

WNIOSKODAWCA  
Burmistrz Gminy Baborów

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2024 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości 47.605.601,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 26.647.829,90 zł;
- 2) dochody majątkowe: 20.957.772,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej wysokości 54.219.493,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 28.512.827,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 25.706.665,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 6.613.891,14 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) środkami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.617.021,51 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2.997.069,00 zł;
- 3) kredytem w wysokości 1.999.800,63 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 8.885.206,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.271.315,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 165.000 zł;
- 2) celową w wysokości 75.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

2) wysokość dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 144.000 zł, które przeznacza się na:

- 1) wydatki budżetu na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 139.900 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.905.000 zł.

**§ 10.** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 87.000 zł, które przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 87.000 zł.

**§ 11.** Ustala się przychody z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wysokości 1.617.021,51 zł oraz wydatki majątkowe finansowane środkami Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.617.021,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 5.471.115,63 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.200.000 zł,
  - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej wysokości 4.271.115,63 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie:
  - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia,
  - b) wydatków majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 14.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Gminy Baborów do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Baborowie  
 z dnia.....2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

w zł

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Projekt planu</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 600,00</b>
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>424 500,00</b>
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 300,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 000,00
	0830	wpływy z usług	69 200,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 811,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 811,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 229,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 229,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych</b>	<b>12 590 543,90</b>
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 932 485,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 796,00
	0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	3 631 000,00

	0330	wpływy z podatku leśnego	19 111,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	261 000,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	1 400,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 751,90
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 433 594,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 850,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 154 744,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	4 354 959,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 761 027,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	38 758,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	255 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>552 510,00</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 600,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 600,00
	0690	wpływy z różnych opłat	45,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 155,00
	0830	wpływy z usług	194 310,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 000,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>798 332,00</b>
	0830	wpływy z usług	77 220,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 112,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	697 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 688 700,00</b>
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 677 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 017 010,00</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	10,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	87 000,00
	0910	odsetki z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
	0830	wpływy z usług	60 000,00
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>26 647 829,90</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 326 008,44</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 782 566,44
	6257	Dotacje celowe 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	1 543 442,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 760,56</b>
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 760,56
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 225 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 700,00</b>

	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>246 303,00</b>
	6207	Dotacje celowe 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	141 303,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
		<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 957 772,00</b>
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>47 605 601,90</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2024
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 000,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>63 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	63 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>155 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>45 000,00</b>
		wydatki bieżące w tym na :	45 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>77 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	77 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	77 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000,00</b>
		wydatki bieżące w tym na :	30 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>
		wydatki bieżące w tym na :	3 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>890 965,00</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>436 050,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	436 050,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	436 050,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 550,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>428 915,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	428 915,00

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	428 915,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 915,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>
		wydatki bieżące w tym na :	26 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 312 963,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>242 540,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	242 540,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	241 140,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 140,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>141 800,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	141 800,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>3 804 250,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	3 804 250,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 799 250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 250,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja JST</b>	<b>10 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 373,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	114 373,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	90 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 273,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 700,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 229,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 229,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 229,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 229,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75220</b>	<b>Zabezpieczenie wojsk</b>	<b>2 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>227 050,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>217 050,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	217 050,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	202 050,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 450,00
		ze środków funduszu sołeckiego	12 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	<b>450 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	450 000,00
		6. obsługę długu publicznego	450 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>240 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	240 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 329 003,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 042 555,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	5 042 555,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 883 574,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 181 091,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 483,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 981,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 326 024,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	3 326 024,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 253 936,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 963,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 973,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 088,00

<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>311 379,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		311 379,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		299 804,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		286 338,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 466,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 575,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>718 000,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		718 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		718 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		718 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>27 426,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		27 426,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		27 426,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 426,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>870 424,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		870 424,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		867 644,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		453 451,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		414 193,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 780,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>70 510,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		70 510,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		68 166,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 859,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 307,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 344,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>272 295,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		272 295,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		264 979,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		251 270,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 709,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 316,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>690 390,00</b>
	wydatki bieżące, w tym na :		690 390,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		687 599,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 048,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 551,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 791,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 100,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	4 100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	4 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>139 900,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	139 900,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	84 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 900,00
		2. dotacje na zadania bieżące	55 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3 124 725,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>830 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	830 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	830 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	2 500,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>16 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	16 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b>	<b>354 400,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	354 400,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>108 275,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	108 275,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	57 875,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 567,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 308,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00

	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>198 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	198 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>952 730,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	952 730,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	950 880,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 265,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 615,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>367 308,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	367 308,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	365 608,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 240,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 368,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	120 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 512,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	175 512,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 512,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 512,00
		2. dotacje na zadania bieżące	152 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 160,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 360,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	11 360,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16 800,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	16 800,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 074 026,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 500,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	5 500,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>1 778 175,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 778 175,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	266 175,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 060,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 115,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 512 000,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 651,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	82 651,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	82 151,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 636,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 515,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>80 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	80 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>108 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	108 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19 700,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	19 700,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	19 700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 190 910,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>86 200,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	86 200,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	86 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	86 200,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 905 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 905 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 903 850,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 350,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 783 500,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>450 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	450 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	450 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>142 300,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	142 300,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	142 300,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	142 300,00
		ze środków funduszu sołeckiego	7 300,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	25 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>412 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	412 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	412 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>87 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	87 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	87 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	10,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,00
	<b>90025</b>	<b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>	<b>1 500,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 500,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18 900,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	18 900,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 900,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 900,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	63 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 169 796,90</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 719 796,90</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 719 796,90
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	119 796,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	119 796,90

		ze środków funduszu sołeckiego	59 796,90
		2. dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>450 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	450 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	450 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	110 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>28 512 827,90</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 916 064,45</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 916 064,45</b>
		wydatki majątkowe, w tym na:	2 916 064,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 916 064,45
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	1 560 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 013 042,18</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 954 512,65</b>
		wydatki majątkowe, w tym na:	20 954 512,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	20 954 512,65
		w tym ze środków funduszu sołeckiego	40 281,31
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>58 529,53</b>
		wydatki majątkowe, w tym na:	58 529,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 529,53
		w tym ze środków funduszu sołeckiego	58 529,53
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 000,00</b>
		wydatki majątkowe, w tym na:	7 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 289 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 289 500,00</b>
		wydatki majątkowe, w tym na:	1 289 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 500,00
		w tym ze środków funduszu sołeckiego	14 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 864,99</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>7 000,00</b>

		wydatki majątkowe, w tym na:	7 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>50 864,99</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	50 864,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 864,99
		w tym ze środków funduszu sołeckiego	50 864,99
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>105 000,00</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	105 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>304 693,52</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</b>	<b>304 693,52</b>
		wydatki majątkowe, w tym na:	304 693,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 693,52
		ze środków funduszu sołeckiego	43 736,46
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 500,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 500,00</b>
		wydatki majątkowe, w tym na:	13 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00
		ze środków funduszu sołeckiego	13 500,00
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>25 706 665,14</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>	<b>54 219 493,04</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Baborowie  
z dnia.....2023 r.

### PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

w zł

Lp.	Źródła przychodów	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 374 869,00
2	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 odrę	1 617 021,51
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 997 069,00
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 896 246,63
		<b>RAZEM</b>	<b>8 885 206,14</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2023 r.

### PLAN ROZCHODÓW NA 2024 R.

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 684 745,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	586 570,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 271 315,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Baborowie  
 z dnia.....2023 r.

**PLAN DOTACJI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2024 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 811,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 811,00</b>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 811,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 229,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 229,00</b>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 229,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 112,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 677 700,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 658 000,00</b>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 658 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 700,00</b>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 700,00

		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 779 852,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Baborowie  
 z dnia.....2023 r.

**PLAN WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2024 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 811,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 811,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	76 811,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	76 811,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 811,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 229,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 229,00</b>
		wydatki bieżące w tym na :	1 229,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 229,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 112,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	18 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	6 112,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 112,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 677 700,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 658 000,00</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 658 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	182 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476 000,00

	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 700,00</b>
		wydatki bieżące w tym na :	19 700,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	19 700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 700,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 779 852,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2023 r.

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Kwota
<b>I . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 090 000,00</b>
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 090 000,00</b>
	Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -zadania z zakresu kultury i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	1 600 000,00
		851-85154		40 000,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie	921-92116	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
<b>II . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>277 000,00</b>
<b>1. Dotacje celowe na cele publiczne</b>				<b>277 000,00</b>
	Stowarzyszenia	851-85154	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 000,00
	Caritas	852-85295	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii	150 000,00

	Stowarzyszenia	852-85295	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących	2 000,00
	Stowarzyszenia	926-92605	realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej	110 000,00
<b>III. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>112 000,00</b>
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90005	dotacja na realizację programu priorytowego NFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"	105 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90001	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00
<b>RAZEM DOTACJE I+II+III</b>				<b>2 479 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Baborowie  
z dnia.....2023 r.

**Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.**

w zł

<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
			<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		
Dział	§	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
756	0270	36 000,00	851	85154	139 900,00
756	0480	108 000,00			
			<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>		
			851	85153	4 100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>144 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>144 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2023 r.

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

Lp.	Solectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa						RAZEM	
		dział - 600		dział - 754	dział - 900		dział - 921		dział - 926
		rozdział - 60016	rozdział - 60017	rozdział - 75412	rozdział - 90004	rozdział - 90095	rozdział - 92109		rozdział - 92601
<b>1.</b>	<b>Babice</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 206,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>		<b>25 706,07</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym</b>			<b>7 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>9 500,00</b>
	Doposażenie OSP			7 000,00					7 000,00
	Imprezy integracyjne						2 000,00		2 000,00
	Bieżące utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia						500,00		500,00
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>7 206,07</b>		<b>9 000,00</b>		<b>16 206,07</b>
	Modernizacja placu zabaw				7 206,07				7 206,07
	Modernizacja świetlicy wiejskiej						9 000,00		9 000,00
<b>2.</b>	<b>Boguchwałów</b>	<b>10 125,85</b>			<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 525,85</b>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>				<b>4 300,00</b>		<b>2 100,00</b>		<b>6 400,00</b>
	Zagospodarowanie placu zabaw				4 000,00				4 000,00

	Imprezy integracyjne						1 500,00		1 500,00
	Utrzymanie zieleni				300,00				300,00
	Przegląd klimatyzacji						600,00		600,00
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 125,85</b>						<b>10 000,00</b>	<b>20 125,85</b>
	Zagospodarowanie boiska sportowego							10 000,00	10 000,00
	Modernizacja dróg gminnych	10 125,85							10 125,85
<b>3.</b>	<b>Czerwonków</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 516,75</b>		<b>28 516,75</b>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>						<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
	Imprezy integracyjne						2 000,00		2 000,00
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>12 000,00</b>		<b>14 516,75</b>		<b>26 516,75</b>
	Modernizacja świetlicy wiejskiej						14 516,75		14 516,75
	Utrzymanie terenów zielonych				12 000,00				12 000,00
<b>4.</b>	<b>Dzielów</b>				<b>24 066,50</b>				<b>24 066,50</b>
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>24 066,50</b>				<b>24 066,50</b>
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej				24 066,50				24 066,50
<b>5.</b>	<b>Dziećmarów</b>	<b>20 115,96</b>		<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>26 115,96</b>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>						<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
	Imprezy integracyjne						1 000,00		1 000,00
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 115,96</b>		<b>5 000,00</b>					<b>25 115,96</b>

	Przebudowa remizy OSP			5 000,00					5 000,00
	Modernizacja drogi gminnej	20 115,96							20 115,96
<b>6.</b>	<b>Księż Pole</b>	<b>10 039,50</b>		<b>6 000,00</b>			<b>7 500,00</b>		<b>23 539,50</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>						<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>
	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem						5 000,00		5 000,00
	Imprezy integracyjne						2 500,00		2 500,00
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 039,50</b>		<b>6 000,00</b>					<b>16 039,50</b>
	Przebudowa remizy OSP			6 000,00					6 000,00
	Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej	10 039,50							10 039,50
<b>7.</b>	<b>Raków</b>		<b>15 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>17 908,45</b>		<b>32 908,45</b>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>						<b>17 908,45</b>		<b>17 908,45</b>
	Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej						17 000,00		17 000,00
	Imprezy integracyjne						908,45		908,45
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>15 000,00</b>						<b>15 000,00</b>
	Modernizacja dróg wewnętrznych		15 000,00						15 000,00
<b>8.</b>	<b>Sucha Psina</b>			<b>8 500,00</b>	<b>9 592,42</b>		<b>7 100,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>28 692,42</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>7 100,00</b>		<b>14 100,00</b>
	Imprezy integracyjne						3 000,00		3 000,00

	Utrzymanie sprzętów do pielęgnacji zieleni oraz zakup paliwa				2 000,00				2 000,00
	Utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej						600,00		600,00
	Doposażenie OSP			5 000,00					5 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej						3 500,00		3 500,00
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>3 500,00</b>	<b>7 592,42</b>			<b>3 500,00</b>	<b>14 592,42</b>
	Modernizacja placu zabaw				7 592,42				7 592,42
	Przebudowa remizy OSP			3 500,00					3 500,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego							3 500,00	3 500,00
<b>9.</b>	<b>Sułków</b>				<b>1 000,00</b>			<b>21 719,71</b>	<b>22 719,71</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>1 000,00</b>			<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	Imprezy integracyjne							1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie zieleni				1 000,00				1 000,00
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>							<b>20 219,71</b>	<b>20 219,71</b>
	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia							20 219,71	20 219,71
<b>10.</b>	<b>Szczyty</b>							<b>16 688,45</b>	<b>16 688,45</b>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>							<b>16 688,45</b>	<b>16 688,45</b>

	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia						7 688,45		7 688,45
	Imprezy integracyjne wraz z promocją sołectwa						9 000,00		9 000,00
<b>11.</b>	<b>Tłustomosty</b>		<b>43 529,53</b>				<b>1 500,00</b>		<b>45 029,53</b>
	wydatki bieżące, w tym:					<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>
	Imprezy integracyjne						1 500,00		1 500,00
	wydatki majątkowe, w tym:		<b>43 529,53</b>						<b>43 529,53</b>
	Modernizacja drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Tłustomostach		43 529,53						43 529,53
	<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>40 281,31</b>	<b>58 529,53</b>	<b>26 500,00</b>	<b>58 164,99</b>	<b>0,00</b>	<b>103 533,36</b>	<b>13 500,00</b>	<b>300 509,19</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	12 000,00	7 300,00	0,00	59 796,90	0,00	79 096,90
	wydatki majątkowe	40 281,31	58 529,53	14 500,00	50 864,99	0,00	43 736,46	13 500,00	221 412,29

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Baborowie  
z dnia.....2023 r.

**Plan przychodów oraz wydatków majątkowych nimi finansowanych w ramach środków  
Narodowego Programu Inwestycji Lokalnych na 2024 r.**

w zł

<b>PRZYCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
	§	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota
	905	1 617 021,51	010	01043	1 356 064,45
			921	92109	260 957,06
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 617 021,51</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 617 021,51</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK. Rozdział I - część ogólna

Bazą opracowania projektu budżetu Gminy Baborów na 2024 rok jest przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2023 rok, zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji z budżetu państwa i dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez gminę na podstawie ustaw i dotychczasowych porozumień. Ponadto przy planowaniu wpływów na 2024 r. wzięto pod uwagę możliwość realnego ich pozyskania. Projekt dochodów budżetowych na 2024 rok został skalkulowany z wzrostem w odniesieniu do planu dochodów na 2023 r. Przyczyną jest przede wszystkim wzrost wartości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz dochodów majątkowych (promesy Polskiego Ładu). Przewidywane wykonanie za 2023 r. ustalono w oparciu o dochody wykonane według stanu na dzień 30 września 2023 r. oraz analizę realnej możliwości pozyskania w okresie IV kwartału 2023 r. należności ustalonych w ewidencji księgowej.

Główne pozycje dochodowe zostały przyjęte do projektu budżetu w oparciu o następujące wskaźniki:

- średnia cena skupu 1dt żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego wynosi 89,63 zł,
- średnia cena sprzedaży drewna za okres 3 pierwszych kwartałów 2023 r. stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2024 r. wynosi 327,43 zł za 1m<sup>3</sup>,
- podatki i opłaty lokalne z uwzględnieniem zmian przedmiotu opodatkowania zostały skalkulowane na podstawie obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Miejską,
- projektowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma otrzymanego z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotację należną gminie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dotację stanowiącą refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego przyjęto w wartościach szacunkowych,
- pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o projektowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- subwencje ogólne z budżetu państwa oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych przyjęto do projektu na 2024 r. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Kształtowanie się dochodów według głównych grup dochodowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Projekt na 2024r. (w zł)	Struktura w 2024 r. (w %)
1. Dochody własne	10.864.863,46	22,82
2. Subwencje	8.154.744,00	17,13
3. Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5.071.281,00	10,65
4. Dotacje na bieżące zadania zlecone	1.779.852,00	3,74
5. Dotacje i środki na bież. zad. własne	907.850,00	1,91
6. Dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne	20.827.011,44	43,75
<b>Razem</b>	<b>47.605.601,90</b>	<b>100</b>

### Rozdział II – Dochody

#### Dochody bieżące

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projektowane dochody bieżące przedstawiają się następująco:

#### 020 - Leśnictwo – 2.600 zł

·czynsz za obwody łowieckie – **2.600 zł.**

#### **700 - Gospodarka Mieszkaniowa – 424.500 zł**

·czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych wraz z dostawą mediów – **412.200 zł,**

·opłaty za wieczyste użytkowanie –**12.300 zł.**

#### **750 - Administracja Publiczna – 76.811 zł**

·dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) – **76.811 zł.**

#### **751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej – 1.229 zł**

·dotacja celowa (zadania zlecone) z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **1.229 zł.**

#### **752 - Obrona narodowa – 2.000 zł**

·kosztów wypłaty świadczeń rekompensujących dla żołnierzy – **2.000 zł,**

#### **756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych – 12.590.543,90 zł**

·podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjęto do projektu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie odpowiednio : **4.932.485 zł** oraz **138.796 zł,**

·podatek od nieruchomości przyjęto w kwocie **3.200.000 zł** zgodnie z wstępnym ustaleniem tych należności od podatników, na podstawie aktualnego stanu przedmiotów opodatkowania w oparciu o stawki podatkowe za poszczególne podstawy opodatkowania uchwalone przez Radę Miejską z uwzględnieniem realnych możliwości pozyskania wpłat,

·podatek rolny od osób prawnych i fizycznych został przyjęty do projektu budżetu w wysokości **3.631.000 zł,**

·podatek leśny został skalkulowany na kwotę **19.111 zł,**

·podatek od środków transportowych ustalono na kwotę **261.000 zł,**

·pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. opłata targowa, opłata skarbową, itp. przyjęto w wysokości **19.400 zł,**

·wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe (tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) skalkulowano na kwotę **212.000 zł,**

·wpływy z opłat określonych przepisami prawa - zajęcie pasa drogowego, itp. – **10.000 zł,**

·wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **108.000 zł,**

·wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **36.000 zł,**

·wpływy z opłaty prolongacyjnej, kosztów wezwań, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ustalono na kwotę – **22.751,90 zł.**

#### **758 - Różne rozliczenia – 8.433.594 zł**

W dziale tym planuje się przede wszystkim subwencje z budżetu państwa.

W oparciu o otrzymane zawiadomienia z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na 2024 r. przyjęto subwencję ogólną w kwocie **8.154.744 zł.**

Wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **255.000 zł.** Ponadto w dziale tym uwzględniono wpływ dotacji w wysokości **23.850 zł.** stanowiących refundację poniesionych w 2023 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę dotacji określono szacunkowo biorąc pod uwagę realizację tych wydatków na poziomie 95 %.

#### **801 - Oświata i Wychowanie – 552.510 zł**

W dziale tym wpływy z czynszów, z usług, odpłatności za wyżywienie, prowizja za terminowe rozliczanie się z budżetem państwa oraz dofinansowanie zatrudnienia pracownika publicznego z Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach skalkulowano na wartość **365.510 zł**.

Ponadto przyjęto do planu wpływ dotacji w wysokości **187.000 zł** na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Wartość dotacji ustalono szacunkowo biorąc pod uwagę zapis art. 14d ustawy o systemie oświaty oraz liczbę dzieci, na które przysługuje dotacja (wg sprawozdania SIO).

#### **852 - Pomoc Społeczna – 798.332 zł**

- wpływy z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w domu – **77.220 zł**,
- dotacje celowe w kwocie odpowiednio: **697.000 zł i 24.112 zł** zostały wprowadzone w oparciu o otrzymane zawiadomienie na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.

#### **855 – Rodzina – 1.688.700 zł**

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji – **11.000 zł**,
- dotacje celowe w kwocie **1.677.700 zł** zostały wprowadzone w oparciu o otrzymane zawiadomienie na finansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy rodzinom.

#### **900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 2.017.010 zł**

- wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w wysokości **10 zł**,
- wpływy z udziału w opłatach za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy, przekazywane przez Urząd Marszałkowski – **87.000 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia skalkulowano na kwotę **1.905.000 zł**,
- wpływ refundacji poniesionych wydatków w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” – **25.000 zł**.

#### **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 60.000 zł**

- wpływy z tytułu refundacji poniesionych kosztów ogrzewania Ratusza – **60.000 zł**,

Razem przewidywane wpływy z tytułu dochodów bieżących wynoszą **26.647.829,90 zł**.

#### **v Dochody majątkowe**

#### **600 – Transport i łączność – 19.326.008,44 zł**

- Wpływy z tytułu promes otrzymanych w ramach Programu Polski Ład na realizację następujących zadań:

a) „Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów” (ul. Kolejowa, Polna, Rynek) – **8.340.021,20 zł**

b) Budowa wraz z modernizacją drogi gminnej Tłustomosty - Raków wraz z mostem i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie obu sołectw – **6.900.000 zł**,

c) Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków – **1.676.780 zł**,

d) Modernizacja drogi gminnej Tłustomosty - Pietrowice Wielkie – **865.765,24 zł**,

- wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację w latach 2022-2023 zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i ul. Rynek w Baborowie” – 1.543.442 zł otrzymanych w ramach PO PROW.

#### **700 - Gospodarka Mieszkaniowa – 130.760,56 zł**

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne – **127.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **3.760,56 zł**.

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.225.000 zł**

Wpływy z tytułu promesy otrzymanej w ramach Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynków remiz OSP” – **1.225.000 zł**.

### **758 - Różne rozliczenia – 29.700 zł**

W tym dziale uwzględniono wpływ dotacji w wysokości **29.700 zł** stanowiących refundację poniesionych w 2023 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego.

### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 246.303. zł**

· w dziale tym zaplanowano wpływ refundacji poniesionych w 2023 r. wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego : „Budowa infrastruktury turystycznej – port rowerowy Raków” – **141.303 zł**, zrealizowanych w ramach PO PROW,

· wpływy dotacji z NFOŚ na realizację programu „ciepłe mieszkanie” – **105.000 zł.**

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych szacuje się na kwotę **20.957.772,00 zł.**

Zaproponowane dochody ogółem stanowią kwotę **47.605.601,90 zł.**

Tabelaryczne zestawienie projektu planu dochodów bieżących i majątkowych obrazuje załącznik **Nr 1.**

Planowane dochody własne, subwencje, dotacje celowe, przychody przeznacza się na realizację zadań społeczno-gospodarczych w następujących dziedzinach i wysokościach :

## **Rozdział III – WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

Przy ustalaniu poziomu wydatków wzięto pod uwagę zawarte umowy i zobowiązania, konieczność realizowania zadań określonych przepisami prawa, kierując się równocześnie zasadą celowości i zasadności gospodarowania środkami publicznymi. Bardzo wysoki poziom inflacji jak i wzrost kosztów pracy, usług oraz cen energii spowodował iż na finansowanie wydatków bieżących oprócz dochodów bieżących przeznacza się wolne środki w wysokości 1.864.998 zł.

Środki ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok po stronie wydatków bieżących w poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć na:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo : 63.000 zł**

W projekcie uwzględniono:

· opłata z tytułu należnej składki rozliczeniowej do Izby Rolniczej - **63.000 zł,**

#### **Dział 600 - Transport i łączność: 155.000 zł**

Zaproponowana kwota obejmuje :

· koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych wraz z opłatą roczną wnoszoną do Starostwa z tytułu wbudowania urządzeń kanalizacyjnych w drogę powiatową – **155.000 zł.**

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: 890.965 zł**

W projekcie planu wydatków uwzględniono środki na:

· bieżące utrzymanie budynków komunalnym wraz z opłatami na rzecz wspólnot mieszkaniowych – **631.100 zł,**

· koszty związane z gospodarką nieruchomościami **42.665 zł,**

· koszty podatku od nieruchomości i leśnego **100.200 zł,**

· koszty zobowiązań wynikające z obowiązku przyjęcia spadku po zmarłym mieszkańcu gminy - **91.000 zł,**

· przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy - **26.000 zł.**

#### **Dział 750 - Administracja Publiczna: 4.312.963 zł**

W projekcie uwzględniono wydatki na funkcjonowanie stanowisk pracy w ramach administracji rządowej zleconej do realizacji gminom. Skalkulowane potrzeby na te wydatki wynoszą **242.540 zł**, z czego z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 76.811 zł, a pozostałe środki zostały zabezpieczone z dochodów własnych, gdyż dotacja nie zabezpiecza wszystkich potrzeb w tym przedmiocie.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej zabezpieczono środki w kwocie **141.800 zł**. Wymieniona kwota obejmuje wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji, Sesjach,

ryczałt Przewodniczącego i Vice przewodniczącego Rady Miejskiej, obsługę systemu transmisji obrad oraz koszty pozostałe.

Na potrzeby bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki w ramach wydatków bieżących kwocie **3.804.250 zł**. W ramach wymienionej wyżej kwoty zostaną

poniesione wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi oraz na bieżącą realizację zadań wraz z utrzymaniem budynków.

W ramach promocji gminy zabezpieczono kwotę **10.000 zł**.

W ramach Pozostałej działalności przewiduje się wydatki w wysokości **114.373 zł**. Zostaną one przeznaczone na pokrycie wydatków m.in. na opłacenie składek członkowskich, wypłatę diet przewodniczącym jednostek pomocniczych organu wykonawczego oraz na wydatki związane z poborem podatków tj. zakup druków, usług pocztowych, licencji, wydruków, koszty windykacji.

#### **Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej: 1.229zł**

W dziale tym ujęte zostały środki z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa: 2.000 zł**

W dziale tym ujęto plan środków w wysokości **2.000 zł** na wypłaty świadczeń rekompensujących dla żołnierzy powołanych do udziału w ćwiczeniach wojskowych.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 227.050 zł**

Wydatki na ochronę przeciwpożarową skalkulowano na kwotę **217.050 zł**. Kwota ta zostanie przeznaczona na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP oraz bieżące utrzymanie strażnic, w tym 12.000 zł ze środków funduszu sołectkiego. W dziale tym zabezpieczono również wynikające z obowiązku ustawowego środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **10.000 zł**. Obligatoryjną rezerwę celową na ten cel ujęto w dziale Różne Rozliczenia.

#### **Dział 757 - Obsługa Długu Publicznego: 450.000 zł**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości **450.000 zł** na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu jak również zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu. Plan obejmuje także środki na pokrycie kosztów rozliczeń bankowych związanych z obsługą długu publicznego.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia: 240.000 zł**

Rezerwę ogólną na wydatki bieżące ustalono w kwocie **165.000 zł**.

Rezerwę celową na wydatki bieżące ustalono w kwocie **75.000 zł**, z przeznaczeniem w całości na zarządzanie kryzysowe.

#### **Dział 801 - Oświata i Wychowanie: 11.329.003 zł**

**W Szkole Podstawowej** na wydatki bieżące przewidziano kwotę **5.042.555 zł** - kwota ta obejmuje koszty zatrudnienia pracowników oraz bieżące utrzymanie placówek.

**W Przedszkolach** zaplanowane środki na wydatki w kwocie **3.326.024 zł** zostaną przeznaczone na utrzymanie placówek, wynagrodzenia pracowników – 3.006.024 zł oraz opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach - 320.000 zł.

**Świetlice szkolne – 311.379 zł** - wydatki przeznaczone zostaną na koszty zatrudnienia i pochodne pracowników.

**Na dowożenie uczniów do szkół** zabezpieczono **718.000 zł**. W ramach tej kwoty skalkulowane zostały wszystkie trasy przejazdów autobusów szkolnych na terenie Gminy oraz dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu i Głębzcach.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** przewidziano **27.426 zł**.

Funkcjonowanie **Stolówki szkolnej i przedszkolnej** zostało zabezpieczone kwotą **870.424 zł** obejmującą wydatki na zakup żywności, wynagrodzenia pracowników oraz koszty utrzymania.

Koszty realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych to koszt odpowiednio: **70.510 zł i 272.295 zł**.

W ramach **Pozostalej działalności** zaplanowano środki w wysokości **690.390 zł** na koszty zatrudnienia pracowników prowadzących obsługę ekonomiczno-administracyjną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

#### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia: 144.000 zł**

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na finansowanie działań zmierzających do przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **139.900 zł**. Plan wydatków został opracowany w oparciu o projekt gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto planuje się udzielenie w ramach tej kwoty dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej wśród dzieci i młodzieży w kwocie 15.000 zł oraz dla gminnej instytucji kultury w wysokości 40.000 zł.

Natomiast środki finansowe w kwocie **4.100 zł** zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem problemów narkomanii.

#### **Dział 852 - Pomoc Społeczna: 3.124.725 zł**

Projekt planu obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zarówno w ramach zadań zleconych jak i własnych na kwotę **2.970.225 zł**. Dofinansowanie dotacjami wyniesie 721.112 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **2.500 zł**. W tym dziale również zabezpieczone zostały własne środki finansowe na udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności

Stacji Opieki „Caritas”, Gabinetu Rehabilitacyjnego oraz działalności Polskiego Związku Niewidomych w łącznej wysokości **152.000 zł**.

#### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza: 28.160 zł**

Na wydatki związane z realizacją pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki w wysokości **11.360 zł**, natomiast na pomoc o charakterze motywacyjnym kwotę **16.800 zł**.

#### **Dział 855 – Rodzina – 2.074.026 zł**

Projekt planu obejmuje wydatki na zadania w zakresie świadczeń w rodzinnych, opłacania składek zdrowotnych, zadań w zakresie wspierania rodziny w wysokości **1.886.026 zł**, przy udziale dotacji na zadania zlecone w kwocie 1677.700 zł. Wartość wydatków na zapewnienia pieczy zastępczej oraz pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom z terenu naszej gminy to kwota **188.000 zł**.

#### **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: 3.190.910 zł**

W projekcie zabezpieczono środki na :

- gospodarkę ściekową **86.200 zł** – bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z gospodarką ściekową,
- koszty odbioru odpadów komunalnych – **1.905.000 zł**,
- oczyszczanie miasta **450.000 zł**,
- utrzymanie zieleni **142.300 zł** – utrzymanie terenów zielonych oraz koszty modernizacji i utrzymania wiejskich terenów zielonych z funduszu sołectkiego w kwocie 7.300 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze” –**25.000 zł**,
- oświetlenie placów i ulic **412.000 zł** – wydatki będą obejmować oświetlenie dróg wraz z eksploatacją lamp ulicznych,
- wpłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – **1.500 zł**,
- dopłata do wymiany azbestu – **18.900 zł**,
- koszty bieżącej eksploatacji infrastruktury techniczne, opieki nad bezdomnymi zwierzętami usług weterynaryjnych, utrzymania gminnej przechowalni zwierząt – **56.000 zł**,

·koszty utrzymania cmentarzy komunalnych –**7.000 zł**,

·wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **87.000 zł**, (rozdział 90019)

·wydatki finansowane z wpływów z opłaty produktowej – **10 zł**.

### **Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego: 2.169.796,90 zł**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.719.796,90 zł** – planowane środki finansowe zostaną wydatkowane na:

·udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury (instytucja kultury ) –1.600.000 zł,

·koszty ogrzewania budynku Ratusza – 60.000 zł,

·modernizacja świetlic wiejskich ze środków funduszu sołectkiego– 59.796,90 zł.

**Biblioteki – 450.000 zł** - przeznaczeniem planowanych środków finansowych jest udzielenie dotacji dla instytucji kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna.

### **Dział 926 - Kultura Fizyczna 110.000 zł**

Zadania z zakresu kultury fizycznej, poza zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury zlecone zostaną organizacjom pozarządowym – stowarzyszeniom po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert. Na dofinansowanie tych zadań zabezpieczono środki w formie dotacji w kwocie **110.000 zł**.

Razem przewidywane wydatki bieżące wyniosą **28.512.827,90 zł**.

### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w wysokości **25.706.665,14 zł** obejmuje realizację następujących zadań:

#### **W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 2.916.064,45 zł**

1.Rozbudowa wodociągu grupowego Sucha Psina - Boguchwałów - Wierzbno - Czerwonków, poprzez budowę nowego tranzytu Czerwonków - K. Pole wraz z wymianą sieci w K. Polu – 1.356.064,45 zł,

2.Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie – 1.560.000 zł, realizowane przy udziale środków PROW.

#### **W ramach działu 600 – Transport i łączność: 21.013.042,18 zł**

1.Budowa wraz z modernizacją drogi gminnej Tłustomosty -Raków wraz z mostem i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie obu sołectw – 9.150.000 zł,

2.Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Boguchwałów ( w ramach F.Sołectkiego) – 10.125,85 zł,

3.Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Dziećmarów (ze środków F.sołectkiego) – 20.115,96 zł,

4.Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów (ul. Kolejowa, Polna , Rynek) – 9.051.646,10 zł,

5.Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków – 1.798.650 zł

6.Modernizacja drogi gminnej Tłustomosty Pietrowice Wielkie – 913.935,24 zł,

7.Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej – sołectwo Księżę Pole (ze środków F.sołectkiego – 10.039,50 zł,

8.Modernizacja dróg wewnętrznych – sołectwo Raków (ze środków z F.sołectkiego) – 15.000 zł,

9.Modernizacja drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Tłustomostach – sołectwo Tłustomosty (ze środków z F.sołectkiego) – 43.529,53 zł.

#### **W ramach działu 700 –Gospodarka mieszkaniowa: 7.000 zł**

1.Przygotowanie terenów gminnych w Baborowie pod zabudowę jednorodziną i wielorodziną – 7.000 zł,

#### **W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1.289.500 zł**

- 1.Przebudowa remizy OSP w Dziećmarowie (z śr. F.sołeckiego) -5.000 zł,
- 2.Przebudowa remizy OSP w Księżym Polu (z śr. F.sołeckiego) – 6.000 zł,
- 3.Przebudowa remizy OSP w Suchej Psinie (z śr. F.sołeckiego) – 3.5000 zł,
- 4.Rewitalizacja budynków remiz OSP – 1.275.000 zł.

**W ramach działu 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska: 162.864,99 zł**

- 1.Modernizacja placu zabaw w Babicach – sołectwo Babice (z śr. F.sołeckiego) – 7.206,07 zł
- 2.Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.000 zł,
- 3.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- sołectwo Dzielowie (ze śr. F.sołeckiego)– 24.066,50 zł,
- 4.Udzielenie dotacji w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 105.000 zł,
- 5.Utrzymanie terenów zielonych - sołectwo Czerwonków (z F.sołeckiego) – 12.000 zł,
- 6.Modernizacja placu zabaw w Suchej Psinie - sołectwo Sucha Psina (z F.sołeckiego) – 7.592,42 zł,

**W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 304.693,52 zł**

- 1.Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie – 260.957,06 zł,
- 2.Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sułkowie oraz zakup wyposażenia (ze śr. F.sołeckiego) – 20.219,71 zł,
- 3.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babicach (ze śr. F.sołeckiego) – 9.000 zł,
- 4.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerwonowie (ze śr. F.sołeckiego) – 14.516,75 zł,

**W ramach działu 926 – Kultura fizyczna: 13.500 zł**

- 1.Zagospodarowanie boiska sportowego - sołectwo Sucha Psina (ze śr. F.sołeckiego) – 3.500 zł,
- 2.Zagospodarowanie boiska sportowego - sołectwo Boguchwałów (ze śr. F.sołeckiego – 10.000 zł.

Szczegółowy opis planowanych zadań inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne dotyczące planowanych do realizacji inwestycji.

Projekt budżetu gminy Baborów na 2024 rok po stronie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **54.219.493,04 zł.**

Tabelaryczne zestawienie projektu wydatków budżetowych obrazuje załącznik Nr 2.

**III Dotacje z budżetu gminy – 2.479.000 zł**

W projekcie planu wydatków budżetowych na 2024 rok uwzględniono środki na dotacje celowe z budżetu gminy w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych w następującym podziale i zakresie :

**Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:**

**a) dotacje podmiotowe na zadania bieżące:**

1.dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu oraz działalności bibliotek realizowanych przez gminne instytucje kultury - odpowiednio 1.600.000 zł oraz 450.000 zł,

2.na realizację zdań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży - 40.000 zł dla gminnej instytucji kultury.

**Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na zadania bieżące:**

1.na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii zabezpieczono środki w wysokości 150.000 zł,

2.na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w projekcie przewidziano dotację w kwocie 2.000 zł,

3.na realizację zdań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży zabezpieczono środki w wysokości 15.000 zł,

4.na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planowanych do zlecenia organizacjom pozarządowym zabezpieczono środki w wysokości 110.000 zł.

#### **Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

1.dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.000 zł.

2.Dotację na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu „Ciepłe mieszkanie” – 105.000 zł.

Tabelaryczne zestawienie planowanych dotacji obrazuje załącznik Nr 7.

#### **V Zadania z zakresu administracji rządowej – 1.779.852 zł**

W wykazanej kwocie wydatków ujęte są środki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Przyznane środki w ramach dotacji celowej obejmują zadania

bieżące. Szczegółowe objaśnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zawarte w rozdziale I oraz II niniejszej informacji.

Tabelaryczne zestawienie dotacji celowych i wydatków z zakresu administracji rządowej obrazują załączniki Nr 5 i 6.

#### **VI Wydatki ze środków funduszu sołectkiego – 300.509,19 zł**

W roku 2024 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską będzie realizować zadania objęte ustawą o funduszu sołectkim. W terminie określonym w powyższej ustawie sołtysi otrzymali informacje o wysokości środków finansowych będących

do dyspozycji sołectw w 2024 r. Do 30 września 2023 r. wszystkie sołectwa złożyły wnioski określające planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz wycenę ich wartości. Po ich weryfikacji formalno-merytorycznej zostały ujęte w planie wydatków bieżących i majątkowych na rok 2024.

Szczegółowe określenie planowanych przedsięwzięć i ich kwoty w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik Nr 9.

#### **VII Przychody i rozchody budżetu.**

Z uwagi na to, że projekt budżetu po stronie dochodów nie zabezpiecza wszystkich potrzeb finansowych przewiduje się uzyskać przychody z tytułu:

1.pozyczek i kredytów w kwocie **4.271.115,63 zł**, w tym na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wkład własny do tych zadań,

2.wpływy w wysokości **1.617.021,51 zł** pochodzące 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 – środki otrzymane w latach 2020 – 2021, na realizację inwestycji w ramach Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj. „Rozbudowa wodociągu grupowego Sucha Psina - Boguchwałów - Wierzbno - Czerwonków, poprzez budowę nowego tranzytu Czerwonków - K. Pole wraz z wymianą sieci w K. Polu”, „oraz „Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie”.

3.wolne środki - **2.997.069 zł**, w tym:

a)przychody z tytułu dodatkowych dochodów za rok 2023 w wysokości 1.864.998 zł (przeznaczone na realizację wydatków bieżących),

b)przychody pochodzące ze środków otrzymanych w 2021 r. i przeznaczonych na zadania z zakresu kanalizacji - wkład własny do zadania „Budowa wraz z modernizacją drogi gminnej Thustomosty -Raków wraz z mostem i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie obu sołectw” – 624.000 zł,

c)wolne środki, które w 2023 r. Rada Miejska przeznaczyła na dofinansowanie inwestycji realizowanych w 2024 r. w łącznej wartości 508.071 zł.

Wartości planowanych przychodów zostały wykazane w „Planie przychodów ” stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego projektu.

Ponadto w 2024 roku Gmina będzie realizować spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wysokość rat zaplanowanych na ten cel wynosi **586.570 zł**. Ponadto zaplanowano również spłatę zaciągniętego kredytu na realizację zadań z udziałem środków unijnych „Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i ul. Rynek w Baborowie” oraz „Budowa infrastruktury turystycznej – port rowerowy Raków” – **1.684.745 zł**, którego spłata nastąpi w wyniku otrzymania dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację tego zadania.

Powyższe kwoty zostały uwzględnione w projekcie planu rozchodów co obrazuje załącznik **nr 4** do niniejszego projektu.

#### **VIII Informacje dodatkowe.**

1. Gminne jednostki organizacyjne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych nie utworzyły rachunków dochodów własnych stąd też brak stosownych informacji na ten temat w niniejszym materiale.

2. Gmina w 2024 r. nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z brakiem zawartych w tym zakresie umów.

3. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU INWESTYCJI**

### **I Część opisowa**

#### **Rozbudowa wodociągu grupowego Sucha Psina - Boguchwałów - Wierzbno - Czerwonków, poprzez budowę nowego tranzytu Czerwonków - Księżę Pole wraz z wymianą sieci w Księżym Polu**

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową tranzytu wodociągowego relacji Czerwonków – Księżę Pole wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Księżę Pole.

#### **Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie**

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową odcinka sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raków.

#### **Budowa wraz z modernizacją drogi gminnej Tłustomosty - Raków wraz z mostem i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie obu sołectw**

W ramach realizacji zadania planowane jest zaprojektowanie i wykonanie:

- przebudowy drogi gminnej pomiędzy Rakowem i Tłustomostami,
- odtworzenie chodnika i zjazdów przy drodze DP 12620,
- przebudowy mostu w Rakowie (rozbiórkę istniejącego i budowę nowego),
- przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Raków,
- przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Tłustomosty,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami we wsi Tłustomosty,

#### **Modernizacja dróg gminnych – sołectwo Boguchwałów**

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej, która przysłuży się do przeprowadzenia robót budowlanych polegających na przebudowie dróg w sołectwie Boguchwałów.

#### **Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Dziećmarów**

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie chodników w drodze gminnej. Obecnie pas drogi gminnej składa się wyłącznie z jedni oraz pobocza.

#### **Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów (ul. Kolejowa, ul. Polna , ul. Rynek)**

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

1. Przebudowę drogi gminnej – ul. Kolejowa w Baborowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej obejmująca także przebudowę skrzyżowania z ul. Opawska oraz przebudowę części ul. Opawskiej w kierunku mostu.

2. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej- ul. Polna w Baborowie

3. Kontynuacja prac związanych z uzgodnieniami planowanej do przebudowy drogi gminnej ul. Rynek w Baborowie- II etap.

#### **Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków**

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej drogi gminnej w Czerwonkowie z wymianą krawężników i wpustów ulicznych z przykanalikami, oraz zmianę układu komunikacyjnego na działkach przyległych,
- modernizację rowu i wyprofilowanie skarp w miejscowości Czerwonków,

- wykonanie nawierzchni jezdni w Czerwonkowie Osiedlu w istniejącej geometrii wraz z wymianą konstrukcji, całkowita wymiana nawierzchni oraz wymianą wpustów ulicznych odwodnienia drogi,
- remont sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym w Czerwonkowie Osiedlu.

### **Modernizacja drogi gminnej Tłustomosty - Pietrowice Wielkie**

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej relacji Tłustomosty – Pietrowice Wielkie. Zakres zamierzenia obejmuje wykonanie warstwy wierzchniej w postaci betonu asfaltowego oraz podbudowy konstrukcyjnej. Inwestycja realizowana będzie, na działce nr 20, 21 k.m.5 pomiędzy miejscowościami Tłustomosty –Pietrowice-Wielkie, obręb: Tłustomosty, jednostka ewidencyjna: Baborów – obszar wiejski.

### **Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej – sołectwo Księżę Pole**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa, która przysłuży się do przeprowadzenia robót budowlanych związanych z modernizacją infrastruktury drogowej oraz kanalizacji deszczowej w sołectwie.

### **Modernizacja dróg wewnętrznych – sołectwo Raków**

Inwestycja polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót w zakresie modernizacji dróg na terenie sołectwa Raków.

### **Modernizacja drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Tłustomostach – sołectwo Tłustomosty**

Z uwagi na zły stan drogi konieczna jest jej przebudowa. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz wykonane zostaną roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej na nowym osiedlu.

### **Przygotowanie terenów gminnych w Baborowie pod zabudowę jednorodziną i wielorodzinną.**

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną prace geodezyjne polegające na wydzieleniu działek pod zabudowę jednorodziną i wielorodzinną. Działki pod zabudowę jednorodziną przeznaczone zostaną do zbycia. Nowo powstała działka pod zabudowę wielorodzinną przekazana zostanie w formie aportu jako wkład własny w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) w celu budowy budynku wielorodzinnego.

### **Przebudowa remizy OSP w Dziećmarowie**

### **Przebudowa remizy OSP w Księżym Polu**

### **Przebudowa remizy OSP w Suchej Psinie**

W ramach zaplanowanych powyżej trzech inwestycji opracowane zostaną dokumentacje projektowe, które wykorzystane zostaną do przeprowadzenia prac modernizacyjnych w budynkach remiz OSP w powyższych miejscowościach

### **Rewitalizacja budynków remiz OSP**

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę wraz z modernizacją i termomodernizacją budynków remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Baborów. Inwestycje będą obejmowały modernizację wnętrza budynku oraz elewacji wraz z wymaganymi robotami dodatkowymi i niezbędnym zagospodarowaniem terenu wokół budynków. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na mieszkańców poprzez podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa. Celem projektu jest wzmocnienie poziomu świadczonych usług w zakresie prewencji w walce z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego na terenie gminy w tym wszystkich miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

### **Modernizacja placu zabaw w Babicach – sołectwo Babice**

Inwestycja polegać będzie na zakupie i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw.

### **Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy Baborów, dla mieszkańców, którzy nie mają technicznej możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

### **Udzielenie dotacji w ramach programu Ciepłe Mieszkanie**

W ramach tego zadania zostaną udzielone mieszkańcom dotacje na realizację programu Ciepłe Mieszkanie finansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska.

#### **Modernizacja placu zabaw w Suchej Psinie - sołectwo Sucha Psina**

Zadanie polegać będzie na przebudowie nawierzchni na placu zabaw.

#### **Utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Czerwonków**

W ramach zadania zakupiony zostanie traktorek-kosiarka do trawy.

#### **Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie**

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na świetlicę wiejską wraz z jego przebudową. Lokalizacja inwestycji: działka nr 10/36 obręb Tłustomosty, gmina Baborów, powiat głubczycki.

#### **Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia – sołectwo Sulków**

W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane korytarza i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej.

#### **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babicach**

#### **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerwonkowie**

W ramach wydatków inwestycyjnych na wymienione powyżej zadania opracowane zostaną dokumentacje projektowe, które wykorzystane zostaną podczas realizacji prac związanych z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice i Czerwonków.

#### **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – sołectwo Dzielów**

W ramach planowanej inwestycji opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz wykonane zostaną roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

#### **Zagospodarowanie boiska sportowego - sołectwo Sucha Psina**

Inwestycja polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem kolejnego etapu prac na boisku sportowym w Suchej Psinie.

#### **Zagospodarowanie boiska sportowego - sołectwo Boguchwałów**

W ramach planowanej inwestycji opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz wykonane zostaną roboty budowlane na boisku sportowym.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO REALIZACJI  
W 2024 R. INWESTYCJI**

**II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

*w zł*

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Kwota	Źródła finansowania	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>2 916 064,45</b>		
	Rozbudowa wodociągu grupowego Sucha Psina - Boguchwałów - Wierzbno - Czerwonków, poprzez budowę nowego tranzytu Czerwonków - Księżę Pole wraz z wymianą sieci w K. Polu	wydatki inwestycyjne	1 356 064,45	1 356 064,45	RFIL
	Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie	wydatki inwestycyjne	1 560 000,00	1 374 869,00	PROW
				185 131,00	wł. śr. budżetowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>21 013 042,18</b>		
	Budowa wraz z modernizacją drogi gminnej Tłustomosty -Raków wraz z mostem i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie obu sołectw	wydatki inwestycyjne	9 150 000,00	1 626 000,00	wł. śr. budżetowe
				624 000,00	subwencja na kanalizacje
				6 900 000,00	Polski Ład
	Modernizacja dróg gminnych sołectwo Boguchwałów (w ramach F. Sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	10 125,85	10 125,85	FS - wł. śr. budżetowe
	Modernizacja drogi gminnej- sołectwo Dziećmarów (w ramach środków F. sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	20 115,96	20 115,96	FS-wł. śr. budżetowe
	Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów (ul. Kolejowa, Polna, Rynek)	wydatki inwestycyjne	9 051 646,10	711 624,90	wł. śr. budżetowe
				8 340 021,20	Polski Ład
	Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków	wydatki inwestycyjne	1 798 650,00	121 870,00	wł. śr. budżetowe
				1 676 780,00	Polski Ład
	Modernizacja drogi gminnej Tłustomosty- Pietrowice Wielkie	wydatki inwestycyjne	913 935,24	48 170,00	wł. śr. budżetowe
				865 765,24	Polski Ład
	Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej – sołectwo Księżę Pole (w ramach środków F. sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	10 039,50	10 039,50	FS - wł. śr. budżetowe
	Modernizacja dróg wewnętrznych – sołectwo Raków (z F. sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	FS - wł. śr. budżetowe

	Modernizacja drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Tłustomostach – sołectwo Tłustomosty (w ramach środków z F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	43 529,53	43 529,53	FS - wł. śr.budżetowe
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 000,00</b>		
	Przygotowanie terenów gminnych w Baborowie pod zabudowę jednorodzinna i wielorodzinna	wydatki inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	wł. śr.budżetowe
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.</b>		<b>1 289 500,00</b>		
	Przebudowa remizy OSP w Dziećmarowie (w ramach środków F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	FS - wł. śr.budżetowe
	Przebudowa remizy OSP w Księżym Polu (w ramach środków F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	FS - wł. śr.budżetowe
	Przebudowa remizy OSP w Suchej Psinie (w ramach środków F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	FS - wł. śr.budżetowe
	Rewitalizacja budynków remiz OSP	wydatki inwestycyjne	1 275 000,00	1 225 000,00	Polski Ład
				50 000,00	wł. śr.budżetowe
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>162 864,99</b>		
	Modernizacja placu zabaw – sołectwo Babice (w ramach śr. F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	7 206,07	7 206,07	FS - wł. śr.budżetowe
	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	wydatki inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	wł. śr. budżetowe
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- sołectwo Dzielów w ramach śr. F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	24 066,50	24 066,50	FS - wł. śr.budżetowe
	Udzielenie dotacji w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	wydatki inwestycyjne	105 000,00	105 000,00	WFOŚ
	Utrzymanie terenów zielonych - sołectwo Czerwonków (w ramach środków z F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	FS - wł. śr.budżetowe
	Modernizacja placu zabaw - sołectwo Sucha Psina w ramach śr. F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	7 592,42	7 592,42	FS - wł. śr.budżetowe
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>304 693,52</b>		

	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie	wydatki inwestycyjne	260 957,06	260 957,06	RFIL
	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia sołectwo Sułków (w ramach śr. F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	20 219,71	20 219,71	FS - wł. śr.budżetowe
	Modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Babice (w ramach śr. F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	FS - wł. śr.budżetowe
	Modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Czerwonków (w ramach śr. F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	14 516,75	14 516,75	FS - wł. śr.budżetowe
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>13 500,00</b>		
	Zagospodarowanie boiska sportowego - sołectwo Sucha Psina (w ramach śr. F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	FS - wł. śr.budżetowe
	Zagospodarowanie boiska sportowego - sołectwo Boguchwałów w ramach śr. F.sołeckiego)	wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	FS - wł. śr.budżetowe
	<b>R a z e m</b>		<b>25 706 665,14</b>		
	<b>Źródła finansowania:</b>				
	<i>1. środki budżetowe - własne</i>		<i>2 978 208,19</i>		
	<i>2. środki PROW</i>		<i>1 374 869,00</i>		
	<i>3. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>1 617 021,51</i>		
	<i>5. środki Polski Ład</i>		<i>19 007 566,44</i>		
	<i>7. środki z WFOŚ</i>		<i>105 000,00</i>		
	<i>9. subwencje na kanalizacje</i>		<i>624 000,00</i>		
	<b>R A Z E M</b>		<b>25 706 665,14</b>		