zł,
- planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	1.504.032,67 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.680.000,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych	2.000.000,00 zł.

- 1) Przychody z tytułu pożyczki na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – XI Etap” w wysokości 780.000,00 zł, przyjęte zostały do projektu budżetu na podstawie umowy zawartej w 2022 r. z WFOŚiGW w Katowicach i harmonogramu przekazywania transz pożyczki (Uchwała Nr XLII/334/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 kwietnia 2022 r., umowa nr 54/2022/57/OA/poe/P z dnia 18.07.2022 r.). Z harmonogramu przekazywania transz pożyczki, stanowiącego element umowy wynika, że Gmina Pilchowice w 2024 r. otrzyma IV i V transzę pożyczki w łącznej

kwocie 780.000,00 zł, wobec czego wpływy transz zaplanowano w przychodach budżetu w wysokości 780.000,00 zł.

- 2) Planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 1.504.032,67 zł. Nadwyżki z lat ubiegłych nie zostaną zaangażowane do budżetu roku 2023, wobec czego stanowią źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetowego na 2024 rok.
- 3) Planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek wynoszą 1.680.000,00 zł. Wolne środki z lat ubiegłych tj. z roku 2022 i lat wcześniejszych w kwocie 1.680.000,00 zł nie zostaną zaangażowane do budżetu roku 2023, wobec czego stanowią w projekcie budżetu na 2024 rok źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.120.000,00 zł oraz pokrycia rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 560.000,00 zł.
- 4) Planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wynoszą 2.000.000,00 zł. Przychody ze sprzedaży wyemitowanych przez Gminę Pilchowice obligacji stanowią pokrycie planowanego deficytu budżetu.

3. Planowane rozchody budżetu

Planowane na 2024 r. rozchody budżetu wynoszą 560.000,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczek w 2024 r., sfinansowane zostaną w kwocie 560.000,00 zł z przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Na planowaną kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek składają się:

- raty pożyczki - 32.000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI Etap”,
- raty pożyczki - 88.000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII Etap”,
- raty pożyczki – 80.000,00 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie

- „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII Etap”,
- raty pożyczki – 240.000,00 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IX Etap”,
 - raty pożyczki – 120.000,00 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – X Etap”.

Wyżej wymienione rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek wynikają z zawartych umów, aneksów do umów oraz harmonogramów spłaty, stanowiących element umowy.

4. Planowany limit zobowiązań

W projekcie uchwały budżetowej określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3.000.000,00 zł.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy,
- Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach.

Rada Gminy Pilchowice ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie, a także wskazała sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. W celu utworzenia wydzielonych rachunków dochodów oraz określenia zasad gospodarowania dochodami na nich zgromadzonymi, Rada Gminy Pilchowice podjęła następujące uchwały: nr XLVI/341/10 z dnia 23 września 2010 r., nr VI/47/11 z dnia 31 marca 2011 r., XVII/134/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz XLII/332/17 z dnia 26 października 2017 r.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- opłaty wnoszone za żywienie w stołówkach,
- najem pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej,
- najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach szkolnych,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- z tytułu wydawania druków szkolnych,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,

- z tytułu odpłatności za prowadzenie zajęć dodatkowych,
- z tytułu uzyskanych prowizji,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych mogą być przeznaczone na:

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zapłata prowizji oraz opłat bankowych,
- finansowanie podróży służbowych krajowych,
- finansowanie zajęć dodatkowych,
- cele wskazane przez darczyńców, zapisodawców, testatorów (spadkodawców),
- odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości 2.495.062,00 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| – najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych oraz lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych | 152.000,00 zł |
| – opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach | 2.267.462,00 zł |
| – spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 2.500,00 zł |
| – innych opłat i dochodów stanowiących źródło dochodów wskazane w uchwale | 73.100,00 zł |

2. Wydatki w wysokości 2.495.062,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| – zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach | 2.267.462,00 zł |
|---|-----------------|

– zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki	142.600,00 zł
– zakup energii	70.000,00 zł
– finansowanie podróży służbowych krajowych	15.000,00 zł

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 r. zawierają dane na dzień 30.09.2023 r. w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz faktycznego zadłużenia gminy. Wyżej wymienione wartości ekonomiczne stanowią element, który uwzględniono do planowania budżetu na 2024 r. i sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, obok potrzeb i możliwości finansowych gminy.

I. Informacja o wykonaniu planu dochodów, wydatków i wyniku budżetu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2023 roku.

1. Dochody ogółem – plan 75.120.032,65 zł, wykonanie 53.483.963,40 zł (71,20 %),
z tego:
 - dochody bieżące – plan 60.899.141,51 zł, wykonanie 48.446.003,39 zł (79,55 %),
 - dochody majątkowe – plan 14.220.891,14 zł, wykonanie 5.037.960,01 zł (35,43 %).
2. Wydatki ogółem – plan 87.316.637,85 zł, wykonanie 57.248.893,85 zł (65,56 %),
z tego:
 - wydatki bieżące – plan 64.709.195,48 zł, wykonanie 43.416.830,03 zł (67,10 %)
 - wydatki majątkowe – plan 22.607.442,37 zł, wykonanie 13.832.063,82 zł (61,18 %).
3. Wynik budżetu:
 - planowany - deficyt - 12.196.605,20 zł,
 - wykonany - deficyt - 3.764.930,45 zł.

II. Informacja o zadłużeniu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2023 roku.

Faktyczne zadłużenie Gminy Pilchowice wg stanu na dzień 30.09.2023 roku wynosi
3.630.915,40 zł.

Na zadłużenie składają się następujące pożyczki:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 11.08.2017 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap” – kwota zadłużenia 132.519,05 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2027 r.
- 2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 24.09.2018 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap” – kwota zadłużenia 290.775,87 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2027 r.
- 3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 08.08.2019 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VIII etap” – kwota zadłużenia 184.960,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2025 r.
- 4) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 31.07.2020 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IX etap” – kwota zadłużenia 778.660,48 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2026 r.
- 5) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 23.08.2021 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – X etap” – kwota zadłużenia 1.080.000,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2031 r.

6) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 18.07.2022 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – XI etap” – kwota zadłużenia 1.164.000,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2032 r. Na podstawie zawartej umową w 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał w latach 2022-2023 dwie pierwsze transze przedmiotowej pożyczki w łącznej wysokości 1.164.000,00 zł, natomiast kolejne transze powinny zostać przekazane do 10.08.2024 r.