

Zarządzenie Nr 0050.343.2023

Wójta Gminy Nędza

z dnia 8 listopada 2023 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nędza**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **zarządza się co następuje:**

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.
3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Nędza
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nędza zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dołącza się Objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł na okres do 2027 roku .
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów.
4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta do:
 - 1) dokonywania czynności, o których mowa w [art. 258 ust. 1 pkt 3](#) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych

inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr LXXII-442-2022 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.343.2023
z dnia 2023-11-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	48 214 407,60	32 723 996,60	7 552 202,00	31 683,00	12 535 322,00	3 571 263,00	9 033 526,60	3 840 883,00	15 490 411,00	23 990,00	15 464 666,00	
2025	50 192 143,00	34 065 680,00	7 861 842,00	32 982,00	13 049 270,00	3 717 685,00	9 403 901,00	3 998 359,00	16 126 463,00	40 000,00	16 085 970,00	
2026	35 162 208,00	35 121 715,00	8 105 559,00	34 004,00	13 453 797,00	3 832 933,00	9 695 422,00	4 122 308,00	40 493,00	40 000,00	0,00	
2027	36 040 251,00	35 999 758,00	8 308 198,00	34 854,00	13 790 142,00	3 928 756,00	9 937 808,00	4 225 366,00	40 493,00	40 000,00	0,00	
2028	37 048 245,00	37 007 752,00	0,00	0,00	0,00	4 038 761,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	
2029	38 010 448,00	37 969 955,00	0,00	0,00	0,00	4 143 769,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	
2030	38 959 696,00	38 919 203,00	0,00	0,00	0,00	4 247 363,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	
2031	39 893 756,00	39 853 263,00	0,00	0,00	0,00	4 349 300,00	0,00	0,00	40 493,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	52 998 180,07	32 702 660,57	16 675 558,65	80 100,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	20 295 519,50	20 295 519,50	356 200,00
2025	50 297 571,00	33 814 551,50	17 242 528,00	80 100,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	16 483 019,50	16 483 019,50	0,00
2026	34 850 896,00	34 659 916,00	17 673 592,00	80 100,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	190 980,00	190 980,00	0,00
2027	35 728 939,00	35 526 414,00	18 115 432,00	80 100,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	202 525,00	202 525,00	0,00
2028	36 736 933,00	36 521 154,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	215 779,00	215 779,00	0,00
2029	37 699 136,00	37 470 705,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	228 431,00	228 431,00	0,00
2030	38 648 384,00	38 407 473,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	240 911,00	240 911,00	0,00
2031	39 815 921,80	39 329 253,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	486 668,80	486 668,80	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 783 772,47	0,00	5 095 084,47	0,00	0,00	5 095 084,47	4 783 772,47	0,00	0,00
2025	-105 428,00	0,00	416 740,00	0,00	0,00	416 740,00	105 428,00	0,00	0,00
2026	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 834,20	77 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	311 312,00	311 312,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 834,20	77 834,20	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 706,20	0,00	21 336,03	5 116 420,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 634 394,20	0,00	251 128,50	667 868,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 323 082,20	0,00	461 799,00	461 799,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 770,20	0,00	473 344,00	473 344,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 458,20	0,00	486 598,00	486 598,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	389 146,20	0,00	499 250,00	499 250,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 834,20	0,00	511 730,00	511 730,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	524 010,00	524 010,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,54%	0,57%	0,65%	11,88%	11,84%	TAK	TAK
2025	1,41%	0,89%	x	10,01%	9,97%	TAK	TAK
2026	1,56%	1,84%	x	8,02%	7,98%	TAK	TAK
2027	1,46%	1,68%	x	6,68%	6,64%	TAK	TAK
2028	1,12%	1,65%	x	5,00%	4,96%	TAK	TAK
2029	1,03%	1,59%	x	3,18%	3,14%	TAK	TAK
2030	0,96%	1,53%	x	1,49%	1,45%	TAK	TAK
2031	0,23%	1,49%	x	1,39%	1,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	101 935,00	101 935,00	101 935,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	107 300,00	101 935,00
2025	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	34 865,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 060,00
2027	23 465,00	23 465,00	23 465,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 405,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	20 882 232,50	3 944 013,00	16 938 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 729 334,38	1 246 314,88	16 483 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	311 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	77 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.343.2023
z dnia 2023-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 468 291,42	20 882 232,50	17 729 334,38	358 500,00	189 900,00	16 687 014,72
1.a	- wydatki bieżące				9 657 818,80	3 944 013,00	1 246 314,88	358 500,00	189 900,00	5 150 737,51
1.b	- wydatki majątkowe				35 810 472,62	16 938 219,50	16 483 019,50	0,00	0,00	11 536 277,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				388 176,08	107 300,00	36 700,00	14 800,00	9 900,00	95 829,31
1.1.1	- wydatki bieżące				388 176,08	107 300,00	36 700,00	14 800,00	9 900,00	95 829,31
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy blekit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2027	388 176,08	107 300,00	36 700,00	14 800,00	9 900,00	95 829,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 080 115,34	20 774 932,50	17 692 634,38	343 700,00	180 000,00	16 591 185,41
1.3.1	- wydatki bieżące				9 269 642,72	3 836 713,00	1 209 614,88	343 700,00	180 000,00	5 054 908,20
1.3.1.1	Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2024	702 580,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	25 144,38
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2024	393 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	841,89
1.3.1.3	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	55 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zbiórka, transport i utylizacja padliny - realizacja obowiązku gminy w zakresie organizacji utylizacji padłych zwierząt	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	10 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia miejsca w schronisku, opieki weterynaryjnej, zabiegów kastracji i sterylizacji, usypiania ślepych miotów itp.	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	89 345,84	1 000,00	0,00	0,00	0,00	139,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2026	204 560,00	67 180,00	15 200,00	1 000,00	0,00	8 780,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy	2022	2025	20 300,00	6 100,00	1 760,00	0,00	0,00	1 993,34
1.3.1.8	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl.	2022	2025	6 170,00	1 900,00	470,00	0,00	0,00	803,34
1.3.1.9	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babcach	2022	2025	3 900,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	501,12
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Przedszkole w Nędzy	2022	2025	3 880,00	1 200,00	280,00	0,00	0,00	583,42
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Książęcej	2022	2025	7 160,00	2 200,00	560,00	0,00	0,00	909,66
1.3.1.12	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	2 740,00	850,00	190,00	0,00	0,00	427,49
1.3.1.13	Najem dwóch lokali mieszkalnych na I piętrze budynku położonego w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 43 - zaspokojenie potrzeb w zakresie lokali mieszkalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	20 056,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	959,00
1.3.1.14	Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	5 919,52	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa licencyjna w zakresie platformy transmisjaobrad.info - realizacja obowiązku wynikającego z art 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2025	37 700,00	10 500,00	8 500,00	0,00	0,00	7 932,46
1.3.1.16	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	36 900,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	307,50
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Nędzy	2023	2024	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.18	Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych - zwiększenie skuteczności egzekwowania zobowiązań dłużników	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2025	3 600,00	1 800,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usługi pocztowej - zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	110 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2022	2024	2 460 672,00	199 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza - zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza w latach 2023-2024	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.22	Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	7 159,36	3 719,52	929,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	41 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	85,00
1.3.1.24	Usługi doradcze w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2026	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.25	Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy i uczniów niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu - realizacja zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2027	880 000,00	120 000,00	280 000,00	300 000,00	180 000,00	880 000,00
1.3.1.26	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2026	532 000,00	220 000,00	288 000,00	24 000,00	0,00	532 000,00
1.3.1.27	Zbiórka, transport i utylizacja padliny - realizacja obowiązku gminy w zakresie organizacji utylizacji padłych zwierząt	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2026	16 700,00	8 000,00	8 000,00	700,00	0,00	16 700,00
1.3.1.28	Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia miejsca w schronisku, opieki weterynaryjnej, zabiegów kastracji i sterylizacji, usypiania ślepych miotów itp.	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2026	116 000,00	57 000,00	57 000,00	2 000,00	0,00	116 000,00
1.3.1.29	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	2 445 300,00	2 241 525,00	203 775,00	0,00	0,00	2 445 300,00
1.3.1.30	Dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.31	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku wynikającego z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	42 000,00	38 500,00	3 500,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2024 – 2025 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.33	Świadczenie usługi pocztowej - zapewnienie ciągłości usług pocztowych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2025	112 000,00	102 000,00	10 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.34	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.35	Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza - zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy Nędza w latach 2024-2025	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	36 000,00	27 000,00	9 000,00	0,00	0,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.36	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Nędza na lata 2024-2039 - określenie kierunków rozwoju poszczególnych systemów energetycznych dla obszaru Gminy Nędza	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.37	Podział nieruchomości stanowiącej ul. Leśną w Górkach Śl. obręb Sumina - podział geodezyjny pod tereny dróg publicznych klasy "dojazdowa"	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	12 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - realizacja obowiązku gminy w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2026	75 000,00	37 000,00	37 000,00	1 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.39	Dotacja celowa dla Pani Marii Zepchła na realizację zadania p.n.: Prace remontowe kaplicy w Nędzy - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 810 472,62	16 938 219,50	16 483 019,50	0,00	0,00	11 536 277,21
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2020	2025	12 509 103,62	7 607 500,00	2 550 500,00	0,00	0,00	2 871,71
1.3.2.2	Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2021	2025	12 169 169,00	6 188 519,50	5 942 519,50	0,00	0,00	401 205,50
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	URZĄD GMINY W NĘDZY	2024	2025	8 450 000,00	460 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem menty marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.6	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.7	Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza - organizacja opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35, - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W NĘDZY	2023	2024	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1) w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia:

- przyjęto stały wzrost dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących (w 2025 r. o 4,1%, w 2026 r. o 3,1%, w 2027 r. o 2,5%, w 2028 r. o 2,8%, w 2029 r. o 2,6%, w 2030 r. o 2,5% oraz w 2031 o 2,4% - zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Ministra Finansów - aktualizacja październik 2023 r.), w tym:
 - planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych udziałów w oparciu o prognozowane wyżej określone wskaźniki makroekonomiczne;
 - planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów oraz dysponentów dotacji celowych. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wyżej określone wskaźniki makroekonomiczne;
 - w roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwalone na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz w oparciu o zasób nieruchomości Gminy Nędza, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 3 840 883,00 zł, co stanowi 107,36% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.;
- w roku 2025 przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie 3,4% - zgodnie wskaźnikiem PKB określonym w wytycznych dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Ministra Finansów - aktualizacja październik 2023 r.;
- w roku 2026 przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5% - taki wskaźnik wzrostu wydatków bieżących możliwy będzie dzięki zastosowaniu przez władze gminy działań oszczędnościowych w zakresie nie tylko oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu, ale także innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków ;
- w latach 2027 - 2031 w zakresie wydatków bieżących przyjęto wzrost wydatków zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Ministra Finansów - aktualizacja październik 2023 r. (w

2027 r. o 2,5%, w 2028 r. o 2,8%, w 2029 r. o 2,6%, w 2030 r. o 2,5% oraz w 2031 o 2,4%);

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na podstawie wartości wynikających z umów o pracę, uwzględniono także zmiany w zatrudnieniu (przyjęto stały wzrost wydatków na wynagrodzenia poczynając od roku 2025); w 2024 r. w budżecie Gminy Nędza wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 16 675 558,65 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 035 714,74 zł. W latach 2025-2031 planuje się indeksację wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych;

- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach; na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów (pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oprocentowane są w wysokości 6,46% w stosunku rocznym, przy założeniu wpływu poszczególnych transz zgodnie z umowami - jako stawka zmienna);

- w latach 2024 – 2027 zaplanowano spłatę poręczenia po 80 100,00 zł rocznie - poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *"Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o pojemności 576 m³ na terenie Przedsiębiorstwa komunalnego w Nędzy"*; brak gwarancji;

2) w zakresie dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz wydatków majątkowych budżetu:

- przyjęto stały poziom dochodów ze sprzedaży majątku (w latach 2025-2031 po 40 000,00 zł) oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikających z wydanych decyzji;

- **w roku 2024** zaplanowano następujące dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- kwota **3 326 530,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania p.n. *„Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza”*;

- kwota **7 477 500,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania p.n. *„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg”*;

- kwota **455 000,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania p.n.: *„Remont ulicy Kanatowej w Ciechowicach”*;

- kwota **2 059 750,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania p.n. *"Termomodernizacja wraz z wyminą źródła ciepła w budynkach gminnych"* ,

- kwota **430 344,00 zł** środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego w ramach realizowanego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029 na realizację zadania p.n.: *„Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza”*;

- kwota **58 062,00 zł** środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie do środków z KPO w ramach realizowanego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029 na realizację zadania p.n.: „Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza”;
- kwota **200 000,00 zł** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania p.n. "Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II" współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- kwota **509 600,00 zł** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania p.n. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35",
- kwota **716 380,00 zł** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania p.n. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2",
- kwota **50 000,00 zł** środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41 a" ;
- kwota **181 500,00 zł** środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania p.n. "Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego budynku klubu sportowego LKS 1908 Nędza";
- **w roku 2024** zaplanowano następujące wydatki majątkowe:
 - kwota **171 000,00 zł** na realizację zadania p.n. „Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Spacerowej w Szymocicach”;
 - kwota **108 000,00 zł** na realizację zadania p.n. „Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Powstańców Śląskich w Babicach”;
 - kwota **6 188 519,50 zł** na realizację zadania p.n. „Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza”;
 - kwota **7 607 500,00 zł** na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg”;
 - kwota **460 000,00 zł** na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap”;
 - kwota **480 000,00 zł** na realizację zadania p.n.: „Remont ulicy Kanałowej w Ciechowicach”;
 - kwota **2 101 800,00 zł** na realizację zadania p.n. "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach gmimych",
 - kwota **1 025 000,00 zł** na realizację zadania p.n.: „Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza”;
 - kwota **262 200,00 zł** na realizację zadania p.n. "Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki

Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II" współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

- kwota **77 000,00 zł** na realizację zadania p.n. *"Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednoczenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia";*
- kwota **17 000,00 zł** na realizację zadania p.n. *"Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika";*
- kwota **545 000,00 zł** na realizację zadania p.n. *"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35",*
- kwota **756 000,00 zł** na realizację zadania p.n. *"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Księżęcej przy ul. Szkolnej 2" ,*
- kwota **20 000,00 zł** na realizację zadania p.n. *"Zakup kontenera magazynowego na potrzeby obiektu sportowego w Nędzy",*
- kwota **376 500,00 zł** na realizację zadania p.n. *"Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego budynku klubu sportowego LKS 1908 Nędza",* w tym: kwota 181 500,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- kwota **100 000,00 zł** na realizację zadania p.n. *"Modernizacja kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41 a",* w tym: kwota 50 000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- **w roku 2025** zaplanowano następujące dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:
 - kwota **5 603 470,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania p.n. *„Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza”;*
 - kwota **2 492 500,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania p.n. *„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg”;*
 - kwota **7 990 000,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania p.n. *"Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap”*
- natomiast **w roku 2025** zaplanowano następujące wydatki majątkowe:
 - kwota **5 942 519,50 zł** na realizację zadania p.n. *„Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza”;*
 - kwota **2 550 500,00 zł** na realizację zadania p.n. *„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości*

Zawada Ks. i Łęg”;

- kwota **7 990 000,00 zł** na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap”;
- brak dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2026 - 2031;
- w latach 2026 - 2031 zaplanowano środki na realizację inwestycji rocznych w łącznej kwocie 1 565 294,80 zł;

3) w zakresie wyniku budżetu:

- w latach 2024 -2025 wynik budżetu jest ujemny, od roku 2026 planuje się dodatni wynik budżetu;
- wynik ujemny w latach 2024-2025 spowodowany jest znacznymi inwestycjami realizowanymi w tych latach, współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym m.in.: „Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza”, gdzie wysokość środków własnych wynosi 2 861 989,50 zł, "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap" gdzie wysokość środków własnych wynosi 460 000,00 zł , czy też zadania: "Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza" gdzie wysokość środków własnych wynosi 536 594,00 zł

4) w zakresie przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu:

- deficyt roku 2024 i 2025 zostanie pokryty przychodami bezzwrotnymi, natomiast nadwyżka lat 2026 - 2031 przeznaczona zostanie na regulowanie zobowiązań związanych z spłatą zaciągniętych pożyczek;
- deficyt roku 2024 r. planuje się na poziomie -4 783 772,47 zł, a jego pokrycie planuje się z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 872,60 zł (t.j. środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 4 613 899,87 zł;
- informację na temat wyniku budżetu Gminy Nędza w okresie prognozy Gminy Nędza przedstawiono w tabeli poniżej;

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Nędza

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	48 214 407,60	52 998 180,07	-4 783 772
2025	50 192 143,00	50 297 571,00	-105 428
2026	35 162 208,00	34 850 896,00	311 312
2027	36 040 251,00	35 728 939,00	311 312
2028	37 048 245,00	36 736 933,00	311 312
2029	38 010 448,00	37 699 136,00	311 312
2030	38 959 696,00	38 648 384,00	311 312
2031	39 893 756,00	39 815 921,80	77 834

Źródło: Opracowanie własne.

- w okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 105 428,00 zł, którego

pokrycie planuje się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ;

5) w zakresie przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia:

• **w zakresie przychodów lat 2024-2031:**

- w roku 2024 planuje się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 872,60 zł (t.j. pozostających na rachunku bieżącym budżetu niezagospodarowanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- w roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4 925 211,87 zł ;

- w roku 2025 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 416 740,00 zł ;

• **w zakresie rozchodów lat 2024-2031:**

- w latach 2024 -2031 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* - w tym: w latach 2024 - 2030 po 162 912,00 zł rocznie oraz w roku 2031 w kwocie 40 734,20 zł;
- w latach 2024 -2031 Gmina realizować będzie spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* - w tym: w latach 2024 - 2030 po 148 400,00 zł rocznie oraz w roku 2031 w kwocie 37 100,00 zł;
- rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2024-2031 kwota 2 257 018,20 zł, brak rozchodów w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia;
- rozchody zaplanowano więc w zakresie zawartych umów zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nędza

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	311 312,00
2025	311 312,00
2026	311 312,00
2027	311 312,00
2028	311 312,00
2029	311 312,00
2030	311 312,00
2031	77 834,20

Źródło: Opracowanie własne.

- na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;
- rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach;

6) w zakresie kwoty długu, sposobu sfinansowania spłaty długu, w tym relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b :

- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu i umorzenia długu;
- relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych: **zachowana** - nie znajduje więc zastosowania art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1964), który dopuszcza wykorzystanie przychodów, o których mowa w [art. 217 ust. 2 pkt 6 do](#) ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w [art. 242 ust. 1 i 2](#) ustawy zmienianej w art. 2 w/w ustawy;
- w budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi - Gmina Nędza zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 2. Wynik budżetu bieżącego Gminy Nędza

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	32 723 996,60	32 702 660,57	21 336,03	5 116 420,50
2025	34 065 680,00	33 814 551,50	251 128,50	667 868,50
2026	35 121 715,00	34 659 916,00	461 799,00	461 799,00
2027	35 999 758,00	35 526 414,00	473 344,00	473 344,00
2028	37 007 752,00	36 521 154,00	486 598,00	486 598,00
2029	37 969 955,00	37 470 705,00	499 250,00	499 250,00
2030	38 919 203,00	38 407 473,00	511 730,00	511 730,00
2031	39 853 263,00	39 329 253,00	524 010,00	524 010,00

Źródło: Opracowanie własne.

- relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - zachowana;
- relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - brak wyłączeń;
- informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nędza przedstawiono w tabeli poniżej;

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,54%	11,88%	TAK	11,84%	TAK
2025	1,41%	10,01%	TAK	9,97%	TAK
2026	1,56%	8,02%	TAK	7,98%	TAK
2027	1,46%	6,68%	TAK	6,64%	TAK
2028	1,12%	5,00%	TAK	4,96%	TAK
2029	1,03%	3,18%	TAK	3,14%	TAK
2030	0,96%	1,49%	TAK	1,45%	TAK
2031	0,23%	1,39%	TAK	1,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

- w całym okresie prognozy Gmina Nędza spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o

finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”;

- na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 2 257 018,20 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 1 945 706,20 zł;

- zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1964) w latach 2023-2025 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie może przekraczać 100% wykonanych w tym roku budżetowych dochodów ogółem tej jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w [art. 217 ust. 2 pkt 4-8](#) ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego - w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, **planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 6, 60%.**

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2024 oraz roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	1 945 706,20	29 489 790,60	6,60%
2025	1 634 394,20	30 699 800,00	5,32%

**dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego*

Źródło: Opracowanie własne.

- Gmina nie jest objęta programem postępowania naprawczego o którym mowa w art 240a ustawy o finansach publicznych oraz nie jest objęta procedurą wynikającą z art 240b ustawy o finansach publicznych;
- w latach 2026-2031 dodatni wynik budżetu (prognozowana nadwyżka budżetowa) przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek w tych latach;

7) w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w ramach **wydatków bieżących** objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza, w tym: realizacja następujących programów:
- "**Śląskie. Przywracamy błękit**" o łącznych nakładach finansowych w wysokości 388 176,08 zł;
- **Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 702 580,00 zł;
- **Świadczenie usługi oświetleniowej** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 393 000,00 zł;

- *Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 55 000,00 zł;
- *Zbiórka transport i utylizacja padliny* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 10 500,00 zł;
- *Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 89 345,84 zł;
- *Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Nędza* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 204 560,00 zł;
- *Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną w zakresie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20 300,00 zł;
- *Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną w zakresie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Górkach Śl.* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 170,00 zł;
- *Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną w zakresie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 900,00 zł;
- *Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną w zakresie Przedszkola w Nędzy* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 880,00 zł;
- *Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną w zakresie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzkie Ks.* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7 160,00 zł;
- *Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną w zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 740,00 zł;
- *Najem dwóch lokali mieszkalnych na I piętrze budynku położonego w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 43* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20 056,00zł;
- *Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 919,52 zł;
- *Umowa licencyjna w zakresie platformy transmisjaobrad.info* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 37 700,00 zł;
- *Przeprowadzenie audytu wewnętrznego* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 36 900,00 zł;
- *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2023 – 2024* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 260 000,00zł;
- *Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 600,00zł;
- *Świadczenie usługi pocztowej* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 110 000,00 zł;
- *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza* o łącznych nakładach finansowych 2 460 672,00 zł;
- *Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 20 000,00 zł;

- *Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7 159,36 zł;*
- *Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2023/2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 41 000,00 zł;*
- *Usługi doradcze w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" o łącznych nakładach finansowych w wysokości 15 000,00 zł;*
- *Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Nędzy o łącznych nakładach finansowych w wysokości 880 000,00 zł;*
- *Świadczenie usługi oświetleniowej o łącznych nakładach finansowych w wysokości 532 000,00 zł;*
- *Zbiórka transport i utylizacja padliny o łącznych nakładach finansowych w wysokości 16 700,00 zł;*
- *Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nędza o łącznych nakładach finansowych w wysokości 116 000,00 zł;*
- *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza o łącznych nakładach finansowych 2 445 300,00 zł;*
- *Dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych o łącznych nakładach finansowych 150 000,00 zł;*
- *Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o łącznych nakładach finansowych w wysokości 42 000,00 zł;*
- *Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nędza w sezonie 2024 – 2025 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 260 000,00 zł;*
- *Świadczenie usługi pocztowej o łącznych nakładach finansowych w wysokości 112 000,00 zł;*
- *Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka prywatnym samochodem osobowym w roku szkolnym 2024/2025 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 50 000,00 zł;*
- *Obsługa bankowa budżetu Gminy Nędza o łącznych nakładach finansowych w wysokości 36 000,00 zł;*
- *Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Nędza na lata 2024-2039 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 15 000,00 zł;*
- *Podział nieruchomości stanowiącej ul. Leśną w Górkach Śl. obręb Sumina o łącznych nakładach finansowych w wysokości 12 500,00 zł;*
- *Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt o łącznych nakładach finansowych w wysokości 75 000,00 zł;*
- *Dotacja celowa dla Pani Marii Zepchła na realizację zadania p.n.: Prace remontowe kaplicy w Nędzy o łącznych nakładach finansowych w wysokości 10 000,00 zł;*
- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza , w

tym: realizacja następujących programów:

- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 12 509 103,62 zł;
- **Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 12 169 169,00 zł;
- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8 450 000,00 zł;
- **Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 262 200,00 zł;
- **Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 77 000,00 zł;
- **Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 17 000,00 zł;
- **Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 025 000,00 zł;
- **Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 545 000,00 zł;
- **Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Księżęcej przy ul. Szkolnej 2** o łącznych nakładach finansowych w wysokości 756 000,00 zł.

ZARZĄDZENIE NR 0050.344.2023
WÓJTA GMINY NĘDZA

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z *Uchwałą Nr XXXVII-245-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej* **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok .

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok .

3. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok stanowi załącznik **Nr 1** do zarządzenia.

4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok stanowi załącznik **Nr 2** do zarządzenia.

5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok stanowią załącznik **Nr 3** do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nędza

Anna Iskała

PROJEKT

Uchwała Budżetowa na rok 2024 Gminy Nędza Nr z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) **uchwała się , co następuje:**

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 48 214 407,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 723 996,60 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 15 490 411,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1**.

2. W planie dochodów budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1a**,
- 2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1b**.
- 3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 1c**.

§ 2

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 52 998 180,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 702 660,57 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 295 519,50 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2**.

2. W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2a**,
- 2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą **nr 2b**.

- 3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c.

§ 3

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 4 783 772,47 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4 783 772,47 zł są przychody budżetu gminy na 2024 r. w wysokości 4 783 772,47 zł, pochodzące z :
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 872,60 zł;
 - 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 4 613 899,87 zł;

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5 095 084,47 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 311 312,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 6

1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 776,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące:
 - 1) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 106 776,00 zł,
 - 2) na realizację zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 6 000,00 zł.
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 025,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 33 025,00 zł.
3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 5 600,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 5 600,00 zł.
4. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 626,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa

się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 626,00 zł.

5. W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 573 836,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 743 708,60 zł.
6. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14 744 760,00 zł (w tym: kwota 13 318 780,00 zł jako dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz w planie wydatków budżetu określa się:
 - 1) wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Książęca – etap I* w kwocie 7 477 500,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania p.n. *Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza* w kwocie 3 326 530,00 zł;
 - 3) wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania p.n. *Remont ul. Kanałowej w Ciechowicach* w kwocie 455 000,00 zł;
 - 4) wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania p.n. *Termomodernizacja wraz z wyminą źródła ciepła w budynkach gminnych* w kwocie 2 059 750,00 zł;
 - 5) wydatki majątkowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na realizację zadania p.n. *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35* w kwocie 509 600,00 zł;
 - 6) wydatki majątkowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na realizację zadania p.n. *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2* w kwocie 716 380,00 zł;
 - 7) wydatki majątkowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na realizację zadania p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II* w kwocie 200 000,00 zł.

§ 7

Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 110 000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

§ 12

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2024 roku**.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
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	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		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 191 971,00	387 941,00			10 804 030,00	
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 941,00	37 941,00				
	- Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00				
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 804 030,00				10 804 030,00	
600	Transport i łączność	460 600,00	5 600,00			455 000,00	
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600,00	5 600,00				
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 000,00				455 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 516 043,00	430 548,00			2 085 495,00	
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	763,00	763,00				
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 805,00	14 805,00				
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	705,00	705,00				
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 000,00	241 000,00				
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 755,00				1 755,00	
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 990,00				23 990,00	
	- Wpływy z usług	155 000,00	155 000,00				
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 140,00	3 140,00				
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	602,00	602,00				
	- Wpływy z różnych dochodów	14 533,00	14 533,00				
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 059 750,00				2 059 750,00	

710	Działalność usługowa	500,00	500,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00			
750	Administracja publiczna	278 639,10	278 639,10			
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	810,00	810,00			
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 585,00	21 585,00			
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00			
	- Wpływy z różnych dochodów	183 466,00	183 466,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 122,00	72 122,00			
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,10	6,10			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00			
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 580 884,00	12 580 884,00			
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 552 202,00	7 552 202,00			
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 683,00	31 683,00			
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 025,00	33 025,00			
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 883,00	3 840 883,00			
	- Wpływy z podatku rolnego	300 289,00	300 289,00			
	- Wpływy z podatku leśnego	102 756,00	102 756,00			
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	78 288,00	78 288,00			
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00			
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 300,00	52 300,00			
	- Wpływy z opłaty skarbowej	19 142,00	19 142,00			
	- Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00			
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 305,00	160 305,00			
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 776,00	111 776,00			
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 667,00	25 667,00			
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236 822,00	236 822,00			

	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 480,00	4 480,00		
	- Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00		
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00		
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 066,00	12 066,00		
758	Różne rozliczenia	12 535 322,00	12 535 322,00		
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 467 801,00	8 467 801,00		
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 467 801,00	8 467 801,00		
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 067 521,00	4 067 521,00		
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 067 521,00	4 067 521,00		
801	Oświata i wychowanie	317 860,00	317 860,00		
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 100,00	88 100,00		
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00		
	- Wpływy z usług	45 500,00	45 500,00		
	- Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00		
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00		
	- Wpływy z różnych dochodów	160 250,00	160 250,00		
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 600,00	5 600,00		
852	Pomoc społeczna	404 160,00	404 160,00		
	- Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		
	- Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 680,00	7 680,00		
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 980,00	372 980,00		
855	Rodzina	3 532 754,50	3 044 348,50	488 406,00	
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	20 500,00		
	- Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 006 746,00	3 006 746,00		
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 002,50	14 002,50		
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 344,00		430 344,00	

	-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 062,00			58 062,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 544,00	2 731 544,00	101 935,00		
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 573 836,00	2 573 836,00			
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00			
	- Wpływy z różnych opłat	1 626,00	1 626,00			
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 176,00	3 176,00			
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00			
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 971,00	33 971,00			
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 935,00	101 935,00	101 935,00		
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 980,00			1 425 980,00	
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 980,00			1 425 980,00	
926	Kultura fizyczna	233 850,00	2 350,00		231 500,00	
	- Wpływy z usług	2 350,00	2 350,00			
	-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 500,00			231 500,00	
	RAZEM	48 214 407,60	32 723 996,60	101 935,00	15 490 411,00	0,00

DOCHODY
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
na 2024 rok

I. DOCHODY na realizację 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 2i 3			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 122,00	72 122,00				
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 122,00	72 122,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00				
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00				
752	OBRONA NARODOWA	1 400,00	1 400,00				
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	7 680,00	7 680,00				
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 680,00	7 680,00				

855	RODZINA	3 006 746,00	3 006 746,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 006 746,00	3 006 746,00			
	RAZEM	3 089 948,00	3 089 948,00			

II. Plan dochodów na 2024 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<u>Dział</u>	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122,00
	wpływy z różnych opłat - za udostępnianie danych	122,00
855	RODZINA	35 050,00
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimnetacyjnego	35 000,00
	wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu KDR	50,00
	RAZEM	35 172,00

DOCHODY
związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2024 rok

<u>Dział</u>	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	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 2i 3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00			
	RAZEM	500,00	500,00			

tabela nr 1c
do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

DOCHODY
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:		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 2i 3		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00			
	RAZEM	900,00	900,00			

tabela nr 2

do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:													
			wydatki bieżące	w szczególności:							wydatki majątkowe	w tym:				
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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 porczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 598 025,28	63 005,78	63 005,78		63 005,78						14 535 019,50	14 535 019,50			
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
01030	Lbzy rolnicze	6 005,78	6 005,78	6 005,78		6 005,78										
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	279 000,00										279 000,00	279 000,00			
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 283 019,50	27 000,00	27 000,00		27 000,00						14 256 019,50	14 256 019,50			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	426 181,00	426 181,00	426 181,00		426 181,00										
40002	Dostarczanie wody	411 181,00	411 181,00	411 181,00		411 181,00										
40095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 278 230,00	798 230,00	498 230,00		498 230,00	300 000,00					480 000,00	480 000,00			
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00				300 000,00									
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
60016	Drogi publiczne gminne	941 630,00	461 630,00	461 630,00		461 630,00						480 000,00	480 000,00			
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 626 400,00	524 600,00	524 600,00		524 600,00						2 101 800,00	2 101 800,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 484 391,00	316 000,00	316 000,00		316 000,00						1 168 391,00	1 168 391,00			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 142 009,00	208 600,00	208 600,00		208 600,00						933 409,00	933 409,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 500,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00										
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										

71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00		500,00												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 626 931,79	5 626 931,79	5 467 231,79	4 011 751,79	1 455 480,00												
75011	Urzędy wojewódzkie	93 368,00	93 368,00	93 368,00	71 772,00	21 596,00												
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00	130 500,00	130 500,00	24 500,00	24 500,00												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 926 055,79	4 926 055,79	4 906 055,79	3 937 979,79	968 076,00												
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	154 500,00	154 500,00	2 000,00	152 500,00												
75095	Pozostała działalność	322 508,00	322 508,00	288 808,00		288 808,00												
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	700,00												
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	700,00												
752	OBRONA NARODOWA	1 400,00	1 400,00	1 400,00	800,00	600,00												
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00												
75224	Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	800,00	800,00													
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	195 313,00	195 313,00	195 313,00	35 000,00	160 313,00												
75412	Ochotnicze straże pożarne	189 913,00	189 913,00	189 913,00	35 000,00	154 913,00												
75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												
75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	900,00		900,00												
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	219 100,00	219 100,00															
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	139 000,00	139 000,00															
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 100,00	80 100,00															
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 231 698,40	14 231 698,40	13 726 036,40	11 364 064,40	2 361 972,00												
80101	Szkoły podstawowe	7 920 350,00	7 920 350,00	7 605 252,00	6 661 062,00	944 190,00												
80104	Przedszkola	3 650 487,00	3 650 487,00	3 513 278,00	2 935 273,00	578 005,00												
80107	Świetlice szkolne	448 051,00	448 051,00	419 524,00	396 937,00	22 587,00												
80113	Dowożenie uczniów do szkół	323 000,00	323 000,00	323 000,00		323 000,00												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 170,00	50 170,00	50 170,00		50 170,00												
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 089 470,00	1 089 470,00	1 084 642,00	934 468,00	150 174,00												
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 136,00	40 136,00	40 136,00	31 172,00	8 964,00												

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 852,40	652 852,40	652 852,40	401 652,40	251 200,00													
80195	Pozostała działalność	57 182,00	57 182,00	37 182,00	3 500,00	33 682,00													
851	OCHRONA ZDROWIA	165 801,00	165 801,00	18 000,00	9 500,00	8 500,00	147 801,00												
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00				20 000,00												
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 801,00	143 801,00	16 000,00	9 500,00	6 500,00	127 801,00												
852	POMOC SPOLECZNA	2 163 015,00	2 163 015,00	1 667 644,50	727 086,00	940 558,50	495 370,50												
85202	Domy pomocy społecznej	684 161,00	684 161,00	684 161,00		684 161,00													
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 214,00	19 214,00	19 214,00		19 214,00													
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 851,00	126 851,00				126 851,00												
85215	Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	34 000,00				34 000,00												
85216	Zasiłki stałe	204 007,00	204 007,00	3 000,00		3 000,00	201 007,00												
85219	Osrodkii pomocy społecznej	855 819,00	855 819,00	844 189,50	727 086,00	117 103,50	11 629,50												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 883,00	81 883,00				81 883,00												
85295	Pozostała działalność	125 080,00	125 080,00	85 080,00		85 080,00	40 000,00												
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000,00	11 000,00				11 000,00												
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00				3 000,00												
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00				8 000,00												
855	RODZINA	4 249 246,00	3 224 246,00	629 246,46	411 802,46	217 444,00	6 000,00	2 588 999,54					1 025 000,00	1 025 000,00					
85501	Świadczenie wychowawcze	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00													
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 630,00	2 988 630,00	399 630,46	376 382,46	23 248,00		2 588 999,54											
85503	Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00	420,00	420,00														
85504	Wsparanie rodziny	41 000,00	41 000,00	35 000,00	35 000,00		6 000,00												
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00													
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 696,00	31 696,00	31 696,00		31 696,00													
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 028 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							1 025 000,00	1 025 000,00					

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 775 808,60	3 775 808,60	3 517 508,60	114 254,00	3 403 254,60	150 000,00	1 000,00	107 300,00								
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 743 708,60	2 743 708,60	2 592 708,60	114 254,00	2 478 454,60	150 000,00	1 000,00									
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 300,00	132 300,00	25 000,00		25 000,00			107 300,00								
90013	Schroniska dla zwierząt	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 000,00	679 000,00	679 000,00		679 000,00											
90095	Pozostała działalność	29 800,00	29 800,00	29 800,00		29 800,00											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 400 880,00	743 680,00	10 000,00		10 000,00	733 680,00				1 657 200,00	1 657 200,00					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 100,00	375 100,00				375 100,00										
92116	Biblioteki	334 400,00	334 400,00				334 400,00										
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 677 200,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				1 657 200,00	1 657 200,00					
92195	Pozostała działalność	14 180,00	14 180,00				14 180,00										
926	KULTURA FIZYCZNA	776 650,00	280 150,00	160 150,00		160 150,00	120 000,00				496 500,00	496 500,00					
92601	Obiekty sportowe	656 650,00	160 150,00	160 150,00		160 150,00					496 500,00	496 500,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00				120 000,00										
RAZEM		52 998 180,07	32 702 660,57	27 157 047,53	16 675 558,65	10 481 488,88	1 457 481,00	3 761 732,04	107 300,00	80 100,00	139 000,00	20 295 519,50	20 295 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00

tabela nr 2a

do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
na 2024 rok

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:														
			wydatki bieżące	w szczególności:						wydatki majątkowe	w tym:						
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 122,00	72 122,00	72 122,00	71 772,00	350,00											
75011	Urzędy wojewódzkie	72 122,00	72 122,00	72 122,00	71 772,00	350,00											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	700,00											
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	700,00											
752	OBRONA NARODOWA	1 400,00	1 400,00	1 400,00	800,00	600,00											
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00											
75224	Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	800,00	800,00												
852	POMOC SPOLECZNA	7 680,00	7 680,00	3 050,50		3 050,50		4 629,50									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	4 700,00	70,50		70,50		4 629,50									
85295	Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00	2 980,00		2 980,00											

855	RODZINA	3 006 746,00	3 006 746,00	417 746,46	376 802,46	40 944,00		2 588 999,54								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 630,00	2 974 630,00	385 630,46	376 382,46	9 248,00		2 588 999,54								
85503	Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00	420,00	420,00											
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 696,00	31 696,00	31 696,00		31 696,00										
	RAZEM	3 089 948,00	3 089 948,00	496 318,96	450 674,46	45 644,50		2 593 629,04								

WYDATKI
związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji rządowej
na 2024 rok

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:															
			wydatki bieżące	w szczególności:										wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00		500,00												
71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00		500,00												
	RAZEM	500,00	500,00	500,00		500,00												

tabela nr 2c

do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

WYDATKI
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:											w tym:			
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	w szczególności:				wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	300 000,00				300 000,00										
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00				300 000,00										
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻARO WA	900,00	900,00	900,00			900,00										
75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	900,00			900,00										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	150 000,00				150 000,00										
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	150 000,00				150 000,00										
	RAZEM	450 900,00	450 900,00	900,00			900,00	450 000,00									

tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		Przychody budżetu	5 095 084,47
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	169 872,60
		- w tym na pokrycie deficytu	169 872,60
	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 925 211,87
		- w tym na pokrycie deficytu	4 613 899,87
2.		Rozchody budżetu	311 312,00
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	311 312,00

Załącznik nr 1

do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00			300 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00			300 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	32 301,00			32 301,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 301,00			32 301,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00			150 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00			150 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	709 500,00		709 500,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 100,00		375 100,00	
92116	Biblioteki	334 400,00		334 400,00	
	RAZEM	1 191 801,00	0,00	709 500,00	482 301,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
851	OCHRONA ZDROWIA	115 500,00			115 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00			20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00			95 500,00
855	RODZINA	6 000,00			6 000,00
85504	Wspieranie rodziny	6 000,00			6 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 380,00			380 380,00
92195	Pozostała działalność	14 180,00			14 180,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	366 200,00			366 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA	120 000,00			120 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00			120 000,00
	RAZEM	621 880,00	0,00	0,00	621 880,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM
RACHUNKU I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH
NA ROK 2024**

Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Dział Rozdz.	Nazwa /działu, rozdz./	stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	801	Oświata i wychowanie	1 200,00	200 730,00	201 930,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy	80101	Szkoły podstawowe	700,00	710,00	1 410,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	200 020,00	200 520,00	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl.	801	Oświata i wychowanie	400,00	23 200,00	23 600,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00	200,00	400,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	23 000,00	23 200,00	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	801	Oświata i wychowanie	1 600,00	135 660,00	137 260,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	800,00	610,00	1 410,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800,00	135 050,00	135 850,00	0,00
Przedszkole w Nędzy	801	Oświata i wychowanie	1 400,00	150 550,00	151 950,00	0,00
	80104	Przedszkola	800,00	500,00	1 300,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600,00	150 050,00	150 650,00	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks.	801	Oświata i wychowanie	1 000,00	130 100,00	131 100,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	1 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	129 600,00	130 100,00	0,00
RAZEM			5 600,00	640 240,00	645 840,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Objaśnienie przyjętych kalkulacji planowanych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł

Określono łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 roku w kwocie **48 214 407,60** (w tym: dochody bieżące w kwocie 32 723 996,60 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 15 490 411,00 zł) :

W zakresie dochodów bieżących w 2024 roku planuje się uzyskać środki w kwocie **32 723 996,60 zł** , w tym:

- w zakresie subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego plan dochodów budżetu na 2024 rok opracowano w oparciu o *informację z dnia 13 października 2023 r. Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych a także o planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa* (pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.)
 - I. Roczna planowana na 2024 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwocie **7 552 202,00 zł**;
 - II. Roczna planowana na 2024 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w kwocie **31 683,00 zł**;
 - III. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 rok – w kwocie **12 535 322,00 zł**, w tym:
 - 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – **4 067 521,00 zł**;
w tym: kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – **3 959 618,00 zł**;
w tym: kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – **107 903,00 zł**;
 - 2) część oświatowa subwencji ogólnej – **8 467 801,00 zł**.

Roczna planowana na 2024 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 7 552 202,00 zł, a przewidywane wykonanie w roku 2023 wynosi 5 644 679,00 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie w 2024 roku 33,79%.

Roczna planowana na 2024 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 31 683,00 zł, a przewidywane wykonanie w roku 2023 wynosi 23 299,00 zł, zwiększenie tego wpływu stanowi 35,98% wzrostu.

Roczna planowana na 2024 r. kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi **4 067 521,00 zł**, a przewidywane wykonanie w roku 2023 wynosi 4 301 880,00 zł, zmniejszenie tego wpływu stanowi 5,44% spadku. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Roczna planowana na 2024 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosi **8 467 801,00 zł**, a przewidywane wykonanie w roku 2023 wynosi **7 380 890,00 zł**, zwiększenie tego wpływu stanowi 14,73% wzrostu.

W zakresie dochodów z tytułu: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto kwoty do projektu budżetu na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 roku.

W zakresie tych dochodów kwoty przedstawiają się następująco:

- ✓ na cmentarze – kwota **500,00 zł** (na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);
- ✓ na urzędy wojewódzkie - kwota **72 122,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na pozostałe wydatki obrotowe – kwota **600,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na kwalifikację wojskową – kwota **800,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na ośrodki pomocy społecznej – kwota **4 700,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – kwota **2 980,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **2 974 630,00 zł** (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);

- ✓ na Kartę Dużej Rodziny - kwota **420,00** zł (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota **31 696,00** zł (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota **19 214,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota **55 703,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na zasiłki stałe – kwota **186 707,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na ośrodki pomocy społecznej - kwota **65 047,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);
- ✓ na pomoc w zakresie dożywiania - kwota **46 309,00** zł (na realizację własnych zadań bieżących gmin);

W zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami z Krajowego Biura Wyborczego, przyjęto do projektu budżetu kwotę **2 000,00**zł z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwotę przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB.3113.22.2023 z dnia 24 października 2023 r.;

W zakresie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęto do projektu budżetu kwotę **900,00**zł z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwotę przyjęto na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Raciborzu Nr TC.3153.12.12023 z dnia 30.10.2023 r.;

W zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przyjęto do projektu budżetu kwotę **101 935,00** zł z przeznaczeniem na planowane wydatki z zakresu realizacji projektu: „*Śląskie. Przywracamy błękit*”. Kwotę przyjęto na podstawie umowy realizacji projektu;

W zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek przyjęto do projektu budżetu kwotę **5 000,00** zł z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu priorytetowego: „*Czyste powietrze*”. Kwotę przyjęto na podstawie umowy realizacji zadania – wydawanie zaświadczeń;

Ponadto w zakresie dochodów bieżących w 2024 roku planuje się:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym: dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i czynsz za dzierżawę terenów łowieckich) w wysokości **37 941,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów w zakresie rozdz. 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* w wysokości **350 000,00** zł (ustalono na poziomie planowanego do odliczenia podatku naliczonego z realizowanej inwestycji p.n. „*Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nęcza*”)
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych) w zakresie rozdz. 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* w wysokości **5 600,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości **763,00** zł (ustalono w oparciu o wydaną decyzję w zakresie ustanowienia trwałego zarządu w zaokrągleniu do pełnych złotych);
- ✓ wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **14 805,00** zł (ustalono w oparciu o ustanowione użytkowanie wieczyste nieruchomości);
- ✓ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **705,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym: dochody z dzierżawy gruntów, czynsz z najmu lokali mieszkalnych, czynsz z najmu lokali użytkowych) w wysokości **241 000,00** zł (ustalono na poziomie 96% planowanych należności z tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z usług (w tym: składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych, składniki mediów z najmu lokali użytkowych) w wysokości **155 000,00** zł (ustalono na poziomie 95% planowanych należności z tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w zakresie gospodarki mieszkaniowej w wysokości **3 140,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 roku);

- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie gospodarki mieszkaniowej w wysokości **602,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w wysokości **14 533,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie administracji publicznej w wysokości **810,00** zł (wysokość tego źródła dochodów ustalono na poziomie szacunkowego wpływu w 2024 r);
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym: dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą) w wysokości **21 585,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie administracji publicznej w wysokości **650,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów w zakresie administracji publicznej (w tym m.in.: odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu ich terminowego odprowadzania) w wysokości **183 466,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 roku);
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych w wysokości **6,10** zł;
- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **33 025,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości **3 840 883,00** zł (ustalono w wysokości 97 % planowanych należności z tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z podatku rolnego w wysokości **300 289,00** zł (ustalono w wysokości 97 % planowanych należności z tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z podatku leśnego w wysokości **102 756,00** zł (ustalono w wysokości 97 % planowanych należności z tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości **78 288,00** zł (ustalono w wysokości 97 % planowanych należności z tego źródła w 2024 roku);

- ✓ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ustalono na poziomie **7 000,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn ustalono na poziomie **52 300,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej ustalono na poziomie **19 142,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie **6 000,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na poziomie **160 305,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie **111 776,00 zł** (obliczono w oparciu o złożone oświadczenia przedsiębiorców);
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ustalono na poziomie **25 667,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na poziomie **236 822,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie działu 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* ustalono na poziomie **4 480,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z różnych opłat w zakresie działu 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* ustalono na poziomie **6 000,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z opłaty prolongacyjnej ustalono na poziomie **200,00 zł** (wysokość tego źródła szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 r.);
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w zakresie działu 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości **12 066,00 zł** (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 roku);

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – w wysokości **88 100,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z najmu mienia oświatowego - w zakresie oświaty i wychowania) w wysokości **18 000,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z usług (składniki mediów z najmu mienia oświatowego - w zakresie oświaty i wychowania) w wysokości **45 500,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w zakresie oświaty i wychowania w wysokości **10,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w zakresie oświaty i wychowania w wysokości **400,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów w zakresie oświaty i wychowania w wysokości **5 250,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy z różnych dochodów w zakresie oświaty i wychowania w wysokości **155 000,00** zł (pokrycie kosztów uczęszczania uczniów niebędących mieszkańcem Gminy Nędza do publicznych przedszkoli Gminy Nędza – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **5 600,00** zł (ustalone przez Dyrektorów podległych placówek oświatowych – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływów z usług (usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - w zakresie pomocy społecznej) w wysokości **20 000,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie pomocy społecznej w wysokości **3 000,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływów z różnych dochodów w zakresie pomocy społecznej w wysokości **500,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2023 roku);

- ✓ wpływy z pozostałych odsetek w zakresie zadań dot. rodziny w wysokości **3 000,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie zadań dot. rodziny w wysokości **20 500,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływów z różnych dochodów w zakresie zadań dot. rodziny w wysokości **100,00** zł (ustalone przez Kierownika GOPS w Nędzy – szacunkowy wpływ tego źródła w 2024 roku);
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w wysokości **14 000,00** zł (ustalono w wysokości 40% wpływów uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2,50** zł (wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR - ustalono w wysokości 5% wpływów uzyskanych należności podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa);
- ✓ wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości **2 573 836,00** zł (ustalono na poziomie 97% planowanych należności z tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **7 000,00** zł (wysokość tego źródła dochodów ustalono na poziomie szacunkowego wpływu w 2024 r);
- ✓ wpływów z różnych opłat (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) do projektu budżetu przyjęto kwotę **1 626,00** zł (wysokość tego źródła ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 r);
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym: dzierżawa systemu fotowoltaicznego) w wysokości **3 176,00** zł (ustalono na poziomie szacunkowego wpływu tego źródła w 2024 roku);
- ✓ wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **5 000,00** zł (wysokość tego źródła dochodów ustalono na poziomie szacunkowego wpływu w 2024 r);

- ✓ wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości **33 971,00 zł** (ustalono na poziomie planowanego do odliczenia podatku naliczonego z realizowanej w 2023 r. inwestycji p.n. „Budowa systemu fotowoltaicznego z miejscowości Ciechowice”)
- ✓ wpływy z usług (w tym: składniki mediów z najmu obiektu sportowego) w wysokości **2 350,00 zł** (wysokość tego źródła dochodów ustalono na poziomie szacunkowego wpływu w 2024 r);

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku planuje się uzyskać środki w kwocie **15 490 411,00 zł**, w tym:

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **23 990,00 zł** (w tym: rozłożone na raty niespłacone części za sprzedane działki wynikające z właściwych decyzji);
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **1 755,00 zł** (wysokość tego źródła ustalono w oparciu o decyzje dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **13 318 780,00 zł**, w tym:
 - kwota **7 477 500,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „**Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Książęca – etap I**” (kwotę przyjęto zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7306/PolskiLad);
 - kwota **3 326 530,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „**Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza**” (kwotę przyjęto zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja01/2021/9618/PolskiLad);
 - kwota **455 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „**Remont ul. Kanalowej w Ciechowicach**” (kwotę przyjęto zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6444/PolskiLad);
 - kwota **2 059 750,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „**Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach gminnych**” (kwotę przyjęto zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3324/PolskiLad);

- ✓ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości **430 344,00 zł**, w tym:
 - kwota **430 344,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "**Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza**" realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029 – środki KPO w formie wsparcia bezzwrotnego;
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości **58 062,00 zł**, w tym:
 - kwota **58 062,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "**Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza**" realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029 – środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie do środków KPO;
- ✓ środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **1 425 980,00 zł**, w tym:
 - kwota **509 600,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „*Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35*” (kwotę przyjęto zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/8880/PolskiLad);
 - kwota **716 380,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „*Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2*” (kwotę przyjęto zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/8880/PolskiLad);
 - kwota **200 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „*Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II*” (kwotę przyjęto zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/293/PolskiLad);
- ✓ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **231 500,00 zł** w tym:
 - kwota **50 000,00 zł** środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "*Modernizacja kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie*

oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41 a" ;

- kwota **181 500,00 zł** środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania p.n. "Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego budynku klubu sportowego LKS 1908 Nędza";

2. Objaśnienie planowanych wydatków budżetowych

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok zgodnie z **tabelą nr 2** do uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Nędza ustalono na poziomie **52 998 180,07 zł** (w tym: wydatki bieżące w kwocie 32 702 660,57 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20 295 519,50 zł).

Plan wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **14 598 025,28 zł** z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 63 005,78 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie melioracji wodnych w kwocie 30 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 005,78 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 27 000,00 zł;

- **wydatki majątkowe w kwocie 14 535 019,50 zł**, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 535 019,50 zł, w tym:
 - kwota 171 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Spacerowej w Szymocicach”;
 - kwota 108 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Powstańców Śląskich w Babicach”;
 - kwota 6 188 519,50 zł na realizację zadania p.n. „Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - kwota 7 607 500,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - kwota 460 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap”;

Dział 600 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **426 181,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 426 181,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dostarczania wody w kwocie 411 181,00 zł (w tym: dopłata dla wszystkich odbiorców do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **1 278 230,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 798 230,00 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 300 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki za zajęcie pasa drogowego w ramach dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 461 630,00 zł (w tym m.in.: remonty cząstkowe dróg gminnych, „akcja zima” i ścinka poboczy dróg gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg wewnętrznych w kwocie 30 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie funkcjonowania przystanków komunikacyjnych w kwocie 5 600,00 zł;

- **wydatki majątkowe w kwocie 480 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - kwota 480 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „*Remont ulicy Kanalowej w Ciechowicach*” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **2 626 400,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 524 600,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 316 000,00zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 208 600,00 zł;
- **wydatki majątkowe w kwocie 2 101 800,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 101 800,00 zł, w tym:
 - kwota 2 101 800,00 zł na realizację zadania p.n. p.n. *Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach gminnych* współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **40 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 40 500,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 40 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie cmentarzy w kwocie 500,00 zł, w tym kwota 500,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **5 626 931,79 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 5 626 931,79 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 71 772,00 zł, w tym: kwota 71 772,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 21 596,00 zł, w tym: kwota 350,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rad gminy w kwocie 24 500,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie rad gmin (diety dla radnych, członków komisji i zwrot kosztów ich podróży służbowych) w kwocie 106 000,00zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędu gminy w kwocie 3 937 979,79 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędu gminy w kwocie 968 076,00 zł;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie urzędu gminy w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie promocji gminy w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie promocji gminy w kwocie 152 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (współpraca z zagranicą , różne wydatki, podatek od nieruchomości, utrzymanie samochodów służbowych, składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina należy) w kwocie 288 808,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności (diety dla sołtysów) w kwocie 33 700,00 zł;

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 300,00 zł, w tym kwota 1 300,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 700,00 zł, w tym kwota 700,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **1 400,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 1 400,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałych wydatków obronnych w kwocie 600,00 zł, w tym kwota 600,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie kwalifikacji wojskowej w kwocie 800,00 zł, w tym kwota 800,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **195 313,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 195 313,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 35 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 154 913,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obrony cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 900,00 zł , w tym kwota 900,00 zł dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **219 100,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 219 100,00 zł**, w tym:

- ✓ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie 139 000,00 zł;
- ✓ wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 80 100,00 zł (udzielone przez Gminę Nędza poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania p.n. „*Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o pojemności 573 m³ na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy*”);

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **210 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 210 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rezerw ogólnych i celowych w kwocie 210 000,00 zł (w tym rezerwa ogólna w kwocie 110 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł);

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **14 231 698,40 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 14 231 698,40 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 6 661 062,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 944 190,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 315 098,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 2 935 273,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 578 005,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 137 209,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 396 937,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 22 587,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 28 527,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 323 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 50 170,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 934 468,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 150 174,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 4 828,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 31 172,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 8 964,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 401 652,40 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

- metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 251 200,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 3 500,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 33 682,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 20 000,00 zł;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **165 801,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 165 801,00 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 9 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6 500,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 95 500,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 32 301,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **2 163 015,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 2 163 015,00zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 684 161,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 19 214,00 zł, w tym kwota

- 19 214,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 126 851,00 zł, w tym kwota 55 703,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie dodatków mieszkaniowych w kwocie 34 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków stałych w kwocie 201 007,00 zł, w tym kwota 186 707,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań w zakresie zasiłków stałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 727 086,00 zł, w tym: 65 047,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 117 103,50 zł, w tym kwota 70,50 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 11 629,50 zł, w tym kwota 4 629,50 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy w zakresie dożywiania 81 883,00 zł, w tym: 46 309,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 85 080,00 zł, w tym kwota 2 980,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 40 000,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **11 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3 000,00zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 8 000,00zł;

Dział 855 -RODZINA

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **4 249 246,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 3 224 246,00zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczenia wychowawczego w kwocie 9 500,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 376 382,46 zł, w tym kwota 376 382,46 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 23 248,00 zł, w tym kwota 9 248,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 588 999,54 zł, w tym kwota 2 588 999,54 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie Karty Dużej Rodziny w kwocie 420,00 zł, w tym kwota 420,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wspierania rodziny w kwocie 35 000,00 zł;
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny w kwocie 6 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 150 000,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 31 696,00 zł, w tym kwota 31 696,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 3 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe w kwocie 1 025 000,00 zł**, w tym:
- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 025 000,00 zł, w tym:
 - kwota 1 025 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „**Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza**” realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029;

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **3 775 808,60 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 3 775 808,60 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 114 254,00 zł ;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 478 454,60 zł ;
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 150 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 000,00 zł ;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oczyszczania miast i wsi w gminie w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 80 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 25 000,00 zł, w tym kwota 5 000,00 zł dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”;
 - ✓ 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 w zakresie urzędu gminy w kwocie 107 300,00 zł – realizacja projektu: „**Śląskie. Przywracamy błękit**”;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 101 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 679 000,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 29 800,00 zł;

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków budżetu na 2024 rok w tym dziale wynosi **2 400 880,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 743 680,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w kwocie 375 100,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki) w kwocie 334 400,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa dla osoby fizycznej na realizację zadania p.n.: Prace remontowe kaplicy w Nędzy w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 14 180,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 1 657 200,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 657 200,00 zł, w tym:
 - kwota 262 200,00 zł na realizację zadania p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;*
 - kwota 77 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednoczenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia;*
 - kwota 17 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika;*
 - kwota 545 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35 współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;*
 - kwota 756 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2 współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;*

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków budżetu na 2024 r. w tym dziale wynosi **776 650,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 280 150,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obiektów sportowych w kwocie 160 150,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 120 000,00 zł;

- **wydatki majątkowe w kwocie 496 500,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 496 500,00 zł, w tym:
 - kwota 20 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Zakup kontenera magazynowego na potrzeby obiektu sportowego w Nędzy*;
 - kwota 376 500,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego budynku klubu sportowego LKS 1908 Nędza*, w tym: kwota 181 500,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
 - kwota 100 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41 a*, w tym: kwota 50 000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

3. Objaśnienie planowanych przychodów i rozchodów

W roku 2024 zaplanowano **przychody budżetu** w kwocie **5 095 084,47 zł**, w tym:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 872,60 zł w tym:

- na pokrycie deficytu 169 872,60 zł;

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 925 211,87 zł, w tym:

- na pokrycie deficytu 4 613 899,87 zł;

W roku 2024 zaplanowano **rozchody budżetu** w kwocie **311 312,00** zł , w tym:

1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **311 312,00** zł , w tym :
 - ✓ spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w kwocie 162 912,00 zł;
 - ✓ spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na realizację zadania p.n. *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice* w kwocie 148 400,00 zł.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.)

Dział 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wydatki majątkowe w kwocie **279 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 279 000,00 zł, w tym:
 - kwota 171 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Spacerowej w Szymocicach”;
 - kwota 108 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Powstańców Śląskich w Babicach”;

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wydatki majątkowe w kwocie **480 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - kwota 480 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Remont ulicy Kanałowej w Ciechowicach” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wydatki majątkowe w kwocie **2 101 800,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 101 800,00 zł, w tym:
 - kwota 2 101 800,00 zł na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach gminnych” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

- wydatki majątkowe w kwocie **496 500,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 496 500,00 zł, w tym:
 - kwota 20 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Zakup kontenera magazynowego na potrzeby obiektu sportowego w Nędzy”;
 - kwota 376 500,00 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego budynku klubu sportowego LKS 1908 Nędza”, w tym: kwota 181 500,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
 - kwota 100 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41 a”, w tym: kwota 50 000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

2. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz urzędu gminy

2.1. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy

2.1.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy wynoszą **35 830,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 830,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>35 830,00</i>
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	- Wpływy z usług	32 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 220,00
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 200,00

2.1.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. wynoszą **6 388 584,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie **6 384 584,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 4 650 425,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 585 142,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 229 830,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 271 777,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 12 715,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 20 685,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 24 452,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 244 775,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 42 439,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 131 582,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 150 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 20 762,00 zł;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wydatki bieżące w kwocie **4 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2 000,00 zł;

2.2. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śląskich

2.2.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. wynoszą **23 000,00 zł**, w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 000,00
<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>23 000,00</i>
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 100,00
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
- Wpływy z różnych dochodów	500,00
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400,00

2.2.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. wynoszą **1 536 934,40 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie **1 536 934,40 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 576 237,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 89 539,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 27 580,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 492 655,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 76 486,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 26 430,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 60 101,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 2 647,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 4 051,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 5 561,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 71 529,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 5 012,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 14 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 964,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 43 070,40 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 36 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 4 072,00 zł;

2.3. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach

2.3.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach wynoszą **21 030,00 zł**, w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 030,00
<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>21 030,00</i>
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
- Wpływy z usług	3 500,00
- Wpływy z różnych dochodów	930,00
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 600,00

2.3.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach wynoszą **1 817 229,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie **1 817 229,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 672 231,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 108 934,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 28 959,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 545 372,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 71 644,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 29 648,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 31 842,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 5 189,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 1 493,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 6 385,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 185 474,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 50 787,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 2 299,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 63 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 11 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 2 672,00 zł;

2.4. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy

2.4.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy wynoszą **38 800,00 zł**, w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 800,00
<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>38 800,00</i>
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
- Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 400,00

2.4.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy wynoszą **1 572 037,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **wydatki bieżące w kwocie 1 572 037,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 1 145 023,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 112 092,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 50 563,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 5 411,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 227 805,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 25 789,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 1 150,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 4 204,00 zł;

2.5. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej

2.5.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. wynoszą **44 200,00 zł**, w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 200,00
<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>44 200,00</i>
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
- Wpływy z usług	10 000,00
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
- Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

2.5.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. wynoszą **2 344 414,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie **2 344 414,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 762 169,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 160 575,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 28 729,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 752 223,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 87 783,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 30 568,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 33 217,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 2 036,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 2 298,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 8 361,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 204 885,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 26 147,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 1 379,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 17 172,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 7 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 163 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 54 200,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 972,00 zł;

2.6. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy

2.6.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy wynoszą **47 100,00 zł**, w tym:

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	23 500,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>23 500,00</i>
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów	500,00
	- Wpływy z usług	20 000,00
Dział 855	RODZINA	23 600,00
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>23 600,00</i>
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00
	- Wpływy z różnych dochodów	100,00

2.6.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy wynoszą **5 334 261,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wydatki bieżące w kwocie **4 500,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4 500,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

- wydatki bieżące w kwocie **2 135 015,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 684 161,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 19 214,00 zł, w tym kwota 19 214,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w

- kwocie 126 851,00 zł, w tym kwota 55 703,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie dodatków mieszkaniowych w kwocie 34 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków stałych w kwocie 201 007,00 zł, w tym kwota 186 707,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 727 086,00 zł, w tym: 65 047,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 117 103,50 zł, w tym kwota 70,50 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 11 629,50 zł, w tym kwota 4 629,50 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy w zakresie dożywiania 81 883,00 zł, w tym: 46 309,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych);
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 85 080,00 zł, w tym kwota 2 980,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 15 000,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3 000,00zł;

Dział 855 -RODZINA

- wydatki bieżące w kwocie **3 191 746,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 376 382,46 zł, w tym kwota 376 382,46 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 248,00 zł, w tym kwota 9 248,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 588 999,54 zł, w tym kwota 2 588 999,54 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie Karty Dużej Rodziny w kwocie 420,00 zł, w tym kwota 420,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wspierania rodziny w kwocie 35 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 150 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 31 696,00 zł, w tym kwota 31 696,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;

2.7. Planowane dochody i wydatki urzędu gminy

2.7.1. Planowane dochody

Planowane dochody urzędu gminy wynoszą **48 004 447,60 zł**, w tym:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 191 971,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	387 941,00
		- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 941,00
		- Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	10 804 030,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 804 030,00
Dział	600	Transport i łączność	460 600,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	5 600,00
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600,00
		<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	455 000,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 000,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 516 043,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	430 548,00
		- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	763,00
		- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 805,00
		- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	705,00
		- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 000,00
		- Wpływy z usług	155 000,00
		- Wpływy z pozostałych odsetek	3 140,00
		- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	602,00
		- Wpływy z różnych dochodów	14 533,00
		<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	2 085 495,00
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 755,00
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 990,00
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 059 750,00
Dział	710	Działalność usługowa	500,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	500,00
		- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Dział	750	Administracja publiczna	278 639,10
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	278 639,10
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	810,00
		- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 585,00

		- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
		- Wpływy z różnych dochodów	183 466,00
		- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 122,00
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,10
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	2 000,00
		- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Dział	752	Obrona narodowa	1 400,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	1 400,00
		- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	900,00
		- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 580 884,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	12 580 884,00
		- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 552 202,00
		- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 683,00
		- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 025,00
		- Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 883,00
		- Wpływy z podatku rolnego	300 289,00
		- Wpływy z podatku leśnego	102 756,00
		- Wpływy z podatku od środków transportowych	78 288,00
		- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 300,00
		- Wpływy z opłaty skarbowej	19 142,00
		- Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 305,00
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 776,00
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 667,00
		- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236 822,00
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 480,00
		- Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 066,00

Dział	758	Różne rozliczenia	12 535 322,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	12 535 322,00
		- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 467 801,00
		- Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 467 801,00
		- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 067 521,00
		- Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 067 521,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	155 000,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	155 000,00
		- Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
Dział	852	Pomoc społeczna	380 660,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	380 660,00
		- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 680,00
		- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 980,00
Dział	855	Rodzina	3 509 154,50
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	3 020 748,50
		- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 006 746,00
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 002,50
		<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	488 406,00
		- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 344,00
		-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 062,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 544,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	2 731 544,00
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 573 836,00
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		- Wpływy z różnych opłat	1 626,00
		- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 176,00
		- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 971,00
		- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 935,00
		- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	5 000,00

Dział	921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 425 980,00
		<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 425 980,00</i>
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 980,00
Dział	926	Kultura fizyczna	233 850,00
		<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 350,00</i>
		- Wpływy z usług	2 350,00
		<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>231 500,00</i>
		- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 500,00
RAZEM			48 004 447,60

2.7.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki urzędu gminy wynoszą **34 004 720,67 zł**, w tym:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wydatki bieżące w kwocie **63 005,78 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie melioracji wodnych w kwocie 30 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 005,78 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi w kwocie 27 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie **14 535 019,50 zł**, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 535 019,50 zł, w tym:
 - kwota 171 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Spacerowej w Szymolicach”;
 - kwota 108 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Powstańców Śląskich w Babicach”;
 - kwota 6 188 519,50 zł na realizację zadania p.n. „Budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - kwota 7 607 500,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Ks. i Łęg” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - kwota 460 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nędza I etap”;

Dział 600 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- wydatki bieżące w kwocie 426 181,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dostarczania wody w kwocie 411 181,00 zł (w tym: dopłata dla wszystkich odbiorców do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wydatki bieżące w kwocie 798 230,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 300 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki za zajęcie pasa drogowego w ramach dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 461 630,00 zł (w tym m.in.: remonty cząstkowe dróg gminnych, „akcja zima” i ścinka poboczy dróg gminnych);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg wewnętrznych w kwocie 30 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie funkcjonowania przystanków komunikacyjnych w kwocie 5 600,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 480 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - kwota 480 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „*Remont ulicy Kanalowej w Ciechowicach*” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wydatki bieżące w kwocie 524 600,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 316 000,00zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 208 600,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 2 101 800,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 101 800,00 zł, w tym:
 - kwota 2 101 800,00 zł na realizację zadania p.n. *Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach gminnych* współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wydatki bieżące w kwocie 40 500,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 40 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie cmentarzy w kwocie 500,00 zł, w tym kwota 500,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki bieżące w kwocie 5 626 931,79 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 71 772,00 zł, w tym: kwota 71 772,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 21 596,00 zł, w tym: kwota 350,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rad gminy w kwocie 24 500,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie rad gmin (diety dla radnych, członków komisji i zwrot kosztów ich podróży służbowych) w kwocie 106 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędu gminy w kwocie 3 937 979,79 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędu gminy w kwocie 968 076,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie urzędu gminy w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie promocji gminy w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie promocji gminy w kwocie 152 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności (współpraca z zagranicą , różne wydatki, podatek od nieruchomości, utrzymanie samochodów służbowych, składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina należy) w kwocie 288 808,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności (diety dla sołtysów) w kwocie 33 700,00 zł;

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 300,00 zł, w tym kwota 1 300,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 700,00 zł, w tym kwota 700,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

- wydatki bieżące w kwocie 1 400,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałych wydatków obronnych w kwocie 600,00 zł, w tym kwota 600,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie kwalifikacji wojskowej w kwocie 800,00 zł, w tym kwota 800,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami;

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki bieżące w kwocie 195 313,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 35 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 154 913,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obrony cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 900,00 zł , w tym kwota 900,00 zł dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wydatki bieżące w kwocie 219 100,00 zł, w tym:

- ✓ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie 139 000,00 zł;
- ✓ wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 80 100,00 zł (udzielone przez Gminę Nędza poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania p.n. „*Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o pojemności 573 m³ na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy*”);

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- wydatki bieżące w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rezerw ogólnych i celowych w kwocie 210 000,00 zł (w tym rezerwa ogólna w kwocie 110 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł);

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki bieżące w kwocie 576 500,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 230 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 323 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 3 500,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 20 000,00 zł;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wydatki bieżące w kwocie 157 301,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 9 500,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 95 500,00 zł;

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 32 301,00 zł;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

- **wydatki bieżące w kwocie 28 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań w zakresie zasiłków stałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 25 000,00 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 8 000,00 zł;

Dział 855 - RODZINA

- **wydatki bieżące w kwocie 32 500,00zł**, w tym:
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczenia wychowawczego w kwocie 9 500,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 14 000,00 zł;
 - ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny w kwocie 6 000,00 zł;
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 3 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe w kwocie 1 025 000,00 zł**, w tym:
 - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 025 000,00 zł, w tym:
 - kwota 1 025 000,00 zł na realizację zadania p.n.: „**Budowa (utworzenie) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Nędza**” realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029;

Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **wydatki bieżące w kwocie 3 775 808,60 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 114 254,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 478 454,60 zł ;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa dla Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 150 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oczyszczania miast i wsi w gminie w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 80 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 25 000,00 zł, w tym kwota 5 000,00 zł dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”;
- ✓ 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 w zakresie urzędu gminy w kwocie 107 300,00 zł – realizacja projektu: „*Śląskie. Przywracamy błękit*”;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 101 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 679 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 29 800,00 zł;

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki bieżące w kwocie 743 680,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w kwocie 375 100,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki) w kwocie 334 400,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa dla osoby fizycznej na realizację zadania p.n.: Prace remontowe kaplicy w Nędzy w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 14 180,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 1 657 200,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 657 200,00 zł, w tym:
 - kwota 262 200,00 zł na realizację zadania p.n. *Dotacja celowa dla Parafii*

Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych przy zabytku w Nędzy przy ul. Jana Pawła II współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

- kwota 77 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednoczenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia;*
- kwota 17 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Renowacja chrzcielnicy i paschału/świecznika;*
- kwota 545 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ciechowicach przy ul. Raciborskiej 35 II współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;*
- kwota 756 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2 II współfinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;*

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

- wydatki bieżące w kwocie 280 150,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obiektów sportowych w kwocie 160 150,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 120 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 496 500,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 496 500,00 zł, w tym:
 - kwota 20 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Zakup kontenera magazynowego na potrzeby obiektu sportowego w Nędzy;*
 - kwota 376 500,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego budynku klubu sportowego LKS 1908 Nędza, w tym: kwota 181 500,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;*
 - kwota 100 000,00 zł na realizację zadania p.n. *Modernizacja kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41 a, w tym: kwota 50 000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;*

3. Zestawienie planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego w trybie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.)

UCHWAŁĄ Nr LXXVII-478-2023 z dnia 29 marca 2023 r. RADA GMINY NĘDZA nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki.