

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.87.2023
WÓJTA GMINY PRZYRÓW

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2024:

- plan dochodów **33.904.910,92 zł**
- plan wydatków **34.906.281,24 zł**
- plan przychodów **6.011.424,91 zł**
- plan rozchodów **5.010.054,59 zł**

2. Szczegółowe dane zawiera projekt uchwały Rady Gminy Przyrów w sprawie budżetu gminy na rok 2024 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2024, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz uzasadnieniem, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Przyrowie – w terminie do dnia 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przyrów

Robert Nowak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.87.2023
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 13 listopada 2023 r.

**Uchwała Nr/.../.....
Rady Gminy Przyrów
z dnia 202.. roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 15 ust 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) , art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), **Rada Gminy Przyrów** u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	zł	33.904.910,92 w tym:
-dochody bieżące	zł	18.989.773,19
-dochody majątkowe	zł	14.915.137,73

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	zł	34.906.281,24 w tym:
- wydatki bieżące	zł	17.819.114,86
- wydatki majątkowe	zł	17.087.166,38

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu jako różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **1.001.370,32 zł.**
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
-kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 1.001.370,32
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **800.000,- zł;**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **982.370,32 zł.**

§ 4

Ustala się plan przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Budżetowego w zakresie określonym w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2024r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się na 2024 rok plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:
-z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami;
-własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
-związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem 6*.

§ 7

Ustala się limit udzielanych w 2024r. pożyczek przez Wójta Gminy do kwoty **56 000,- zł.**

§ 8

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.500,- zł** oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Przyrów w zakresie ochrony środowiska w kwocie **3.500,- zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 9

Ustala się plan dochodów budżetu państwa odprowadzanych przez Gminę Przyrów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

§ 10

Ustala się na 2024 plan dochodów i wydatków dla środków pozyskanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z *załącznikiem 9*.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **75.000,-zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **25.000,-**, pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem ich w całości na realizację wydatków ujętych w zadaniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; w wysokości **100.000,- zł**-zgodnie z *załącznikiem nr 10* do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **800.000,- zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 13

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, ustalone jako równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim w kwocie ogółem **389.116,82 zł**; w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 14

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **276.000,- zł**, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 118.625,- zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51.375,- zł,
- 3) celową na koszty bieżące funkcjonowania instytucji opieki do lat 3 w kwocie 106.000 zł,

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Przyrów do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1.
5. Zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 2.
6. Udzielania w 2024r. pożyczek do kwoty określonej w § 7.
7. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.
8. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2024 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

*Przewodniczący Rady Gminy Przyrów
Maria Stępień*

załącznik nr 1 do uchwały RG Przyrów nr....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZYRÓW NA 2024r.

Dział	Nazwa źródła	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 645,00
	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	5 645,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 030,00
	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	315,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00
	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-na podstawie umów z podmiotami gospodarczymi	445 295,00
	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-na podstawie umów z os. fizycznymi	37 000,00
	Wpływy z różnych dochodów-Wpływy za media od wynajmowanych nieruchomości	65 000,00
750	Administracja publiczna	90 014,00
	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika składek	800,00
	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 -sprawy ewidencji ludności, usc, akcja kurierska	29 208,00
	Dochody jako udział gminy w realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie udostępniania danych os.	6,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu Woj. Śląskiego jako refundacja części (80%) wydatków w ramach konkursu inicjatywy sołeckie 2024r.	40 000,00
	Wpływy z różnych dochodów-odsetki z lokat bankowych	20 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00
	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	790,00
752	Obrona narodowa	610,00
	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- w zakresie oc i kwalifikacji wojskowej	610,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 128 435,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 255 768,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 573,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 774 490,00
	Wpływy z podatku rolnego	591 228,00
	Wpływy z podatku leśnego	116 910,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 966,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
758	Różne rozliczenia	8 826 139,00
	Wpływy z różnych dochodów-wpływy z podatku od towarów i usług odliczonego w ramach zadań realizowanych przez gminę	722 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-refundacja za 2023 rok Funduszu Sołeckiego na poziomie 40% zrealizowanych wydatków	17 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym -subwencja oświatowa -4 472 805,00 - subwencja wyrównawcza-3 614 334,00	8 087 139,00
801	Oświata i wychowanie	406 303,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	Wpływy z różnych opłat-wynajem hali sportowej, wpływy za co , wynajem miejsca postojowego	36 500,00
	Wpływy z usług-wpłaty rodziców za usługę żywienia dzieci w publicznej szkole podstawowej w Przyrowie	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika składek,	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do lat 5	131 803,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- ref. kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy	48 000,00
852	Pomoc społeczna	482 563,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	48 000,00
	Wpływy z różnych dochodów: -wynagrodzenie płatnika składek GOPS -500,00 -zwrot kosztów za pobyt osoby umieszczonej w schronisku dla bezdomnych-2 000,- -wpływy środków w ramach umowy na partycypację kosztów utrzymania osoby umieszczonej w DPS-7 200,-	9 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 471,00
	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	4 392,00
855	Rodzina	1 598 599,50
	Wpływy z pozostałych odsetek os świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych	12 000,00
	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	1 578 265,00
	Dochody jako udział gminy w realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie Karty Dużej Rodziny oraz funduszu alimentacyjnego	5 334,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000,00
	Wpływy z różnych opłat-środki Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar środki Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00

	Wpływy z usług-sprzedaż szkła szkła odzyskanego z recyklingu mieszkańców i podmiotów gospodarczych	2 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-wpływy z odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -wpływy w ramach porozumienia z WFOŚiGW na prowadzenie punktu Czyste powietrze 35 000,00 oraz na zbiórkę azbestu wśród mieszkańców z terenu gminy 45 000,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 644,69
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 644,69
bieżące		razem:
		18 989 773,19
	w tym: 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	0,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 005 000,00
	Dotacja w ramach środków UE-PROW 2021-2027 za zrealizowaną budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Juliance oraz rozbudowanego wodociągu w Przyrowie	3 005 000,00
600	Transport i łączność	5 327 311,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów.	3 659 650,00
	Dotacja w ramach środków UE-PROW 2021-2027 za zrealizowaną budowę dróg tj. ul. Szkolnej i Kościelnej w miejscowości Sygontka	1 667 661,00
758	Różne rozliczenia	89 361,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- refundacja za 2023 rok Funduszu Sołeckiego 40% zrealizowanych wydatków	89 361,00
855	Rodzina	1 922 609,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-środki w ramach planu środków programu Maluch+ ze źródłem finansowania KPO i wkładu krajowego z budżetu państwa	732 609,00
	Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- na przebudowę budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Przyrowie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	1 190 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 767,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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- refund. środków z udziałem UE-PROW „Budowy ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów.	86 763,00
	Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów- I transza	2 850 000,00
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)- refundacja za wydatki poniesione w 2023 środków RPO jako ostateczne rozliczenie projektu „Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	109 004,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu Woj. Śląskiego jako refundacja części (80%) wydatków w ramach konkursu inicjatywy sołeckiej 2024r.	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 089,73
	Środki przyznane z Rządowego Funduszu Programu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych do końca 2024r. w tym: -Wykonanie prac konserwatorskich w unikatowym, zabytkowym młynie wodnym w Wiercicy 150.000,-; -prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w Przyrowie 142.000,-; -Konserwacja-prace ratunkowe wieży kościoła pw. NMP Szkaplerznej w Przyrowie-686.000,-; -Prace konserwatorskie przy zabytkowej drewnianej wieży strażackiej w Przyrowie-31.360,-; -Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w Woli Mokrzeckiej-186.000,-; -Prace konserwatorskie przy emporze organowej znajdującej się w kościele pw. Św. Anny w Aleksandrówce, gmina Przyrów-269.729,73.	1 465 089,73
majątkowe		razem:
		14 915 137,73
	w tym 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	4 868 428,00

Ogółem:		33 904 910,92
	w tym 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	4 868 428,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZYRÓW NA 2024r.

załącznik nr 2 do uchwały RG Przyrów nr....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 898 204,00	13 531,00	13 531,00	0,00	13 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 673,00	2 884 673,00	2 834 173,00	
	01009	Spółki wodne	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	lżby rolnicze	11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 884 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 673,00	2 884 673,00	2 834 173,00	
600		Transport i łączność	6 299 806,59	283 767,63	223 767,63	4 000,00	219 767,63	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 016 038,96	6 016 038,96	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 000,00	79 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 572 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 300,00	5 569 300,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	273 000,00	153 000,00	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	363 956,59	37 217,63	37 217,63	0,00	37 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	326 738,96	326 738,96	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	410 500,00	340 500,00	340 500,00	7 000,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00	234 000,00	234 000,00	7 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	39 400,00	39 400,00	39 400,00	2 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 700,00	37 700,00	37 700,00	2 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 935 484,00	3 557 984,00	3 329 184,00	2 560 258,00	768 926,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 028,00	43 028,00	43 028,00	28 858,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	157 100,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 200,00	3 028 700,00	3 026 700,00	2 518 200,00	508 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	227 656,00	227 656,00	148 456,00	13 200,00	135 256,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						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,
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 500,00	251 500,00	204 500,00	24 000,00	180 500,00	12 000,00	35 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 204 292,00	7 054 292,00	4 846 123,00	3 716 650,00	1 129 473,00	2 082 569,00	125 600,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 899 400,00	4 749 400,00	3 288 400,00	2 829 400,00	459 000,00	1 357 000,00	104 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	858 100,00	858 100,00	837 100,00	671 100,00	166 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 573,00	198 573,00	198 573,00	0,00	198 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	393 500,00	393 500,00	392 900,00	171 800,00	221 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 569,00	178 569,00	3 700,00	3 700,00	0,00	174 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 700,00	310 700,00	40 000,00	40 000,00	0,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	58 950,00	58 950,00	58 950,00	650,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	40 000,00	7 000,00	33 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	30 000,00	7 000,00	23 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 533 269,00	1 533 269,00	1 216 478,00	764 626,00	451 852,00	0,00	316 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						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,
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 613,00	25 613,00	25 613,00	0,00	25 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 570,00	62 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	202 640,00	202 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 368,00	552 368,00	549 868,00	478 070,00	71 798,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 105,00	299 105,00	296 605,00	268 810,00	27 795,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 581,00	46 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	90 392,00	90 392,00	90 392,00	17 746,00	72 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	22 800,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 500,00	26 500,00	3 700,00	3 700,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 691 524,00	1 691 524,00	356 812,00	285 724,00	71 088,00	0,00	1 334 712,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 329,00	1 614 329,00	280 617,00	255 094,00	25 523,00	0,00	1 333 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 630,00	30 630,00	30 630,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 374,00	31 374,00	31 374,00	0,00	31 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						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,
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 138,00	1 698 818,00	1 230 010,00	91 567,00	1 138 443,00	463 808,00	5 000,00	0,00	0,00	3 261 320,00	3 261 320,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 014,00	30 014,00	0,00	0,00	0,00	30 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 903 582,00	890 582,00	671 576,00	82 147,00	589 429,00	219 006,00	0,00	0,00	0,00	3 013 000,00	3 013 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 288,00	222 288,00	7 500,00	0,00	7 500,00	214 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 134,00	8 134,00	8 134,00	0,00	8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	35 000,00	35 000,00	9 420,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	53 000,00	53 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	166 320,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 320,00	146 320,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 963,65	796 229,23	126 750,23	0,00	126 750,23	669 479,00	0,00	0,00	0,00	1 499 734,42	1 499 734,42	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	670 879,00	670 879,00	1 400,00	0,00	1 400,00	669 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 499 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 734,42	1 499 734,42	0,00
	92195	Pozostała działalność	125 350,23	125 350,23	125 350,23	0,00	125 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	900 800,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	6 000,00	0,00	0,00	815 900,00	815 900,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	815 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 900,00	815 900,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			34906281,24	17819 114,86	12 248 155,86	7 467 225,00	4 780 930,86	3 449 556,00	2 063 403,00	0,00	58 000,00	17 087 166,38	17 087 166,38	2 834 173,00

Plan Przychodów i Rozchodów budżetu gminy w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 011 424,91
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	56 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 259 153,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 740 335,76
4	Przelewy z rachunków lokat	994	1 936 936,15
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 000,00
Rozchody ogółem:			5 010 054,59
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	56 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 560 553,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	393 501,59

**Plan przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Komunalnego na 2024 r.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2024r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu środków obrotowych na 31.12.2024 rok
90 000,00	4 589 385,00 w tym:	4 638 602,00	40 783,00
dotacja przedmiotowe:	463 808,00		
dotacje celowa na inwestycje:	2 884 173,00		
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami (etap I zadania 2023/2024	2 836 173,00		
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Cmentarnej w Przyrowie	48 000,00		

załącznik nr 5 do uchwały RG Przyrów nr....

Plan dotacji na 2024r. z budżetu Gminy Przyrów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji/w zł			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01044	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				2 884 173,00
600	60004	Starostwo Powiatowe w Częstochowie			60 000,00	
600	60013	Woj. Śląskie				1 909 650,00
900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie	30 014,00			
	90002		214 788,00			
	90003		219 006,00			
851	85154	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie		35 000,00		
921	92114			669 479,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			12 000,00	
		OSP Wiercica(Fund.Solecki)				12 000,00
801	80101	Niepubliczne Szkoły		1 357 000,00		
	80103	Podstawowe w Zalesicach i Woli		280 000,00		
	80149	Mokrzeskiej prowadzone przez		174 869,00		
	80150	Stowarzyszenie na rzecz		270 700,00		
854	85404	Rozwoju Gminy Przyrów prowadzące szkoły podstawowe niepubliczne		22 800,00		
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			25 000,00	
921	92120	Andrzej Dobrowolski Wiercica				157 500,00
	92120	Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego Aleksandrówka 42				275 234,42
	92120	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Doroty w Przyrowie ul. Częstochowska 1, 42-248 Przyrów				145 000,00
	92120	OSP Przyrów				32 000,00
	92120	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Doroty w Przyrowie ul. Częstochowska 1, 42-248 Przyrów				700 000,00
	92120	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego ul. Kościelna 17, Mokrzesz				190 000,00
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (w tym FS Przyrów)			78 900,00	
RAZEM			463 808,00	2 809 848,00	175 900,00	6 305 557,42

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu gminy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024r.

Dział	Rozdział	§ Dochodów	Nazwa	Dochody bieżące	Przeznaczenie dochodów w wydatkach bieżących		
					Wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
750			Administracja publiczna	29 208,00	29 208,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 208,00	29 208,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	29 208,00	29 208,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00			790,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00			790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	790,00			790,00
752			Obrona narodowa	610,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00			300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	310,00			300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	610,00			610,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00			4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00			4 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.392,00			4 392,00
855			Rodzina	1 578 265,00	237 362,00	1 333 712,00	7 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 700,00	205 988,00	1 333 712,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 546 700,00	205 988,00	1 333 712,00	7 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 374,00	31 374,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 374,00	26631 374,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	191,00			191,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00			191,00
Razem:			1 613 265,00	266 570,00	1 333 712,00	12 983,00

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2024r.

Dział	Rozdział	§ Dochodów	Nazwa	Dochody	Przeznaczenie dochodów w wydatkach bieżących na:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
758			Różne rozliczenia	106 361,00			106 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 361,00			106 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00			17 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 361,00			89 361,00
801			Oświata i wychowanie	131 803,00	131 803,00		
	80104		Przedszkola	131 803,00	131 803,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 803,00	131 803,00		
852			Pomoc społeczna	420 471,00	137 053,00	256 291,00	27 127,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 613,00	25 613,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 613,00	25 613,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 570,00		26 570,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 570,00		26 570,00	
85216		Zasiłki stałe	202 640,00		202 640,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 640,00		202 640,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 567,00	76 567,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 567,00	76 567,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 081,00		27 081,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 081,00		27 081,00	
85295		Pozostała działalność	36 000,00	8 873,00		27 127,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	8 873,00		27 127,00
Razem:			658 635,00	268 856,00	256 291,00	133 488,00

Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jst. na 2024r.

Dział	Rozdział	§ Dochodów	Wydatki	Przeznaczenie wydatków na:				Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje		
600	Transport i łączność		50 000,00				50 000,-	5 569 300,00	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na realizację transportu publicznego linii powiatowych</i>
	60004-Lokalny transport zbiorowy		50 000,00				50 000,-		
	60013-Drogi publiczne wojewódzkie	3659650,00	3659 650,00					3 659 650,00	<i>Porozumienie z woj. Śląskim na Rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów.</i>
			1909650,00					1 909 650,00	<i>Pomoc finansowa dla woj. Śląskiego (jako wkład własny gminy) na Rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów</i>

załącznik nr 7 do uchwały RG Przyrów nr

Plan dochodów Gminy Przyrów na 2024 rok z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Przyrów w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:</i>	3 500,00	
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>		
		<i>-Wpływy z różnych opłat</i>	3 500,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi:		3 500,00
		<i>-wydatki majątkowe z tego:</i>		3 500,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		3 500,00
Razem			3 500,00	3 500,00

załącznik nr 8 do uchwały RG Przyrów nr....

Plan dochodów budżetu państwa odprowadzanych przez Gminę Przyrów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	122,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122,00
855		Rodzina	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00
		Razem	8 152,00

załącznik nr 9 do uchwały RG Przyrów nr....

Plan dochodów i wydatków ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody majątkowe	Wydatki majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,-	2 850 000,-	Środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów
	90095	Pozostała działalność	2 850 000,-	2 850 000,-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 089,73	1 465 089,73	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 465 089,73	1 465 089,73	Środki przyznane z Rządowego Funduszu Programu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych do końca 2024r. w tym: -Wykonanie prac konserwatorskich w unikatowym, zabytkowym młynie wodnym w Wiercicy 150.000,-; -prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w Przyrowie 142.000,-; -Konserwacja-prace ratunkowe wieży kościoła pw. NMP Szkaplerznej w Przyrowie-686.000,-; -Prace konserwatorskie przy zabytkowej drewnianej wieży strażackiej w Przyrowie-31.360,-; -Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w Woli Mokrzeskiej-186.000,-; -prace konserwatorskie przy emporze organowej znajdującej się w kościele pw. Św. Anny w Aleksandrówce, gmina Przyrów-269.729,73.
		Razem	4 315 089,73	4 315 089,73	

załącznik nr 10 do uchwały RG Przyrów nr....

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowymi i Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	100 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		Dochody bieżące, w tym:	100 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	75 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	
851		Ochrona zdrowia		100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		w tym:-wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:		90 000,00
		-wynagrodzenia i pochodne		7 000,00
		-dotacje		60 000,00
		-wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00
Razem			100 000,00	100 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich Gminy
Przyrów w 2024r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	kwota w zł	w tym rodzaj wydatku wg przedsięwzięć:
600	60017	KNIEJA, KOPANINY	18.717,63	bieżący – 9 359,00
600	60017			bieżący – 9 358,63
600	60017	PRZYRÓW, ALEKSANDRÓWKA	71.990,00	bieżący – 10 000,00
700	70005			bieżący – 4 000,00
750	75075			bieżący- 25 000,00
754	75412			bieżący-3 000,00
900	90095			majątkowy-15 000,00
900	90004			bieżący-2 190,00
921	92114			bieżący-1 400,00
921	92195			bieżący-1 500,00
926	92605			bieżący-9 900,00
900	90003	STAROPOLE	30.452,14	bieżący – 1 000,00
921	92195			bieżący – 452,14
921	92195			bieżący – 29 000,00
700	70005	SYGONTKA	39.163,00	bieżący – 4 000,00
900	90015			majątkowy – 12 000,00
900	90095			majątkowy – 14 163,00
921	92195			bieżący-7 000,00
921	92195			bieżący-1 000,00
921	92195			bieżący-1 000,00
900	90004	SIERAKÓW	29.588,25	bieżący – 1 000,00
921	92195			bieżący – 28 588,25
754	75412	WIERCICA	30.100,06	majątkowy – 12 000,00
900	90003			bieżący-1 500,00
921	92195			bieżący – 8 000,00
921	92195			bieżący – 5 000,00
921	92195			bieżący-3 600,06
801	80101	WOLA MOKRZESKA	45.570,00	bieżący – 5 000,00
600	60016			bieżący – 18 000,00
900	90003			bieżący – 2 000,00
900	90095			bieżący- 15 000,00
921	92195			bieżący- 5 570,00
900	90095	STANISŁAWÓW	20.157,00	majątkowy – 19 157,00
921	92195			bieżący – 1 000,00
900	90095	ZARĘBICE	38.227,00	majątkowy – 25 000,00
921	92195			bieżący – 1 227,00
921	92195			bieżący – 5 000,00
921	92195			bieżący-7 000,00
600	60017	ZALESICE	39.738,96	majątkowy –26 738,96
800	80101			bieżący – 5 000,00
921	92195			bieżący-3 000,00
921	92195			bieżący-5 000,00
900	90095	BOLESŁAWÓW	25.412,78	majątkowy – 13 000,00
921	92195			bieżący – 7 412,78
921	92195			bieżący – 4 000,00
921	92195			bieżący – 1 000,00
Razem Fundusz Sołecki Gminy Przyrów			389.116,82	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

– Plan dochodów i podstawa kalkulacji do budżetu Gminy Przyrów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zawierający plan dochodów w kwocie **33.904.910,92** w tym:

- dochody bieżące zł **18.989.773,19**

- dochody majątkowe zł **14.915.137,73,**

w tym w ramach środków UE **4.868.428,00**

Poszczególne kwoty dochodów wymienione w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł skalkulowano następująco:

Plan dochodów majątkowych:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - refundacja za 2023 r. Funduszu Sołeckiego na poziomie 40% wydatków majątkowych – 89.36100;
- Refundacja środków PROW 2021-2027 poniesionych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Juliance oraz rozbudowanego wodociągu w Przyrowie - 3.005.000,00;
- Refundacja środków PROW 2021-2027 poniesionych w 2023 na przebudowę dróg ul. Kościelna i Szkolna w Sygontce-1.667.661,00;
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów - 3 659 650,00;
- Dotacja w ramach umowy z Śl.U.W. (KPO+ budżet państwa-zwrot wydatkowanego podatku VAT) w ramach podpisanej umowy Maluch+, na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - 732.609,00;
- Środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na przebudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - 1.190,000,00;
- Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 - refundacja środków z udziałem UE - PROW „Budowy ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów – 86.763,00 w tym w ramach środków LGD PPJ 31.556,00 - oraz 55.207,00 - PROW 2021 - 2027;
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów - dla inwestycji realizowanej w latach 2023/2024 – 2.850.000,00.

- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego, będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) – refundacja za wydatki poniesione w roku 2023 środków RPO jako ostateczne rozliczenie projektu „Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona” – 109.004,00;
- Dotacja celowa otrzymana od samorządu Woj. Śląskiego jako refundacja części (80%) wydatków w ramach konkursu Inicjatywy Sołeckie 2024 r. - 60.000,00;
- Środki przyznane z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację w 2024r. zadań inwestycyjnych w ramach zatwierdzonych wniosków na udzielenie dotacji z budżetu gminy w powiązaniu z środkami Rządowego Programu Ochrony Zabytków - 1.465.089,73:
 - Wykonanie prac konserwatorskich w unikatowym, zabytkowym młynie wodnym w Wiercicy 150.000,00;
 - Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w Przyrowie 142.000,00;
 - Konserwacja - prace ratunkowe wieży kościoła pw. NMP Szkaplerznej w Przyrowie - 686.000,00;
 - Prace konserwatorskie przy zabytkowej drewnianej wieży strażackiej w Przyrowie - 31.360,00;
 - Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w Woli Mokrzieskiej - 186.000,00;
 - Prace konserwatorskie przy emporze organowej znajdującej się w kościele pw. Św. Anny w Aleksandrówce, gmina Przyrów-269.729,73.

Dochody bieżące 18.989.773,19 obejmują:

1. Dochody własne bieżące w planie finansowym GOPS 72.700,00 - (wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 48.000,00 - wynagrodzenie płatnika składek 500,00, dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 15.000,00 - wpływy ze zwrotu kosztów za pobyt osoby umieszczonej w schronisku dla bezdomnych – 2.000,00 - wpływy środków w ramach umowy od rodziny osoby umieszczonej w DPS – 7.200,00).
2. Dochody własne bieżące w planie finansowym Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 226.500,00 - (wpływy z usług wynajmu miejsca parkingowego oraz hali sportowej, w tym opłat za c.o. domu nauczyciela 36.500,00 - wynagrodzenie płatnika składek 1.000,00 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.000,00; wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnej i przedszkolnej 180.000,000.

Pozostałe dochody tworzą plan finansowy UG:

1. Wpływy z opłat za czynsze mieszkalne, użytkowe, dzierżawy gruntów rolnych, media, użytkowanie wieczyste, opłat za trwały zarząd (dział 010 i 700) w kwocie 533.675,00 wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu, służebności przesyłu z wyłączeniem zaległości z lat ubiegłych z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 12%.
2. Przyjęto wielkości dotacji celowych w projekcie budżetu na zadania zlecone i realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.960.216,00.
3. Poza informacją otrzymaną od wojewody wprowadzono stałe dochody gminy wynikające z programów rządowych oraz odrębnych ustaw w tym:
 - Dotacja celowa, jako refundacja za wydatkowany FS w 2023 r. w ramach wydatków bieżących 17.000,00, skalkulowana w oparciu o planowane wykonanie w 2023 r. (refundacja 40% wydatków

z przedsięwzięć bieżących).

- Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów zadań przedszkolnych obliczona, jako iloczyn liczby dzieci (w wieku 2,5 - 5 lat) w przedszkolach na dzień 30.09.2023 r. wykazanej w sprawozdaniu SIO i kwoty z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na rok 2023 1.607,35 - (na dziecko) – 131.803,00.
 - Dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ 36.000,00 zaplanowana na podstawie corocznie sporządzanego wniosku do Śl.U.W.
 - Dotacja do 50% kosztów ponoszonych kosztów wynagrodzeń na pracownika świadczącego usługi opiekuńcze w ramach rządowego programu „Opieka 75+” -26.000,00.
 - Dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną – 11.520,00.
4. Zwrot kosztów kształcenia dzieci w placówkach przedszkolnych niepublicznych za 2023 r., zamieszkałych poza terenem Gminy Przyrów, zaplanowany na podstawie liczby dzieci zawartej w informacjach miesięcznych ze szkół niepublicznych w kwocie 48.000,00.
5. Wpływy z dochodów wg źródeł takich jak: udział gminy w dochodach z tytułu zwrotów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego i udostępniania danych z rejestru PESEL, wynagrodzenie płatnika składek, dochody z lokat bankowych, skalkulowano na kwotę ogółem 26.140,50 w oparciu o planowane wykonanie 2023 r.

6. Wielkość subwencji ogólnej w kwocie **8.087.139,00** w tym:

6.1 subwencja oświatowa **4.472.805,00**.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy, planowana na rok 2024 jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w na rok 2023 o 13,6% (plan subwencji na rok 2023 3.938.610). Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2023 r., Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego;
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.;
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.;
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym;
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli;
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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

z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

6.2 subwencja wyrównawcza 3.614.334,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy składa się z kwoty podstawowej 2.542.478,00 i kwoty uzupełniającej 1.071.856,00.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy o 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według 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.

7. Dochody podatkowe gminy: opłaty wraz z kosztami upomnienia oraz odsetkami, planowane w kwocie 2.870.094,00, stanowią drugie podstawowe źródło dochodów gminy. Zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 oraz posiadanych aktualnych rejestrów wymiarowych, w tym najważniejsze źródła:

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany w oparciu o aktualny wymiar i stawki wg projektu uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2024 z planowanym wzrostem 10% w stosunku do dotychczasowych starych stawek z 2023 r. - 1.774.490,00.
- Podatek rolny w roku 2024 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późniejszymi zmianami). Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która wyniosła 89,63 zł za 1 kwintal (+21%) obniżona do kwoty 74,39 zł za 1 kwintal, czyli wzrost do stawki z 2023 r. o 10%. Stawka podatku rolnego wg planu wyniosłaby:
 - użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 185,975 zł z 1 ha przeliczeniowego (74,39 zł x 2,5 q = 185,975 zł);
 - użytki rolne niewchodzące w skład gospodarstw rolnych – 371,950 zł z 1 ha fizycznego (74,39 zł x 5 q = 371,950 zł), razem plan dla osób fiz. i prawnych na podstawie aktualnych rejestrów wymiarowych wynosi 591.228,00, w tym os. prawne 33.128,00. W kwocie planu nie ma zwolnień ustawowych tj. ulg inwestycyjnych oraz ulg na zakup gruntów, z których gmina traci aktualnie 21.000,00.
- Podatek leśny w roku 2023 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy

z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zmianami). Podstawą naliczenia podatku leśnego jest cena sprzedaży drewna ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu drewna za okres trzech kwartałów 2023 r., która wynosi 327,43 zł za 1 m³. Stawka podatku leśnego wyniosłaby:

- 72,035 zł z 1 ha fizycznego lasu (327,43 zł x 0,220m³)
 - lasy wchodzące w skład rezerwatu przyrody lub parku narodowego stawka podatku leśnego jest obniżona o 50% i wynosi – 36,02 zł, razem plan dla osób fiz. i prawnych na podstawie aktualnych rejestrów wymiarowych wynosi 116.910,00.
- Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy wg stanu na dzień 31.10.2022 r. i Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych XXXVIII/238/2022 z 29 listopada 2023 r. tj. 133.552,00.
- Wpływy z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczone zostały wg obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2023 tj. 75.000,00.
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przekazywana przez urząd skarbowy jako udział gminy na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, plan na podstawie planowanego wykonania za rok 2023 - 25.000,00.

8. Wpływy od mieszkańców z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym odsetki 2.000,00) przyjęte w oparciu o aktualny wymiar 802.000,00 oraz wpływy ze sprzedaży szkła odzyskanego z recyklingu mieszkańców i podmiotów gospodarczych na podstawie wykonania roku 2023 - 2.500,00.

9. Udziały w Podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.255.768,00 i prawnych - 2.573,00.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów

zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (omówionych wyżej przy części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

10. Dotacje na zadania z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, kontynuacje ogłaszanych programów przez WFOŚiGW dla samorządów: Usuwanie azbestu z terenu gminy 35.000,00, kontynuacja porozumienia z WFOŚiGW za prowadzenie gminnego punktu „Czyste powietrze” 45.000,00.

11. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – środki Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.500,00.

12. Dotacja celowa z samorządu Woj. Śląskiego, jako refundacja części (80%) wydatków w ramach konkursu Inicjatywy Sołeckie 2024 r. - 40.000,00, do którego Urząd Gminy planuje wnioskować.

13. Wpływy z podatku Vat odliczonego od inwestycji wod.-kan. 722.000,00.

14. Darowizny na rzecz wkładu własnego gminy od beneficjentów projektów w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków – 34.644,69

- Plan wydatków budżetu i podstawa kalkulacji do budżetu gminy Przyrów na 2024 rok.

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych w kwocie 34.906.281,24 w tym w ramach Funduszy Sołeckich 389.116,82, rozlokowane w różnych działach klasyfikacji budżetowej, gdzie dwa sołectwa zdecydowały o wspólnej realizacji przedsięwzięcia (objaśnione niżej w tabeli). Kalkulację wydatków bieżących zdominowała podwyżka minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej., która to z kolei wyznaczyła konieczność podwyższenia wynagrodzeń we wszystkich jednostkach w celu spełnienia minimalnego wymogu płacy zasadniczej.

Kalkulację wydatków bieżących oparto o planowane wykonanie roku 2023 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli 12,3%, wynagrodzeń pracowników samorządowych o kwotę wzrostu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej tj. ok 19% w skali roku- co na wszystkich jednostkach gminnych daje kwotę wzrostu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi blisko 1.157.372,- zł w stosunku do budżetu uchwalanego na rok 2023.

Pierwszy raz zarezerwowano środki w rezerwie celowej na funkcjonowanie od 01.09.2024 nowej jednostki budżetowej tj. instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Urzędu Gminy** stanowią kwotę: 12.229.155,86 w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące:

- 2% wpływów z podatku rolnego odprowadzanych do Izob Rolniczych 11.825,00.
- opłacenie składki za grunty gminne obsługiwane przez częstochowską spółkę wodną 1.706,00.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 293.767,63. W dziale tym zaplanowano:

- dopłatę do transportu publicznego w formie pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego w kwocie 60.000,00 oraz zapłatę faktur grudniowych dwóch linii gminnych 19.000,00.

W rozdziale drogi powiatowe, zaplanowano kwotę 6.550,00 na opłatę roczną za umieszczenie urzędów w pasie drogowym, w rozdziale drogi wojewódzkie również opłatę roczną za umieszczenie urzędów w pasie drogowym 3.000,00.

Ponadto w dziale tym planowane wydatki bieżące na drogi gminne i wewnętrzne 190.217,63 tj.: utrzymanie zimowe dróg, remonty dróg po okresie zimowym, zakup oznakowania, zakup tłucznia na drogi gminne, remonty dróg.

W rozdziale funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem przystanków objętych zarządzeniem gminy w kwocie 5.000,00.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące 340.500,00 to remonty w nieruchomościach gminnych (ul. Rynek 17 - 20.000,00 oraz 100.000,00 budynek mieszkalny w Zalesicach), z wyszczególnieniem utrzymania lokali mieszkalnych (rozdział 70007) i użytkowych (rozdział 70005), wyceny nieruchomości, usługi geodetów, ogłoszenia, zakup energii i opału, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w wysokości 39.400,00, planowane na wydatki w związku z opracowaniami w planie zagospodarowania przestrzennego w tym kontynuacja umowy z 2021 r. 29.172,00, oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy w zakresie rozdziału Cmentarnictwo i Grobownictwo - 1.700,00.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie- zaplanowano kwotę 43.028,00, w tym w ramach dotacji celowej: przyznana kwota to 28.585,00 przeznaczona na refundację wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących ewidencję ludności, ewidencję gospodarczą oraz usc 28.858,00, zakupy rzeczowe 350,00. Pozostałe wydatki stanowią wydatki własne rzeczowe związane z akcją kurierską, USC i ewidencją ludności.

W rozdziale 75022 – Rada Gminy - kwota w wysokości 157.100,00 zaplanowana jest na diety dla Radnych, diety dla Przewodniczącego R.G. 147.600,00 (+35 600,00 zł), zwrot kosztów podróży oraz opłaty za usługę internetowej obsługi sesji 9.500,00.

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy - planowane wydatki w kwocie 3.028.700,00 (+597 435,00), to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu, kierowcy - 2.518.200,00 oraz wszystkie inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy: utrzymanie oprogramowania i usług związanych z utrzymaniem strony, zakup opału, druków, środków czystości, materiałów biurowych, zapłata za energię, drobne remonty szkolenia pracowników, dozór urzędów, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych, rozbudowa systemu informatycznego 508.500,00, ekwiwalenty pracownicze na podstawie przepisów o BHP 2.000,00 .

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki bieżące reprezentacyjne gminy w kwocie 101.500,00, (+77 500,00) w tym wydatki związane z obchodami odzyskania praw miejskich przez gminę.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowana kwota 257.656,00 przeznaczona jest na opłaty i składki: składki członkowskie z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Jurajską Rybę, Stowarzyszenie E-Region, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Północnego, klastra energii, ubezpieczenie budynków i wyposażenie 71.000,00, diety sołtysów 79.200,00 (+3.800,00) usługi pocztowe w ramach całej działalności urzędu gminy, usługa audytu budżetu, usługi bankowe - 135.256,00, inkaso sołtysów 13.200,00.

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

Plan 790,00 to wydatki bieżące pochodzące 100% z dotacji celowej związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 610,00 to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację szkolenia obronnego 100% z dotacji celowej na zadania zlecone oraz kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie 251.500,00, w tym m.in. zaplanowano

- akcje pożarnicze 35 000,00 (+7.000,00);
- płace konserwatorów sprzętu pożarniczego 24 000,00;
- zakup paliwa 38 000,00;
- zakup energii 40 000,00;
- ubezpieczenie samochodów, strażaków 26 000,00;
- zakup sprzętu i ubrań bojowych w formie dotacji celowej planowanej w sumie na wszystkie OSP w kwocie 12.000,00;
- w zakresie okresowych badań kierowców:
 - - badanie okulistyczne;
 - - badanie psychologiczne (tzw. psychotesty);
 - - badanie wykonywane przez lekarza medycyny pracy - 1 050,00;
- w zakresie okresowych badań:
 - - badanie lekarskie przez lekarza medycyny pracy;
 - - badania dodatkowe zlecone przez lekarza - 6 600,00;
- zlecenie obowiązkowego przeglądu defibrylatorów AED dla dwóch jednostek OSP - 6 000,00;
- wykonanie obowiązkowego przeglądu zestawów hydraulicznych dla jednostek OSP w KSRG – 4 000,00;
- Wykonanie przeglądów gwarancyjnych nowych samochodów GBA należących do 3 jednostek OSP - 21 000,00;
- Wykonanie obowiązkowego przeglądów aparatów oddechowych należących do jednostek OSP - 15 800,00;

- zakup wyposażenia torby PSP R1, które uległo przeterminowaniu dla jednostek OSP-10 000,00.

Zaplanowany wzrost 20% w stosunku do budżetu na 2023 r. wynika głównie z podwyższonych wydatków na ubezpieczenie nowych aut strażackich, przeglądów gwarancyjnych nowego sprzętu oraz diet za akcje strażackie oraz innych obowiązków gminy wobec ochrony p.poż wprowadzonych zmienioną w IX 2023 ustawą o OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 58.000,00, przeznaczona jest na spłatę odsetek, prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych w tym odsetki 50.000,00. Skalkulowano w oparciu o posiadane harmonogramy spłat z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie 118.625,00 (stanowiącą 0,3% wydatków budżetu) - oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 51.375,00, obliczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tj. co najmniej 0,5% x (wydatki budżetu – wydatki majątkowe- wynagrodzenia z pochodnymi – obsługa długu) i stanowi 0,1% wydatków budżetu. Utworzono też rezerwę celową na rozpoczęcie bieżącego funkcjonowania klubu dziecięcego w Przyrowie 106.000,00 (0,3% wydatków budżetu) .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota dotacji to dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach planowana w kwocie 1.357.000,00 (+8,6%) z uwzględnieniem wniosków szkół o planowanej liczbie uczniów w 2023 r. oraz wzrostu standardu finansowego A - 7.866,117 rocznie na ucznia.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowana kwota 280.000,00 to szacunkowy plan dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych przy wspomnianych wyżej szkołach niepublicznych, skalkulowana na podstawie informacji w złożonych wnioskach (ponieważ Gmina Przyrów nie ma na swym terenie publicznych szkół z oddziałami przedszkolnymi, występuje na początku, każdego roku budżetowego o informację do najbliższej gminy posiadającej ten sam typ szkoły, na dzień kalkulacji jest to Gmina Janów). Dotację oparto o PKD na ucznia w kwocie 5.973,08.

W rozdziale 80104 - Przedszkola

Zaplanowano wydatki bieżące na zwrot dotacji ponoszonej przez inne gminy na wychowanków przedszkoli zamieszkałych na terenie gminy Przyrów, w kwocie 70.000,00 biorąc pod uwagę wykonanie roku 2023 r.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 198.573,00 przeznaczone są na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, zakup biletów autobusowych w ramach dowozu dzieci z zewnętrznym

przewoźnikiem, refundacja kosztów dowozu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki specjalnej.

W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

Planowane wydatki bieżące obejmują dotację na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznej szkole podstawowej w Zalesicach 174.869,00 na 3 uczniów z orzeczeniem na kształcenie specjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Zalesicach.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Sz.P.

Planowane wydatki bieżące obejmują dotacje na 3 uczniów niepełnosprawnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach i Woli Mokrzieskiej 270.700,00.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach urzędu zaplanowano wynagrodzenie członków komisji oceniającej awans zawodowy nauczycieli – 650,00.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000,00 przeznaczone na program profilaktyki narkomanii 10.000,00 (rozdział 85153), pozostałe 90.000,00 (rozdział 85154) to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; realizowane zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanym corocznie przez Radę Gminy, w tym dotacje dla podmiotów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 25.000,00 oraz dla GCKiB - 35.000,00, organizację czasu wolnego młodzieży szkolnej w gminie, akcją „zachowaj trzeźwy umysł” nagrody, konkursy 28.000,00.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85416 zaplanowano nagrody motywacyjne dla uczniów w kwocie 8.500,00, przyznawane na podstawie Uchwały Rady Gminy.

W rozdziale 85404 zaplanowano środki dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach w kwocie 22.800,00 na uczniów z orzeczeniem wymagających wczesnego wspomaganie.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze - zaplanowano wydatki na ewentualny zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 500+ za rok ubiegły w kwocie 5.000,00.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu Państwa za poprzednie lata oraz odsetki 10.000,00.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dotację przedmiotową, jako dopłatę do 1m³ ścieków przy planowanej 0,43 zł netto, za 1m³ ścieków, w kwocie 30.014,00 dla zakładu komunalnego, celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki.

Kalkulacja kwoty dotacji:

dopłata do ceny 1m ³ ścieków dopływających	30 014,00	0,43	69 800 ilość m ³ do sprzedania
-------------------------------------------------------	------------------	------	-------------------------------------------------

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 890 583,00 w związku z wydatkami związanymi z nazwą rozdziału w tym dotychczasowy podział wydatków m.in. na zbieranie odpadów przez GZK w Przyrowie z terenu Gminy oraz przyjęcie odpadów na instalacje, zbiórka gabarytów, wynagrodzenie z pochodnymi składkami osoby obsługującej księgowanie i egzekucję opłaty, zakup worków i koszty usług związanych z systemem zbiórki odpadów od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Plan tego rozdziału pokryto dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 802.000,00 oraz innymi dochodami budżetu gminy zgodnie z wyrażoną zgodą Rady Gminy dopuszczającą dokładanie wydatków z poza dochodów o których mowa wyżej.

Kalkulacja kwoty dotacji dla GZK:

zbiórka i transport odpadów komunalnych z terenu gminy	219006,00	1 521,00	144
wynagrodzenia z narzutami i pochodnymi	189 835,00		
zakup odzieży i materiałów BHP	5 089,00		
zakup usług pozostałych	24 082,00		
suma	219 006,00		
ilość dni wywozu w 2024r. -144	1 521,00		
kalkulacja sporządzona na podstawie przewidywanych kosztów w odniesieniu do 1 dnia wywozu			

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 214 788,00 - dotacja przedmiotowa na sprzątnięcie i utrzymanie porządku na terenie gminy przez GZK - 98.325,00 (+118% w stosunku do roku 2023) oraz wydatki Funduszy Sołeckich 7.500,00.

Kalkulacja sporządzona na podstawie przewidywanych kosztów i godzin prac zleconych

utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	214788,00	42,00	5114
wynagrodzenia z narzutami i pochodnymi	206 090,00		
zakup odzieży i materiałów BHP	2 500,00		
zakup usług	198,00		
planowane materiały do prac zleconych	6 000,00		
suma	214 788,00		
planowana ilość h na 2024 rok - 5114h	42,00		

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Usługa dot. utrzymania zieleni na skwerach publicznych - 8.134,00.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie pracownika oraz inne wydatki objęte porozumieniem z WFOŚiGW na prowadzenie gminnego punktu „Czyste powietrze” w kwocie 35.000,00.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – wydatki bieżące na badania wód podziemnych na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci - 4.800,00.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki na utrzymanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz dopłaty do zabiegów sterylizacji oraz inne w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, razem w kwocie 48.000,00.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące 390.000,00: jest to plan na podpisanie umowy podwyższonego standardu konserwacji oświetlenia ulicznego przez przedsiębiorstwo energetyczne, wydatki za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 45.000,00, plan wydatków kontynuowanych corocznie w momencie otrzymania dofinansowania, w ramach zadań w zakresie Ochrony Środowiska tj. usługi zbiórki azbestu z terenu gminy od mieszkańców w ramach planowanego do złożenia wniosku do WFOŚiGW .

W rozdziale 90095 – Planowana kwota wydatków bieżących 11.226,90 zawiera:

Plan funduszu sołectkiego Wola Mokrzecka tj. remont pomostu przy zbiorniku wodnym w sołectwie 15.000,00 oraz 5.000,00 przeglądy obiektów małej architektury w gminie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 669.479,00 (+15%) w tym wzrost zatrudnienia o ¼ etatu kalkulacyjnego.

Pozostałe wydatki tego działu 1.400,00 odnoszą się do wydatku w ramach funduszu sołectkiego Przyrów tj. zakup krzeseł do biblioteki GCKiB.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację celową dla podmiotów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 78.900,00 w tym FS Przyrów 9.9000,00 oraz stypendia sportowe 6.000,00 przyznawane na podstawie uchwały Rady Gminy.

Wydatki majątkowe wynoszą 17.087.166,00 zostały zebrane poniżej w tabeli:

Tabela 1- Lista zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2024r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jej lokalizacja	Jedn realizująca	Dział Kl.B	Rok rozp./ Rok zak.	Planowane nakłady w 2024r.	Źródła:		
					środki budżetu gminy	Dotacje Z Śl.U.W. lub WFOŚiGW inne	UM, i Kredyty i Pożyczki
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów	GZK UG	010	2024	2 836 673,00		2 836 673,00 (ref. PROW)	

Strona 12

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cmentarnej w Przyrowie (opracowanie dokumentacji)	GZK	010	2023/2024	48 000,00	48 000,00		
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi DW 793-roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji	UG	600	2022/2024	3 659 650,00		3 659 650,00	
4. Pomoc finansowa gminy dla Woj. Śląskiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi DW 793	UG	600	2022/2024	1 909 650,00	896 156,66		1 013 493,34 kredyt na pokrycie deficytu
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 699039S (obręb Zarębice)- wypłata odszkodowań właścicielom w zamian za przejęte na rzecz gminy grunty	UG	600	2024	120 000,00	120 000,00		
6. Przebudowa drogi wewnętrznej wkład własny do wniosku o dofinansowanie z środków FOGR	UG	600	2024	300 000,00	300 000,00		
7. Utwardzenie drogi między ul. Polną a ul. Kolejową w Zalesicach w ramach FS Zalesice	UG	600	2024	26 738,96	26 738,96		
8. Wydatki majątkowe w związku z przejmowaniem przez gminę gruntów w celu regulacji stanu prawnego	UG	700	2024	70.000,00	70 000,00		
9. Rozbudowa systemu serwerowego UG oraz odmiejszczenie kopii zapasowych w celu poprawy bezpieczeństwa danych	UG	750	2024	27 500,00	27 500,00		
10. Wykonanie systemu sieci elektrycznej oraz montaż klimatyzatorów w budynku UG	UG	750	2024	250 000,00	250 000,00		
11. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy w Przyrowie	UG	750	2024/2025	100 000,00	100 000,00		
12. Zakup quada dla OSP Wiercica w ramach FS Wiercica	UG	754	2024	12 000,00	12 000,00		
13. Montaż paneli fotowoltaicznych przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie	Z. Sz-P	801	2024	150 000,00	150 000,00		
13. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie na potrzeby gminnej instytucji utrzymania dzieci do lat 3	UG	855	2021/2024	2 000 000,00	77 391,00	1 190 000,00 – PIS Dotacja z Śl.U.W w ramach umowy Maluch+ 732 609,00	
14. Zakup dekoracji na rynek w Przyrowie w tym w ramach FS Przyrów 15.000,00	UG	900	2024	75 000,00	15 000,00	60 000,00 (dotacja z UM)	
15. Rozbudowa placu zabaw w Bolesławowie w ramach FS Bolesławów-zakup urządzeń	UG	900	2024	13 000,00	13 000,00		
16. Rozbudowa placu zabaw w Zarębicach w ramach FS Zarębice- zakup urządzeń	UG	900	2024	25 000,00	25 000,00		
17. Rozbudowa placu zabaw w Sygontce w ramach FS Sygontka-zakup urządzeń	UG	900	2024	14 163,00	14 163,00		

18. Zakup altany z wyposażeniem w ramach FS Stanisławów	UG	900	2024	19 157,00	19 157,00		
19. Opracowanie projektu na zadanie pn. Zielona Energia w gminie Przyrów-budowa farmy OZE wraz z magazynem energii	UG	900	2024	90 000,00	90 000,00		
20. Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w Gminie Przyrów	UG	900	2023/24	3 013 000,00	163 000,00	2 850 000,00 (PIS)	
21. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla sołectwa Sygontka-Julianka	UG	900	2024	12 000,00	12 000,00		
21. Wykonanie prac konserwatorskich w unikatowym, zabytkowym młynie wodnym w Wiercicy	UG	921	2024	157 500,00	7 500,00	150 000,00 (RPOZ)	
22. Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w Przyrowie	UG	921	2024	145 000,00	3 000,00	142 000,00 (RPOZ)	
23. Konserwacja-prace ratunkowe wieży kościoła pw. NMP Szkaplerznej w Przyrowie	UG	921	2024	700 000,00	14 000,00	686 000,00 (RPOZ)	
24. Prace konserwatorskie przy zabytkowej drewnianej wieży strażackiej w Przyrowie	UG	921	2024	32 000,00	640,00	31 360,00 (RPOZ)	
25. Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w Woli Mokrzkiej	UG	921	2024	190 000,00	4 000,00	186 000,00 (RPOZ)	
26. Prace konserwatorskie przy emporze organowej znajdującej się w kościele pw. Św. Anny w Aleksandrówce, gmina Przyrów	UG	921	2024	275 234,42	5 504,69	269 729,73 (RPOZ)	
27. Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie	UG	926	2023/2024	815 900,00	89 057,58		726 842,42 pożyczka z EFRWP
RAZEM				17087166,38	2 552 808,89	12 794 021,73	1 740 335,76

Oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano większe wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich wskazane w tabeli poniżej, a także:

- 20.000,00 - remont przy budynku Rynek 17;
- 100.000,00 remonty przy budynku mieszkalnego u. Zielona w Zalesicach;
- 10.000,00- zakupy wyposażenia do stołówki obsługującej Zespół Szkolno-Przedszkolny;
- 45.000,00- modernizację terenu boiska sportowego oraz nawierzchni parkingu na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego.

Wydatki z Funduszy Sołeckich stanowią kwotę 389.116,82, wnioski sołectw zebrane w poniższej tabeli:

Tabela 2-Fundusz Sołecki na 2024 lista zadań:

Lp.	Sołectwo	Kwota ogółem	Zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO wg sołectw NA 2024	Kwoty poszczególne zadania
1.	Bolesławów	25 412,78	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	7 412,78
			Spotkanie integracyjne mieszkańców	4 000,00
			Przygotowanie wieńca i ozdób dożynkowych	1 000,00
			Zakup urządzenia na plac zabaw	13 000,00
2	Kopaniny-Knieja	18 717,63	Remont dróg w miejscowości Knieja Kopaniny	18 717,63
3.	Przyrów	71 990,00	Doposażenie działu bibliotecznego w GCKiB w postaci zakupu krzeseł składanych, z wykorzystaniem dla dzieci przy przeprowadzaniu lekcji bibliotecznych	1 400,00
			Zakup stołów na potrzeby Klubu Seniora do budynku ul. Rynek 17 w Przyrowie	4 000,00
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 190,00
			Integracja mieszkańców podczas dożynek gminnych	1 500,00
			Zakup dekoracji na rynek (choinki)	15 000,00
			Zakup tłucznia na drogi polne	10 000,00
			Remont daszku nad częścią bojową w OSP Przyrów	3 000,00
			Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców z okazji nadania statusu miasta oraz gadżetów promocyjnych	25 000,00
4.	Sieraków	29 588,25	Bieżące naprawy i remonty związane z utrzymaniem Świetlicy Wiejskiej w m. Sieraków	28 588,25
			Wycinka uschniętych drzew na placu przy budynku świetlicy	1 000,00
5.	Stanisławów	20 157,00	Zakup altany z wyposażeniem	19 157,00
			Remont części świetlicowej w budynku OSP Zrębice wspólni z sołectwem Zrębice	1 000,00
6.	Staropole	30 452,14	Zakup materiałów i usług na remont sufitu i ścian w części świetlicy budynku osp	29 000,00
			Przeгляд kosiarki i zakup paliwa w celu utrzymania placu zabaw	1 000,00
			Zakup materiałów na przygotowanie wieńca oraz dekoracji dożynkowej	452,14
7.	Sygontka - Julianka	39 163,00	Odwodnienie terenu za Domem Wiejskim	4 000,00
			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	7 000,00
			Utrzymanie porządku w Domu wiejskim oraz wokół domu Wiejskiego	1 000,00
			Wykonanie dwóch projektów oświetlenia ulicznego	12 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	14 163,00
			Zakup materiałów na dekoracje dożynkowe oraz spotkanie integracyjne	1 000,00
8.	Wiercica	30 100,06	Zakup stołów i ławek do części świetlicowej budynku OSP	8 000,00 zł
			Zakup namiotu na potrzeby imprez gminnych	5 000,00 zł
			Dofinansowanie jednostki OSP poprzez zakup quada	12 000,00 zł
			Spotkania integracyjne mieszkańców	3 600,06 zł
			Doposażenie placu zabaw i jego utrzymanie	1 500,00 zł
9.	Wola Mokrzeska	45 570,00	Odbudowa pomostu na zbiorniku wodnym w Woli Mokrzeskiej	15 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych oraz mikołajek	5 570,00
			Prace remontowo-budowlane na terenie nsp w Woli Mokrzeskiej	5 000,00
			Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00
			Remont dróg na terenie sołectwa	18 000,00
10.	Zalesice	39 738,96	Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie	5 000,00
			utwardzenie drogi między ul. Polną a ul. Kolejową	26 738,96

			Wykonanie ogrodzenia przy NSP W Zalesicach	5 000,00
			Zakup namiotu	3 000,00
11.	Zarębice	38 227,00	Zakup urządzeń na plac zabaw	25 000,00
			Integracja mieszkańców oraz przygotowanie wieńca dożynkowego	1 227,00
			Zakup stołów i ławek	5 000,00
			Remont części świetlicowej budynku OSP Zarębice	7 000,00
		389 116,82		389 116,82

Wydatki będące podstawą do opracowania planu finansowego **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 4.846.200,00 w tym w ramach dotacji celowych z budżetu państwa 131.803,00 dochody własne 226.500,00.

Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wg zestawienia:

Tabela 2 - Plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:				
				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wynagr. i pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
801	80101	Szkoły podstawowe	3.532.400,00	3.382.400,00	2.829.400,00	449.000,00	104.000,00	150.000,00
	80104	Przedszkola	788.100,00	788.100,00	671.100,00	96.000,00	21.000,00	-
	80146	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	393.500,00	393.500,00	171.800,00	221.100,00	600,00	-
	80149	Realizacja zadań wym. stos. specj. org. nauki w przedszkolu	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wym. stos. specj. org. nauki w szkole	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podr.	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
	80195	Pozostała działalność	58.300,00	58.300,00	-	58.300,00	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	-	-
		Ogółem	4.846.200,00	4.696.200,00	3.719.700,00	850.900,00	125.600,00	150.000,00

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego jednostki budżetowej tj. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu finansowego jednostki stanowią kwotę 3.212.793,00. Dotacje z budżetu państwa w planie wydatków jednostki stanowią kwotę 2.003.128,00 tj. 62% ogółu wydatków.

Plan dochodów własnych GOPS stanowi kwotę 72.700,00 (opis wyżej w części dochody budżetu). Zadania GOPS w Przyrowie realizuje na stałe 9 pracowników.

Szczegółowy podział wydatków na grupy wraz z nazwą realizowanego zadania przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 3 - Plan finansowy GOPS w Przyrowie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
852		Pomoc społeczna	1533269,00	1533269,00	1216478,00	764626,00	451852,00	316791,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25613,00	25613,00	25613,00	0,00	25613,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62570,00	62570,00	0,00	0,00	0,00	62570,00
	85216	Zasiłki stałe	202640,00	202640,00	0,00	0,00	0,00	202640,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	552368,00	552368,00	549868,00	478070,00	71798,00	2500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299105,00	299105,00	296605,00	268810,00	27795,00	2500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46581,00	46581,00	0,00	0,00	0,00	46581,00
	85295	Pozostała działalność	90392,00	90392,00	90392,00	17746,00	72646,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
855		Rodzina	1676524,00	1676524,00	341812,00	285724,00	56088,00	1334712,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1604329,00	1604329,00	270617,00	255094,00	15523,00	1333712,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	30630,00	30630,00	30630,00	30630,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10000,00	10000,00	9000,00	0,00	9000,00	1000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31374,00	31374,00	31374,00	0,00	31374,00	0,00
Wydatki ogółem:			3212793,00	3212793,00	1558290,00	1050350,00	507940,00	1654503,00

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2024 rok **Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie** będącej jednostką nadzorowaną przez Gminę Przyrów:

PRZYCHODY

- Dotacja podmiotowa z UG planowana w wysokości - **704.479,00** w tym: w ramach Gminnego Programu PiRPA i Przeciwdziałania Narkomanii - **35.000,00**;
- dochody własne planowane w wysokości - **9.000,00**;
- środki pozyskane z Biblioteki Narodowej - **5.000,00**.

KOSZTY działalności bieżącej GCKiB w Przyrowie 718.479,00, w tym wynagrodzenia osobowe oraz płace instruktorów z zewnątrz **543 961,00**, wydarzenia kulturalne, imprezy 66 600,00, zakupy i usługi związane z codziennym funkcjonowaniem jednostki wraz z filiami **107 918,00**.

Zwiększenie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie na 2024 rok wynika z dość znacznego wzrostu kosztów na osobowym funduszu plac podyktowanego prognozami podwyżek wynagrodzeń, jak również bogatszą ofertą wydarzeń kulturalno-oświatowych i edukacyjnych planowaną przez GCKiB.

Najważniejsze pozycje planu finansowego na 2024 rok **Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie w zł:**

Stan środków obrotowych na początek roku	90 000,00
Przychody ogółem	4 589 385,00
Dotacje przedmiotowe:	463 808,00
dział 900 rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 014,00
dział 900 rozdz.90003 oczyszczanie miast	214 788,00
dział 900 rozdz.90095 gospodarka ściekowa	219 006,00
Dotacje celowe na inwestycje:	2 884 173,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Juliance (etap II zadania 2023/2024)	2 836 173,00
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Cmentarnej w Przyrowie	48 000,00
Przychody własne	1 241 404,00
w tym	
Dział 400 Rozdz.40002 dostarczanie wody	558 404,00
Dział 900 Rozdz.90001 gospodarka ściekowa	683 000,00
Koszty i inne obciążenia	4 638 602,00
Dział 900 Rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	927 835,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010 wynagrodzenia osobowe	666 169,00
4040 dod.wynagr. roczne	48 395,00
4110 składki ZUS	104 355,00
4120 składka FP	14 791,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4210 zakup materiałów	25 000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	750,00
4300 zakup usług pozostałych	25 000,00
4440 odpis na FŚS	18 515,00
4410 podróże służbowe	7 000,00

4430	różne opłaty i składki	2 200,00
4480	podatek od nieruchomości	260,00
4520	opłaty na rzecz JST	200,00
4700	szkolenia	3 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Dział 400 Rozdz.40002 dostarczanie wody		139 000,00
4210	zakup materiałów	15 000,00
4260	zakup energii elektrycznej	63 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00
4300	zakup usług materialnych	15 000,00
4390	zakup usług,badania,analizy	16 000,00
4430	różne opłaty i składki	25 000,00
Dział 900 Rozdz. 90001 gospodarka ściekowa		3 137 973,00
4210	zakup materiałów	25 000,00
4260	zakup energii elektrycznej	170 000,00
4270	zakup usług remontowych	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	usługi telekomunikacyjne	1 200,00
4390	zakup usług,badania,analizy	12 000,00
4430	różne opłaty i składki	16 000,00
4520	opłaty na rzecz JST	1 600,00
6070	wydatki inwestycyjne	50 000,00
6078	wydatki inwestycyjne	2 259 153,00
6079	wydatki inwestycyjne	575 020,00
Dział 900 Rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi		214 788,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe	158 180,00
4040	dod.wynagr.roczone	10 088,00
4110	składki ZUS	29 095,00
4120	składka FP	4 127,00
4210	zakup materiałów	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	198,00
4440	odpis na FŚS	4 600,00
Dział 900 Rozdz. 90095 pozostała działalność		219 006,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	143 057,00
4040	dod.wynagr.roczone	11 735,00
4110	składki ZUS	26 765,00
4120	składka FP	3 793,00
4210	zakup materiałów	2 071,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
4430	różne opłaty i składki	300,00

4410	podróże służbowe	600,00
4440	odpis na FŚS	4 485,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

40 783,00

I. Omówienie przychodów oraz rozchodów budżetu na 2024 r.

Plan Przychodów budżetu wynosi: **6.011.424,91** w tym:

1. Spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów na projekt współfinansowany w ramach PROW 2014 - 2020 - Inteligentne wsie w PPJ- przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi (smart village) dla obszaru sołectwa Przyrów - 4.000,00.
2. Spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia KS Piast Przyrów na projekt współfinansowany w ramach PROW 2014-2020 -Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie (montaż zestawu zabawowego w celu utworzenia placu zabaw dla dzieci) - 52.000,00.
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, tj. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (34szt.) i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów oraz Budowa sieci wodociągowej ETAP I, II, III w miejscowości Przyrów (pożyczka udzielona przez BGK) w części dot. kanalizacji- 2 259.153,00.
4. Przelewy z rachunków lokat - 1 936 936,15.
5. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 740 335,76.
6. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 19.000,00 (planowane w oparciu o dochody budżetowe z 2023 roku z dotacji celowej otrzymywanej od Woj. Śląskiego na sfinansowanie zakupu usługi transportu publicznego za m-c grudzień 2023).

Plan Rozchodów budżetu ogółem wynosi: **5.010.054,59** w tym:

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 208.501,59;
 - spłata pożyczki z EFRFP 185.000,00.
2. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w tym:
 - pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów na projekt współfinansowany w ramach PROW 2014 – 2020 - Inteligentne wsie w PPJ-przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi (smart village) dla obszaru sołectwa Przyrów - 4.000,00;
 - pożyczka udzielona dla stowarzyszenia KS Piast Przyrów na projekt współfinansowany w ramach PROW 2014 - 2020 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie (montaż zestawu zabawowego w celu utworzenia placu zabaw dla dzieci) - 52.000,00.

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu - na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (34 szt.) i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów oraz Budowa sieci wodociągowej ETAP I, II, III w miejscowości Przyrów (pożyczka udzielona przez BGK) - 2.981.949,00.
4. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu - na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowości Sygontka (ul. Kościelna) .Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Sygontka - 1.578.604,00.

II. Wynik Budżetu budżetu na 2024r.

Różnica między dochodami i wydatkami w budżecie wynosi - **1.001.370,32**.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 1.001.370,32.

Zadłużenie gminy biorąc pod uwagę wykonanie w roku 2023, na koniec 2024 r. ma wynieść **2.065.525,20** w tym pożyczki na prefinansowanie środków z UE 2.301.400,00.