

ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2023
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świerklaniec
z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Ustalić projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przedłożyć powyższy projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Gminy Świerklaniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świerklaniec

Marek Cyl

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerklaniec na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.),

Rada Gminy Świerklaniec
uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2024 rok w wysokości **125 197 037,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 74 595 219,55 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 50 601 818,25 zł,

§ 2.

Określa się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2024 rok w wysokości **136 501 852,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 81 198 095,86 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 55 303 756,48 zł,

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **345 519,00 zł**
2. celową w wysokości **188 000,00 zł**, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **188 000,00 zł**.

§ 4.

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do budżetu Gminy.

§ 5.

Określa się **deficyt** budżetu w wysokości **-11 304 814,54 zł**, który zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **9 000 000,00 zł**,
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody te stanowią dotację majątkową otrzymaną w 2020 roku na realizację inwestycji własnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie **1 718 853,25 zł**,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **585 961,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu Gminy.

§ 6.

Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **13 915 894,54 zł** i łączną kwotę planowanych **rozchodów** w wysokości **2 611 080,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 362 496,00 zł**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3 976 965,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklaniec od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

1. Określa się dochody w kwocie **300 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **40 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **218 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Określa się wydatki w kwocie **122 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Świerklaniec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14.

Określa się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 17.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **12 000 000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3 000 000,00zł.**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie **9 000 000,00 zł.**

§ 18.

Upoważnia się Wójta Gminy Świerklaniec do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
2. emisji obligacji komunalnych do wysokości 9 000 000,00 zł, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach ustalonych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnych na terytorium tego państwa.
5. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnych na terytorium tego państwa.
6. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
7. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19.

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowił dochód gminy.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 21.

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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Świerklaniec na 2024 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Świerklaniec oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Świerklaniec na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Świerklaniec zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 125 197 037,80 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 136 501 852,34 zł.
- Przychody w wysokości 13 915 894,54 zł.
- Rozchody w wysokości 2 611 080,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Świerklaniec zamknie się deficytem w kwocie 11 304 814,54 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Świerklaniec **na rok 2024** ustalony został w kwocie **125 197 037,80 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **74 595 219,55 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **50 601 818,25 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 59,58% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 40,42% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26 135 345,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 335 974,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 20 206 810,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 136 460,55 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 535 427,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 601 033,55 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 47 151 264,35 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 18 150 924,26 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 18 150 924,26 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 18 150 924,26 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 18 150 924,26 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 18 150 924,26 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 011 663,76 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 011 663,76 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 233 270,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 233 270,50 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 499 981,50 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 93 289,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 640 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 778 393,26 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 778 393,26 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 778 393,26 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 414 206,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 963 653,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 450 553,90 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 027 706,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 450 553,90 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 450 553,90 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 577 153,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 14 153,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 340 000,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 950 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 381 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 381 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 189 859,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 189 859,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 124 859,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 859,00 zł, w tym:
 - „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 kwocie 124 859,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 640,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 640,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 640,00 zł, w tym:
 - „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 kwocie 2 640,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 848,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 848,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „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 kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 548,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 548,00 zł, w tym:
 - „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 kwocie 1 548,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 283 333,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 283 333,33 zł.**

„Pozostała działalność” (75495) – plan 283 333,33 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 283 333,33 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 283 333,33 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 38 283 319,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 38 283 319,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 61 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 062 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 062 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 195 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 140 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 140 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 90 000,00 zł;

Wpływy podatków zaplanowano na podstawie prognozowanych wpływów roku 2023 oraz uwzględniając podwyżki stawek kwotowych podatków uwzględniając stawki minimalne jak i maksymalne ogłaszane w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2024 rok prognozuje się w wysokości 8.295.000,00 zł, uwzględniając prócz wzrostu stawek średnio o 15% również zastosowane metody ściągalności zaległości, które na III kwartał wynoszą 1.757.760,69 zł, a które planuje gmina w znacznej części odzyskać w 2024 roku.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 547 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 547 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 26 471 319,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 471 319,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 26 135 345,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 335 974,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 326 810,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 326 810,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 20 206 810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 206 810,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 20 206 810,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 700 200,55 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 339 800,55 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 360 400,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 328 625,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 130 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 130 400,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 225,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 225,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 000,00 zł;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 190 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 288 074,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 288 074,65 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 96 800,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 191 274,65 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 494 348,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 150 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 264 348,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 138 290,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 450 058,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 326 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 566 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 566 650,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 785 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 781 450,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 22 502,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 502,90 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 502,90 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 355 450,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 355 450,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17 109,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 109,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 109,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 30 211,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 211,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 211,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 135 775,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 775,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 135 775,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 151 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 776,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 151 776,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 16 187,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 187,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 187,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 392,00 zł, w tym:
 - „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 kwocie 4 392,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 430 688,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 430 688,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 6 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 389 339,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 389 339,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 367 339,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 746,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 746,00 zł, w tym:
 - „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 kwocie 746,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 603,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 603,00 zł, w tym:
 - „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 kwocie 33 603,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 843 944,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 666 152,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 177 792,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 562 012,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 562 012,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 562 012,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 12 839 140,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 750 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 750 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 140,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 54 140,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 27 792,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 27 792,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 27 792,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 167 151,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 167 151,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 750 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 750 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 750 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 417 151,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 417 151,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 417 151,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Świerklaniec **na 2024 rok** ustalony został w kwocie **136 501 852,34 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **81 198 095,86 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **55 303 756,48 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 59,48% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 40,52% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 81 198 095,86 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 61 982 908,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40 592 995,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 389 913,42 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 780 475,44 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 735 972,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 648 740,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 3 050 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 55 303 756,48 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 54 995 785,48 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Świerklaniec w wysokości 35 719 190,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (37,66%), następnie w ramach działu Transport i łączność (27,28%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (24,60%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,97%), Gospodarka mieszkaniowa (3,46%), Oświata i wychowanie (0,76%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,56%), Administracja publiczna (0,51%), Kultura fizyczna (0,22%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Świerklaniec, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 20 881 536,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 754,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 828 782,75 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 754,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 754,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 2 754,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 20 828 782,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 828 782,75 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 503 218,50 zł;
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 1 325 564,25 zł;

W ramach rozdziału „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- *Budowa kanalizacji sanitacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec,*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec,*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jarzębinowej w sołectwie Nakło Śląskie w Gminie Świerklaniec.*

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 825 360,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 825 360,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (40095) – plan 825 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 825 360,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 825 360,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 21 769 020,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 684 665,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 084 355,50 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 4 642 580,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 085,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 085,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 641 495,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 4 641 495,00 zł;

W ramach rozdziału „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano składkę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Lasowickiej w Nowym Chechle, która zostanie przekazana do realizacji Powiatowi Tarnogórskiemu.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 16 595 877,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 033 270,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 999 981,50 zł;
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 393 289,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 640 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 562 607,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 125 578,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 437 029,00 zł;

W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- *Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obłoków w Nakle Śląskim oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu,*
- *Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerklańcu,*
- *Modernizacja Al. Lipowej w Nakle Śląskim,*
- *Budowa ul. Szymborskiej w Nakle Śląskim,*
- *Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami na terenie Gminy Świerklaniec.*

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 35 563,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 563,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 35 563,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 133 529,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 220 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 912 829,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 807 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 800 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 907 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 520 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 003 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” uwzględniono wydatki inwestycyjne:

- *na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań pod przyszłe inwestycje gminne,*
- *Modernizację budynku gospodarczego nad zalewem Nakło-Chechło,*

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 227 829,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 829,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 829,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: Termomodernizację gminnych budynków mieszkaniowych – wykonanie dokumentacji technicznej „ELENA”.

„Pozostała działalność” (70095) – plan 8 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 700,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 241 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 241 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 16 270 965,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 990 965,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 280 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 124 859,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 859,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 104 148,06 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 809,31 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 551,63 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 9 165,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 165,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 9 165,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 305 250,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 250,44 zł, w tym:
 - „wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 12 250,44 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 255 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 14 605 012,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 325 012,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 000 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 637 030,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 618 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 365 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 413 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 180 495,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 287,00 zł;

W ramach rozdziału „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” uwzględniono następujące wydatki inwestycyjne:

- *Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy,*
- *Zakup dwóch samochodów, traktorka i odkurzacza naburtowego na potrzeby działu gospodarczego,*
- *Zakup i wdrożenie systemu Karty Mieszkańca.*

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 175 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 100,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 600,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 866 102,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 866 102,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 630,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 572,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 185 477,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 477,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 130 677,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 28 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 640,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 640,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 640,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 208,28 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 377,62 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54,10 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 848,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 848,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 548,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 294,86 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 221,42 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31,72 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 627 116,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 319 145,41 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 307 971,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 291 145,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 145,41 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 91 645,41 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 307 971,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 307 971,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 307 971,00 zł;

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” uwzględniono inwestycję pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 050 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 050 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 050 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 050 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 533 519,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 533 519,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 533 519,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 519,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 533 519,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 34 426 999,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 34 006 599,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 420 400,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 288 126,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 400,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 147 726,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 580 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 136 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 128 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 50 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 482 824,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 382,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 920,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 171 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 664 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” uwzględniono następujące wydatki inwestycyjne:

- *Doprowadzenie centralnego ogrzewania do pomieszczenia gospodarczego na poddaszu w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle,*
- *Rozwój edukacji szkolnej.*

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 035 225,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 035 225,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 540 600,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 246 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 225,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 855 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 7 666 434,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 386 434,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 250 833,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 932 481,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 800,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 512 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 570,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 161 950,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 153 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Przedszkola ” uwzględniono następujące wydatki inwestycyjne:

- *Rozwój edukacji przedszkolnej,*
- *Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerkłańcu – opracowanie dokumentacji projektowej.*

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 012 578,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 012 578,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 778,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 740 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 118 759,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 759,01 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 107 859,01 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 766 446,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 766 446,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 672 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 118 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 283 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 140,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 439 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 606,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 987 495,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 987 495,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 399 987,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 132,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 451 726,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 550,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 008 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 008 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 056,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 69 544,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 464 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 93 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 543 336,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 543 336,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 133 336,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 198 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 979 116,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 979 116,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 19 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 609,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 609,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 535 211,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 211,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 150 211,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 385 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 138 275,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 275,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 138 275,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 934 222,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 934 222,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 366 048,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 103 209,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 235 543,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 843,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 284,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 500,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 53,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 610,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 29 187,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 187,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 25 187,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 143 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 112,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 720,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 392,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 45 145,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 145,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 35 145,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 145,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 35 145,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 688 487,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 688 487,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 377 339,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 377 339,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 936 566,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 368,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 317 247,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 455,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 503,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 746,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 624,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 106,71 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15,29 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 276 799,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 799,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 943,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 469,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 426,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 958,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 003,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 603,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 33 603,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 21 082 944,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 480 152,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 602 792,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 562 012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 562 012,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 632,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 484,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 763,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 262,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 400 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 871,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 540 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 513 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 12 939 140,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 850 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 850 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 140,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 690,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 710,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 885,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 855,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec”.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Oświetlenie ulic, placów i dróg” uwzględniono następujące wydatki inwestycyjne:

- *Rozświetlamy Park w Świerkłańcu, zadanie współfinansowane jest z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.*
- *Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Nakle Śląskim*

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 27 792,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 792,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 27 792,00 zł;

W ramach rozdziału „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM”, środki pochodzą z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: „Zagospodarowanie terenu przy skwerze u zbiegu ulic Sobolaków i Brzechwy, poprzez utwardzenie terenu i montaż elementów małej architektury”.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 922 090,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 176 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 746 090,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 700 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: „Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim”.

„Biblioteki” (92116) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 450 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 790 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 790 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 769 500,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 021 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” uwzględniono następujące wydatki inwestycyjne:

- „Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim”
- „Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele Dobrego Pasterza w Świerklańcu”,
- „Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerklańcu”,
- „Oświetlenie fontann w zabytkowym Parku w Świerklańcu”.

Środki na powyższe zadania pochodzą będą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 681 590,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 655 590,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 655 590,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu”, środki współfinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 650 536,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 530 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 120 536,23 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 283 345,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 345,41 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 58 345,41 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Obiekty sportowe” uwzględniono wydatek inwestycyjny pn.: „Renowacja boiska treningowego przy ul. Sportowców 1 w Nakle Śląskim”, zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Sołeckiego Nakło Śląskie.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 240 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 127 190,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 190,82 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 62 190,82 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” uwzględniono następujące wydatki inwestycyjne:

- „Modernizacja placu zabaw na terenie obiektu sportowego przy ul. Leśnej 5 w Nowym Chechle”, zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Sołeckiego Nowe Chechle”.
- „Poprawa bezpieczeństwa na gminnym placu zabaw przy ul. Mickiewicza poprzez montaż bezpiecznej nawierzchni pod wybranymi urządzeniami zabawowymi”, zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Sołeckiego Orzech.

Przychody budżetu

Na **2024 rok** zaplanowano do uzyskania kwotę **13 915 894,54 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 718 853,25 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 197 041,29 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Świerklańiec.

Rozchody budżetu

W **2024 roku** z budżetu Gminy Świerklaniec należy spłacić łącznie **2 611 080,00 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **2 611 080,00 zł**;

Plan dochodów Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 150 924,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 150 924,26
		6257	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	18 150 924,26
600			Transport i łączność	13 011 663,76
	60016		Drogi publiczne gminne	12 233 270,50
		6257	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	2 499 981,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 289,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 640 000,00
	60095		Pozostała działalność	778 393,26
		6257	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	778 393,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 414 206,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 027 706,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 153,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00
		0750	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	950 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 553,90
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	381 500,00
		0750	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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
750			Administracja publiczna	189 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 859,00
		2010	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	124 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00
752			Obrona narodowa	1 848,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 548,00
		2010	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	1 548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 333,33
	75495		Pozostała działalność	283 333,33
		6257	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	283 333,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 283 319,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 062 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 195 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 140 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 471 319,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 135 345,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 974,00
758			Różne rozliczenia	20 326 810,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 206 810,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 206 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 700 200,55
	80101		Szkoły podstawowe	328 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00
		0750	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	8 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
		6257	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	116 673,68
		6259	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	13 726,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 074,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 274,65
	80104		Przedszkola	1 494 348,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 058,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
		6257	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	75 555,56
		6259	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	4 444,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 566 650,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	785 200,00
		0830	Wpływy z usług	781 450,00
	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	22 502,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 502,90
852			Pomoc społeczna	355 450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 109,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 109,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 211,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 211,00
	85216		Zasiłki stałe	135 775,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 776,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 187,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 187,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	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	4 430 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 339,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	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	4 367 339,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00
		2010	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	746,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 603,00
		2010	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	33 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 843 944,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 562 012,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 562 012,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 839 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6257	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	12 750 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 792,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 151,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00
	92195		Pozostała działalność	417 151,00
		6257	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	417 151,00
Razem				125 197 037,80

Plan wydatków Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 881 536,75
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 754,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 828 782,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	825 360,00
	40095		Pozostała działalność	825 360,00
600			Transport i łączność	21 769 020,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 642 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 595 877,50
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 563,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 133 529,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 807 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 829,00
	70095		Pozostała działalność	8 700,00
710			Działalność usługowa	241 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00
750			Administracja publiczna	16 270 965,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 859,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 165,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 250,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 605 012,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	866 102,00
	75095		Pozostała działalność	185 477,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
752			Obrona narodowa	1 848,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 116,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 145,41
	75414		Obrona cywilna	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	307 971,00
757			Obsługa długu publicznego	3 050 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 050 000,00
758			Różne rozliczenia	533 519,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	533 519,00
801			Oświata i wychowanie	34 426 999,01
	80101		Szkoły podstawowe	16 288 126,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 035 225,00
	80104		Przedszkola	7 666 434,00
	80107		Świetlice szkolne	1 012 578,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 759,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 766 446,00
	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	987 495,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 008 600,00
	80195		Pozostała działalność	543 336,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 979 116,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 609,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 211,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 934 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 187,00
	85295		Pozostała działalność	143 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 145,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 145,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
855			Rodzina	4 688 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 339,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 799,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082 944,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 562 012,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	540 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 939 140,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 792,00
	90095		Pozostała działalność	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
	92116		Biblioteki	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 790 500,00
	92195		Pozostała działalność	681 590,00
926			Kultura fizyczna	650 536,23
	92601		Obiekty sportowe	283 345,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00
	92695		Pozostała działalność	127 190,82
Razem				136 501 852,34

Zbiorcze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2024 rok

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	6 000 000,00	4 674 435,75	-	1 325 564,25	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec	11 000 000,00	213 000,00	-	3 423 098,00	7 363 902,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jarzębinowej w sołectwie Nakło Śląskie w Gminie Świerklaniec	3 828 782,75	1 328 953,75	-	-	2 499 829,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 010				20 828 782,75	6 216 389,50	0,00	4 748 662,25	9 863 731,00	
4	600	60004	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 085,00	1 085,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo - Księgowy
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Lasowickiej w Nowym Chechle	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
6	600	60016	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu	5 300 000,00	150 000,00	-	5 150 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
7	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerklańcu	2 650 000,00	150 000,00	-	2 500 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
8	600	60016	Modernizacja ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim	2 083 289,00	-	-	2 083 289,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
9	600	60016	Budowa ul. W. Szymborskiej w Nakle Śląskim	2 499 981,50	-	-	2 499 981,50	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami na terenie Gminy Świerklaniec	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 600				15 084 355,50	2 851 085,00	0,00	12 233 270,50	0,00	

11	700	70005	Wykup gruntów i wypłata odszkodowania pod przyszłe inwestycje gminne	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Geodezji
12	700	70005	Modernizacja budynku gospodarczego nad zalewem Nakło-Chechło	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Stanowisko ds.. Zalewu Nakło - Chechło
13	700	70007	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych - wykonanie dokumentacji technicznej "Elena"	12 829,00	12 829,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 700				1 912 829,00	1 912 829,00	0,00	0,00	0,00	

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	750	75023	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Biuro ds. Informatyki
15	750	75023	Zakup dwóch samochodów, traktorka i odkurzacza naburtowego na potrzeby działu gospodarczego	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Dział Gospodarczy
16	750	75023	Zakup i wdrożenie systemu Karty Mieszkańca	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich
RAZEM DZIAŁ 750				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	754	75495	Cyberbezpieczny samorząd	307 971,00	24 637,67	-	-	283 333,33	Urząd Gminy - Biuro ds. Informatyki
RAZEM DZIAŁ 754				307 971,00	24 637,67	0,00	0,00	283 333,33	
18	801	80101	Doprowadzenie centralnego ogrzewania do pomieszczenia gospodarczego na poddaszu w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Fundusz Sołecki Nowe Chechło)
19	801	80101	Rozwój edukacji szkolnej	130 400,00	13 726,32	-	-	116 673,68	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
20	801	80104	Rozwój edukacji przedszkolnej	80 000,00	4 444,44	-	-	75 555,56	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
21	801	80104	Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00	50 000,00	-	150 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 801				420 400,00	78 170,76	0,00	150 000,00	192 229,24	
22	900	90005	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec	12 850 000,00	100 000,00	-	12 750 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
23	900	90015	Rozświetlamy park w Świerkłańcu i w Nakle Śląskim	500 000,00	100 000,00	-	400 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
24	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Nakle Śląskim	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
25	900	90026	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM	27 792,00	27 792,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Komunalnej
26	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy skwerze u zbiegu ulic Sobolaków i Brzechwy, poprzez utwardzenie terenu i montaż elementów małej architektury	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Fundusz Sołecki Orzech)
RAZEM DZIAŁ 900				13 602 792,00	452 792,00	0,00	13 150 000,00	0,00	

27	921	92109	Wymiana dachu na budynku GOK w Nakle Śląskim	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
28	921	92120	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim	510 500,00	10 500,00	-	500 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
29	921	92120	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele Dobrego Pasterza w Świerklańcu	510 500,00	10 500,00	-	500 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
30	921	92120	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerklańcu	257 500,00	7 500,00	-	250 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
31	921	92120	Oświetlenie fontann w zabytkowym Parku w Świerklańcu	512 000,00	12 000,00	-	500 000,00	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
32	921	92195	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu	655 590,00	238 439,00	-	-	417 151,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
RAZEM DZIAŁ 921				2 746 090,00	578 939,00	0,00	1 750 000,00	417 151,00	

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	926	92601	Renowacja boiska treningowego przy ul. Sportowców 1 w Nakle Śląskim	58 345,41	58 345,41	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Nakło Śl.)
34	926	92695	Modernizacja placu zabaw na terenie obiektu sportowego przy ul. Leśnej 5 w Nowym Chechle	48 345,41	48 345,41	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Nowe Chechle)
35	926	92695	Poprawa bezpieczeństwa na gminnym placu zabaw przy ul. Mickiewicza poprzez montaż bezpiecznej nawierzchni pod wybranymi urządzeniami zabawowymi	13 845,41	13 845,41	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich (Funduszu Sołecki Orzech)
RAZEM DZIAŁ 926				120 536,23	120 536,23	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe :				55 303 756,48	12 515 379,16	0,00	32 031 932,75	10 756 444,57	x
w tym: inwestycje jednoroczne				18 948 621,23	5 298 621,23	0,00	13 650 000,00	0,00	x
przedsięwzięcia o których mowa w art. 226,ust.4 pkt 1 ufp				36 355 135,25	7 216 757,93	0,00	18 381 932,75	10 756 444,57	x

* Źródła finansowania: Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dotacje i środki z budżetu państwa, inne źródła

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2024 ROKU

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	125 197 037,80
B. Planowane wydatki	136 501 852,34
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-11 304 814,54
D. Finansowanie deficytu	11 304 814,54
D.1. Przychody, w tym :	11 304 814,54
1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000,00
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	585 961,29
4. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 718 853,25

Plan przychodów i rozchodów Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 718 853,25
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 197 041,29
	Razem	13 915 894,54

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 611 080,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
	Razem	2 611 080,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
400	40095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	825 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	283 333,33	0,00	0,00	0,00
754	75495	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 637,67	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 250 833,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	399 987,00	0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	35 145,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Razem				1 150 000,00	825 360,00	387 136,00	2 685 965,00	0,00	1 291 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem				15 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Razem				15 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 562 012,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 562 012,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 562 012,00
Razem				5 562 012,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 562 012,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 562 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00
Razem				5 562 012,00

Plan funduszu soleckiego Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 645,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 645,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 645,41
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
926			Kultura fizyczna	120 536,23
	92601		Obiekty sportowe	58 345,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 345,41
	92695		Pozostała działalność	62 190,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 190,82
Razem				233 381,64

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
Razem				340 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	340 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
Razem				340 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Świerklaniec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	124 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 859,00
		2010	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	124 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00
752			Obrona narodowa	1 848,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 548,00
		2010	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	1 548,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	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	4 401 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 367 339,00
		2010	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	4 367 339,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00
		2010	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	746,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 603,00
		2010	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	33 603,00
Razem				4 535 427,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	124 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 148,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 809,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 551,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,10
752			Obrona narodowa	1 848,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,72
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00
855			Rodzina	4 401 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 367 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 603,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 603,00
Razem				4 535 427,00

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00
Razem				1 750 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
Razem				1 750 000,00

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Przychody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 718 853,25
Razem				1 718 853,25

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 564,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 325 564,25
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 325 564,25
600			Transport i łączność	393 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	393 289,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	393 289,00
Razem				1 718 853,25

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Świerklaniec w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	9 640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 640 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 640 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
Razem				10 040 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	9 640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 640 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 640 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00
Razem				10 040 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym : dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Koszty	Wpłata do budżetu	Stan funduszu na koniec roku	Suma bilansowa
OGÓŁEM									
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE		350 000,00	10 496 018,00	842 880,00	10 846 018,00	10 496 018,00	0,00	350 000,00	10 846 018,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	350 000,00	10 496 018,00	842 880,00	10 846 018,00	10 496 018,00	0,00	350 000,00	10 846 018,00

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec
na lata 2024-2038.**

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Świerklaniec
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świerklaniec na lata 2024-2038, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Świerklaniec, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Świerklaniec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Świerklaniec do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. \upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2023 roku traci moc uchwała Rady Gminy Świerklaniec Nr LXXII/533/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2023-2038 z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec

w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	125 197 037,80	74 595 219,55	26 133 345,00	335 974,00	20 206 810,00	6 136 460,55	21 782 630,00	8 295 000,00	50 601 818,25	3 450 553,90	47 123 472,35
2025	112 820 593,05	76 892 505,80	27 344 335,00	205 331,00	20 013 843,00	7 725 358,00	21 603 638,80	6 892 245,00	35 928 087,25	3 000 000,00	4 887 014,24
2026	105 400 366,80	79 587 535,80	28 785 000,00	217 000,00	20 515 000,00	7 919 000,00	22 151 535,80	7 065 000,00	25 812 831,00	2 000 000,00	0,00
2027	104 813 699,00	82 447 536,00	30 361 000,00	229 000,00	20 744 536,00	8 117 000,00	22 996 000,00	7 242 000,00	22 366 163,00	1 300 000,00	0,00
2028	106 379 633,45	85 313 470,45	32 023 000,00	242 000,00	21 554 000,00	8 320 000,00	23 174 470,45	7 424 000,00	21 066 163,00	0,00	0,00
2029	88 609 601,55	88 609 601,55	33 743 000,00	255 000,00	22 093 000,00	8 528 000,00	23 990 601,55	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 660 536,00	91 660 536,00	35 521 000,00	269 000,00	22 646 000,00	8 742 000,00	24 482 536,00	7 801 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	94 953 536,00	94 953 536,00	37 393 000,00	284 000,00	23 213 000,00	8 961 000,00	25 102 536,00	7 997 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	98 341 536,00	98 341 536,00	39 325 000,00	299 000,00	23 794 000,00	9 186 000,00	25 737 536,00	8 197 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	101 865 523,00	101 865 523,00	41 357 000,00	315 000,00	24 389 000,00	9 416 000,00	26 388 523,00	8 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 772 000,00	105 772 000,00	43 451 000,00	331 000,00	24 999 000,00	9 652 000,00	27 339 000,00	8 613 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	109 496 000,00	109 496 000,00	45 607 000,00	348 000,00	25 624 000,00	9 894 000,00	28 023 000,00	8 829 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	113 319 000,00	113 319 000,00	47 823 000,00	365 000,00	26 265 000,00	10 142 000,00	28 724 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	117 241 000,00	117 241 000,00	50 097 000,00	383 000,00	26 922 000,00	10 396 000,00	29 443 000,00	9 277 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	121 095 652,40	121 095 652,40	52 428 000,00	401 000,00	27 596 000,00	10 656 000,00	30 014 652,40	9 509 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ³⁾	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	136 501 852,34	81 198 095,86	40 592 995,00	0,00	0,00	3 050 000,00	693 000,00	7 000,00	0,00	55 303 756,48	55 303 756,48	51 085,00
2025	110 225 349,08	69 936 919,00	36 702 568,00	0,00	0,00	2 641 238,00	569 433,00	8 574,00	0,00	40 288 430,08	40 288 430,08	2 450,00
2026	102 662 265,65	71 514 032,00	37 985 000,00	0,00	0,00	2 241 032,00	418 701,00	4 295,00	0,00	31 148 233,65	31 148 233,65	2 609,00
2027	101 533 900,80	76 733 136,00	39 346 000,00	0,00	0,00	1 848 136,00	290 299,00	1 156,00	0,00	24 800 764,80	24 800 764,80	2 765,00
2028	103 346 505,03	79 303 878,00	40 763 000,00	0,00	0,00	1 721 878,00	245 638,00	8,00	0,00	24 042 627,03	24 042 627,03	0,00
2029	85 080 000,00	81 952 624,00	42 224 000,00	0,00	0,00	1 590 624,00	200 976,00	0,00	0,00	3 127 376,00	3 127 376,00	0,00
2030	87 444 000,00	84 662 701,00	43 729 000,00	0,00	0,00	1 435 701,00	156 315,00	0,00	0,00	2 781 299,00	2 781 299,00	0,00
2031	90 737 000,00	87 476 039,00	45 296 000,00	0,00	0,00	1 267 039,00	111 654,00	0,00	0,00	3 260 961,00	3 260 961,00	0,00
2032	94 025 000,00	90 373 378,00	46 908 000,00	0,00	0,00	1 096 378,00	66 992,00	0,00	0,00	3 651 622,00	3 651 622,00	0,00
2033	97 449 000,00	93 389 717,00	48 585 000,00	0,00	0,00	921 717,00	22 331,00	0,00	0,00	4 059 283,00	4 059 283,00	0,00

2034	101 272 000,00	96 492 386,00	50 309 000,00	0,00	0,00	743 386,00	0,00	0,00	0,00	4 779 614,00	4 779 614,00	0,00
2035	104 996 000,00	99 684 386,00	52 081 000,00	0,00	0,00	563 386,00	0,00	0,00	0,00	5 311 614,00	5 311 614,00	0,00
2036	108 819 000,00	102 966 386,00	53 900 000,00	0,00	0,00	383 386,00	0,00	0,00	0,00	5 852 614,00	5 852 614,00	0,00
2037	112 741 000,00	106 404 000,00	55 766 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 337 000,00	6 337 000,00	0,00
2038	118 261 000,00	109 775 000,00	57 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 000,00	8 486 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-11 304 814,54	0,00	13 915 894,54	9 000 000,00	9 000 000,00	1 718 853,25	1 718 853,25	3 197 041,29	585 961,29
2025	2 595 243,97	2 595 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 738 101,15	2 738 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 279 798,20	3 279 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 033 128,42	3 033 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 529 601,55	3 529 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 216 536,00	4 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 216 536,00	4 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 316 536,00	4 316 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 416 523,00	4 416 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 834 652,40	2 834 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 080,00	2 611 080,00	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 243,97	2 595 243,97	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 101,15	2 738 101,15	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 798,20	3 279 798,20	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 128,42	3 033 128,42	1 116 931,77	1 116 536,00	395,77	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 601,55	3 529 601,55	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 536,00	4 216 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 536,00	4 216 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 536,00	4 316 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 523,00	4 416 523,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 652,40	2 834 652,40	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 176 656,69	0,00	-6 602 876,31	-1 686 981,77	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 581 412,72	0,00	6 955 586,80	6 955 586,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 843 311,57	0,00	8 073 503,80	8 073 503,80	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 563 513,37	0,00	5 714 400,00	5 714 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 530 384,95	0,00	6 009 592,45	6 009 592,45	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 783,40	0,00	6 656 977,55	6 656 977,55	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 784 247,40	0,00	6 997 835,00	6 997 835,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 567 711,40	0,00	7 477 497,00	7 477 497,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 251 175,40	0,00	7 968 158,00	7 968 158,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 834 652,40	0,00	8 475 806,00	8 475 806,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 334 652,40	0,00	9 279 614,00	9 279 614,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 834 652,40	0,00	9 811 614,00	9 811 614,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 334 652,40	0,00	10 352 614,00	10 352 614,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 834 652,40	0,00	10 837 000,00	10 837 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320 652,40	11 320 652,40	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danej roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,53%	-5,19%	-0,14%	8,88%	8,89%	TAK	TAK
2025	5,04%	13,88%	x	7,64%	7,65%	TAK	TAK
2026	4,72%	14,39%	x	5,20%	5,22%	TAK	TAK
2027	4,93%	10,17%	x	6,04%	6,06%	TAK	TAK
2028	4,41%	10,04%	x	6,27%	6,29%	TAK	TAK
2029	4,75%	10,30%	x	5,65%	5,67%	TAK	TAK
2030	5,28%	10,17%	x	6,73%	6,75%	TAK	TAK
2031	4,95%	10,17%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	4,74%	10,17%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2033	4,54%	10,17%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	5,46%	10,43%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2035	5,08%	10,42%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2036	4,73%	10,41%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2037	4,46%	10,40%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2038	2,57%	10,25%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	62 342,16	62 342,16	62 342,16	0,00	0,00	0,00	648 740,00	65 623,44	62 342,16
2025	15 584,79	15 584,79	15 584,79	0,00	0,00	0,00	686 363,00	16 406,19	15 584,79
2026	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	318 900,00	5 000,00	4 750,00
2027	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	5 000,00	4 750,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy oddających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	24 502 725,25	6 253 764,25	0,00	37 044 551,65	689 416,40	36 355 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 022 159,25	6 253 764,25	0,00	27 594 127,50	686 363,00	26 907 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 374 134,00	0,00	0,00	21 693 034,00	318 900,00	21 374 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 066 163,00	0,00	0,00	21 092 663,00	26 500,00	21 066 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 066 163,00	0,00	0,00	21 066 163,00	0,00	21 066 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydutki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	994 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	978 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 121 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 663 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 529 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				223 392 601,77	37 044 551,65	27 594 127,50	21 693 034,00	21 092 663,00	21 066 163,00
1.a	- wydatki bieżące				2 006 937,50	689 416,40	686 363,00	318 900,00	26 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				221 385 664,27	36 355 135,25	26 907 764,50	21 374 134,00	21 066 163,00	21 066 163,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				207 935 631,27	25 151 465,25	27 112 276,50	21 693 034,00	21 092 663,00	21 066 163,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 733,00	648 740,00	686 363,00	318 900,00	26 500,00	0,00
1.1.1.1	LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit	ŚWIERKLANIEC	2022	2027	206 870,00	54 140,00	36 100,00	12 900,00	26 500,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	799 530,00	369 000,00	280 530,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	751 333,00	225 600,00	369 733,00	156 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				206 177 898,27	24 502 725,25	26 425 913,50	21 374 134,00	21 066 163,00	21 066 163,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2016	2024	97 722 439,52	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ul.Szyborskiej w Nakle Śląskim - celem projektu jest znaczne skrócenie czasu dojazdu do gospodarstw domowych mieszkańców miejscowości Nakło Śląskie i Nowe Chechło	ŚWIERKLANIEC	2022	2025	5 006 113,00	2 499 981,50	2 499 981,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji	ŚWIERKLANIEC	2022	2025	6 334 761,75	3 828 782,75	2 499 829,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec - kanalizacja	ŚWIERKLANIEC	2024	2028	95 264 652,00	11 000 000,00	21 066 163,00	21 066 163,00	21 066 163,00	21 066 163,00
1.1.2.6	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	98 470,00	80 000,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	163 899,00	130 400,00	33 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	663 650,00	655 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Cyberbezpieczny Samorząd"	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	923 913,00	307 971,00	307 971,00	307 971,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				15 456 970,50	11 893 086,40	481 851,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				249 204,50	40 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2022	2024	118 604,50	10 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	130 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 207 766,00	11 852 410,00	481 851,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	118 645 558,69
1.a	0,00	1 710 503,00
1.b	0,00	116 935 055,69
1.1	0,00	113 115 601,75
1.1.1	0,00	1 680 503,00
1.1.1.1	0,00	129 640,00
1.1.1.2	0,00	799 530,00
1.1.1.3	0,00	751 333,00
1.1.2	0,00	111 435 098,75
1.1.2.1	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	0,00	4 999 963,00
1.1.2.4	0,00	6 328 611,75
1.1.2.5	0,00	95 264 652,00
1.1.2.6	0,00	98 470,00
1.1.2.7	0,00	163 899,00
1.1.2.8	0,00	655 590,00
1.1.2.9	0,00	923 913,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 529 956,94
1.3.1	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	5 499 956,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Budwa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul.Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu	ŚWIERKLANIEC	2018	2024	5 435 510,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerkłańcu	ŚWIERKLANIEC	2016	2024	5 362 115,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA"	ŚWIERKLANIEC	2023	2025	16 791,00	12 829,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne	ŚWIERKLANIEC	2023	2025	61 761,00	27 792,00	22 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerkłańcu	ŚWIERKLANIEC	2024	2025	515 000,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim	ŚWIERKLANIEC	2024	2025	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	2 095 589,00	2 083 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.10	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Dobrego Pasterza w Świerkłańcu	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--	--------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	572 483,73
1.3.2.2	0,00	558 003,21
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	50 181,00
1.3.2.5	0,00	515 000,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	2 083 289,00
1.3.2.9	0,00	510 500,00
1.3.2.10	0,00	510 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2024-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Świerklaniec na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec została przygotowana na lata 2024-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Świerklaniec wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Świerklaniec, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zawarte w tym dokumencie wskaźniki posłużyły do szacowania poziomu dochodów i wydatków zarówno przy projektowaniu roku 2024, jak i określaniu wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą. W wyliczeniach uwzględniono przede wszystkim prognozowane wskaźniki dotyczące inflacji (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - CPI) oraz dane dotyczące dynamiki PKB, jako odzwierciedlenia zakładanego wzrostu gospodarczego kraju. Dynamika PKB posłużyła do prognozowania wartości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W pozostałym zakresie prognozę dochodów i wydatków powiązано ze wskaźnikiem dotyczącym dynamiki cen i usług (CPI)

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Świerklaniec.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Świerklaniec dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Świerklaniec oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Świerklaniec, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 8 295 000,00 zł, co stanowi 132,93% dochodów z tego tytułu planowanych

do uzyskania na koniec 2023 r. uwzględniając prócz wzrostu stawek średnio o 15% również zastosowane metody ściągłości zaległości, które na III kwartał wynoszą 1.757.760,69 zł, a które planuje gmina w znacznej części odzyskać w 2024 roku, poprzez utworzenie wyodrębnionej komórki mającej na celu windykację należności podatkowych.

W latach następnych prognozy zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych, corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych oraz o coroczny wzrost wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Wartości dochodów prognozowanych na lata następujące po roku 2024 oparto o przyjętą w „Wytycznych” dynamikę PKB dla dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a w pozostałym zakresie na dynamice cen towarów i usług (CPI).

Zasadę tę przyjęto zarówno dla wartości prognozowanego dla Gminy Świerklaniec PIT na 2024 r (26.133.345 zł) jak i dla kwoty stanowiącej rozliczenie PIT za 2022 rok (2.888.418,57 zł) na podstawie art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Założenie takie jest zasadne, gdyż środki z korekt rozliczenia PIT będą przekazywane również w kolejnych latach, a system prognozowania jest skonstruowany w taki sposób, że regułą jest konieczność uzupełniania środków dla JST, a nie ich zwrot do budżetu państwa. Wynika to z tego, że prognozowane przez Ministra Finansów na każdy kolejny rok budżetowy „zaliczki” w PIT, oparto na przypadkowo określonej tzw. kwocie referencyjnej, której wartość ustalono na podstawie prognoz dochodów z PIT sporządzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w nieadekwatnych okolicznościach gospodarczych, nie przystających do obecnych realiów

Jak wskazano wyżej wartość dodano do zindeksowanych wskaźnikiem PKB udziałów wyliczonych na podstawie zawiadomień MF, dla lat kolejnych nie są znane wartości wyliczeń MF opartych na kwocie referencyjnej dlatego przyjęto ostrożny wariant planowania z zastosowaniem wskaźnika PKB – punkt wyjścia dla wyliczeń stanowiła wartość PIT na rok 2025.

Ciągle zmiany w systemie prawnym, mające wpływ na poziom gromadzonych przez JST dochodów powodują, że próba ich oszacowania w kolejnych latach jest niezwykle trudna i w dłuższej perspektywie czasu może być obciążona dużym ryzykiem błędu. Dlatego przedstawiona prognoza dochodów oparta jest na założeniu, że nie zostanie już pogorszona sytuacja JST przez zmiany prawne uszczuplające ich dochody, zdaniem autorów niniejszej prognozy zmiany takie doprowadziły by do pogorszenia tak znacznej ilości jednostek samorządu terytorialnego, że zagroziłoby to funkcjonowaniu całego Państwa. Należy domniemywać że w takiej sytuacji dojdzie do interwencyjnego zwiększenia dochodów JST jak to miało miejsce w roku 2021, 2022 i w 2023 zwłaszcza że jak wskazano wyżej budżet państwa będzie dysponował znaczącymi środkami z PIT należnymi JST i ze środków tych taka interwencja będzie możliwa.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 450 553,90 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia

została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Świerklaniec przy ul.Górnej	260/64; 566/66; 567/66; 568/66	1,4253	750.000,00
Świerklaniec przy ul. S.Mrożka	3334/64	0,0570	31.100,00
Świerklaniec przy ul. S.Mrożka	3335/64	0,0546	29.800,00
Świerklaniec przy ul. S.Mrożka	3337/64	0,1519	90.200,00
Świerklaniec przy ul.Łąkowej	2012/307; 2037/306; 2038/308	0,3885	272.600,00
Świerklaniec przy ul.Damrota	271/8	0,8662	680.000,00
Świerklaniec przy ul.Damrota	271/5	0,7519	590.270,00
Świerklaniec przy ul.Damrota	271/9	0,3785	297.130,00
Orzech przy ul.Szkolnej	3099/104	0,0650	108.342,00
Orzech przy ul.Szkolnej	3096/102	0,0603	100.508,00
Nakło Śląskie przy ul. Szymborskiej	4460/25	0,1069	176.705,70
Nakło Śląskie przy ul. Szymborskiej	4462/25	0,1294	213.898,20
Nakło Śląskie przy ul.Wapiennej	2717/23	0,2023	80.000,00
Nakło Śląskie przy ul.Wapiennej	1806/39	0,2021	30.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W dalszych latach prognozy, zaplanowano sprzedaż nieruchomości:

- w roku 2025 w kwocie 3.000.000,00
- w roku 2026 w kwocie 3.000.000,00
- w roku 2027 w kwocie 1.300.000,00

Powyższe wartości pochodzić będą w związku z planowanym podziałem geodezyjnym i sprzedażą działek o Nr 832/20,833/20, 834/20, 835/20, 836/20, 837/20, 838/20, 840/20 położonych w Nakle Śląskim w rejonach ul. Szymborskiej i Mrożka oraz w wyniku komunalizacji nieruchomości gruntowych, które po dokonaniu podziałów geodezyjnych zostaną sprzedane jako tereny pod zabudowę jednorodziną. Możliwość uzyskania tych znaczących dochodów stanowi gwarancję utrzymania dobrej sytuacji finansowej Gminy w dłuższej perspektywie.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **47 123 472,35 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje zaplanowano zgodnie z uzyskanymi promesami i pochodzić będą z programów rządowych takich jak: PIS Polski Ład, Krajowy Plan Obudowy, Rządowy Program Odbudowy Zabytków czy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, obejmować będą środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec;

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jarzębinowej w sołectwie Nakło Śląskie w Gminie Świerklaniec;
4. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu;
5. Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerkłańcu;
6. Modernizacja ul. Alei Lipowej w Nakle Śląskim;
7. Budowa ul. W. Szymborskiej w Nakle Śląskim;
8. Cyberbezpieczny samorząd;
9. Rozwój edukacji szkolnej;
10. Rozwój edukacji przedszkolnej;
11. Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej;
12. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec;
13. Rozświetlamy park w Świerkłańcu i w Nakle Śląskim;
14. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim;
15. Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele Dobrego Pasterza w Świerkłańcu;
16. Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerkłańcu;
17. Oświetlenie fontann w zabytkowym Parku w Świerkłańcu;
18. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerkłańcu.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie **4 887 014,24 zł.**

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Świerklaniec dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Świerklaniec oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2038	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2038	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Świerklaniec wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 40 592 995,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 5 095 035,95 zł. W latach 2025-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Świerklaniec nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Świerklaniec przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2024 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2024-2038 wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie **-11 304 814,54 zł**, a jego pokrycie planuje się z:

1. przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **9 000 000,00 zł**,
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody te stanowią dotację majątkową otrzymaną w 2020 roku na realizację inwestycji własnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie **1 718 853,25 zł**,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **585 961,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu Gminy.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Świerklaniec

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	125 197 037,80	136 501 852,34	-11 304 814,54
2025	112 820 593,05	110 225 349,08	2 595 243,97
2026	105 400 366,80	102 662 265,65	2 738 101,15
2027	104 813 699,00	101 533 900,80	3 279 798,20
2028	106 379 633,45	103 346 505,03	3 033 128,42
2029	88 609 601,55	85 080 000,00	3 529 601,55
2030	91 660 536,00	87 444 000,00	4 216 536,00
2031	94 953 536,00	90 737 000,00	4 216 536,00
2032	98 341 536,00	94 025 000,00	4 316 536,00
2033	101 865 523,00	97 449 000,00	4 416 523,00
2034	105 772 000,00	101 272 000,00	4 500 000,00
2035	109 496 000,00	104 996 000,00	4 500 000,00
2036	113 319 000,00	108 819 000,00	4 500 000,00
2037	117 241 000,00	112 741 000,00	4 500 000,00
2038	121 095 652,40	118 261 000,00	2 834 652,40

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie **13 915 894,54 zł**. Przychody Gminy Świerklaniec w 2024 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych – **9 000 000,00 zł**, których wykup planuje się w następujących latach:
 - w roku 2034 – 1.000.000,00 zł
 - w roku 2035 – 1.000.000,00 zł
 - w roku 2036 – 1.000.000,00 zł
 - w roku 2037 – 3.000.000,00 zł
 - w roku 2038 – 3.000.000,00 zł.
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1 718 853,25 zł** pochodząca z przychodów które stanowiły dotację majątkową otrzymaną w 2020 roku na realizację inwestycji własnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – **3 197 041,29 zł**, w tym środki w kwocie 3.000.000,00 zł pochodzące z subwencji uzupełniającej otrzymanej, a niewykorzystanej w 2023 roku.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Świerklaniec obejmują spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w następującej szczegółowości:

- spłata pożyczek w łącznej kwocie 1.611.080,00 zł
- wykup papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Świerklaniec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świerklaniec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	994 546,20	1 616 533,80	2 611 080,00
2025	978 710,17	1 616 533,80	2 595 243,97
2026	1 121 567,35	1 616 533,80	2 738 101,15
2027	1 663 262,20	1 616 536,00	3 279 798,20
2028	1 529 657,97	1 503 470,45	3 033 128,42
2029	1 800 000,00	1 729 601,55	3 529 601,55
2030	2 000 000,00	2 216 536,00	4 216 536,00
2031	2 000 000,00	2 216 536,00	4 216 536,00
2032	2 100 000,00	2 216 536,00	4 316 536,00
2033	2 100 000,00	2 316 523,00	4 416 523,00
2034	2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00
2035	2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00
2036	2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00
2037	1 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
2038	0,00	2 834 652,40	2 834 652,40

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Świerklaniec planuje wyłączenia z limitu splat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Świerklaniec

Rok	Prefinansowanie* [zł]	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2024	1 116 536,00	57 000,00
2025	1 116 536,00	57 000,00
2026	1 116 536,00	57 000,00
2027	1 116 536,00	57 000,00
2028	1 116 536,00	395,77
2029	1 116 536,00	0,00
2030	1 116 536,00	0,00
2031	1 116 536,00	0,00
2032	1 116 536,00	0,00
2033	1 116 536,00	0,00

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli splata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

W ramach splat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kolumnie 5.1.1. w latach 2024-2028 wykazano łączną kwotę ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań w kwocie 57.000,00 zł, która dotyczy splaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach zaciągniętej na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. na przebudowę oczyszczalni ścieków w Świerklańcu w ramach projektu POIŚ.

W latach 2024-2033 w kolumnie 5.1.1. do wyłączeń z limitu splat zobowiązań dodano kwotę 1.116.536,00 zł, która dotyczy splaty planowanej pożyczki do zaciągnięcia w latach 2022-2023 z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. na budowę kanalizacji w

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2024-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 46 787 736,69 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 53 176 656,69 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 71,33%.

Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	53 176 656,69	74 548 184,90	71,33%
2025	50 581 412,72	100 208 220,81	50,48%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -6 602 876,31 zł. W roku budżetowym, wysokość planowanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 5-8 ustawy o finansach publicznych jest niewystarczająca na pokrycie planowanego deficytu. Zgodnie jednak z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw w latach 2022-2025 suma nadwyżek wynikających z tej relacji jest wyższa od sumy przekroczeń w poszczególnych latach. Ww. przepis dopuszcza brak zachowania relacji określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Świerklaniec

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	74 595 219,55	81 198 095,86	-6 602 876,31	-1 686 981,77
2025	76 892 505,80	69 936 919,00	6 955 586,80	6 955 586,80
2026	79 587 535,80	71 514 032,00	8 073 503,80	8 073 503,80
2027	82 447 536,00	76 733 136,00	5 714 400,00	5 714 400,00
2028	85 313 470,45	79 303 878,00	6 009 592,45	6 009 592,45
2029	88 609 601,55	81 952 624,00	6 656 977,55	6 656 977,55
2030	91 660 536,00	84 662 701,00	6 997 835,00	6 997 835,00
2031	94 953 536,00	87 476 039,00	7 477 497,00	7 477 497,00
2032	98 341 536,00	90 373 378,00	7 968 158,00	7 968 158,00
2033	101 865 523,00	93 389 717,00	8 475 806,00	8 475 806,00
2034	105 772 000,00	96 492 386,00	9 279 614,00	9 279 614,00
2035	109 496 000,00	99 684 386,00	9 811 614,00	9 811 614,00
2036	113 319 000,00	102 966 386,00	10 352 614,00	10 352 614,00
2037	117 241 000,00	106 404 000,00	10 837 000,00	10 837 000,00
2038	121 095 652,40	109 775 000,00	11 320 652,40	11 320 652,40

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Świerklaniec przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,53%	8,88%	TAK	8,89%	TAK
2025	5,04%	7,64%	TAK	7,65%	TAK
2026	4,72%	5,20%	TAK	5,22%	TAK
2027	4,93%	6,04%	TAK	6,06%	TAK
2028	4,41%	6,27%	TAK	6,29%	TAK
2029	4,75%	5,65%	TAK	5,67%	TAK
2030	5,28%	6,73%	TAK	6,75%	TAK
2031	4,95%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2032	4,74%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2033	4,54%	10,77%	TAK	10,77%	TAK
2034	5,46%	10,17%	TAK	10,17%	TAK
2035	5,08%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2036	4,73%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2037	4,46%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2038	2,57%	10,31%	TAK	10,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świerklaniec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć znalazło się osiemnaście przedsięwzięć majątkowych i pięć przedsięwzięć bieżących.

Wydatki majątkowe:

1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj.:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec
 - Budowa ul. Szymborskiej w Nakle Śląskim - celem projektu jest znaczne skrócenie czasu dojazdu do gospodarstw domowych mieszkańców miejscowości Nakło Śląskie i Nowe Chechło

- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec – kanalizacja
- Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Świerklaniec
- Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec
- Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerkłańcu
- "Cyberbezpieczny Samorząd"

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu
- Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerkłańcu
- Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA"
- Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne
- Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerkłańcu
- Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej
- Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim
- Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim
- Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim
- Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Dobrego Pasterza w Świerkłańcu

Wydatki bieżące:

1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj.:

- LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit
- Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Świerklaniec
- Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec
- Czyste Powietrze.