WÓJT GMINY HERBY
42-284 Herby, woj. śląskie

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.96.2023
WÓJTA GMINY HERBY

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1, art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.z 2023 r. poz.40 z późn.zm./, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm/

Wójt G m i n y

z a r z ą d z a :

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2024 Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Iwona Burek

Uchwała Nr - projekt

Rady Gminy Herby

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.z 2023r. poz. 40 z późn.zm./, art.211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.242, art. 258,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm./ art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.103)

Rada Gminy Herby uchwala:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **59.810.924,00 zł,** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 39.212.853,05 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 20.598.070,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **64.920.000,00 zł,** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 38.277.019,76 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 26.642.980,24 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.

§ 3. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. „Deficyt budżetu w wysokości **5.109.076,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu kredytu na rynku krajowym w kwocie w kwocie 1.247.280,00 zł

2) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.861.796,00 zł

3) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **6.861.796,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.752.720 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.247.280,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.752.720,00 zł

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 250.000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 152.350,00 zł

2. celową w wysokości 97.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. 1. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

5. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 niniejszej uchwały,

2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

5. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,

6. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Herby

Dochody budżetu gminy na 2024r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 091 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług za wodę i odrowadzanie ścieków	3 078 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług za ciepło	645 124,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600		Transport i łączność	1 648 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -Fundusz Przewozów Atobusowych	320 225,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych w Herbach	1 328 545,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 395,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 905,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 690,00
	0830	Wpływy z usług za odpady z mieszkań komunalnych	1 500,05
710		Działalność usługowa	112 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	32 000,00

	0830	Wpływy z usług cmentarnych	80 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00
750		Administracja publiczna	83 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 404,00
	0830	Wpływy z usług za ksero, energię i ciepło dla najemców	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP)	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 216,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367,00
752		Obrona narodowa	1 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 231 446,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 561 850,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	775 568,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	113 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 928,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- za zajecie pasa drogowego	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	10 390 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 390 150,00
801		Oświata i wychowanie	802 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji szkolnych	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
	0830	Wpływy z usług - obiady szkolne	147 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja płatnika, dopłata z GOPS do wyżywienia, zwroty za posiłki)	194 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
852		Pomoc społeczna	1 209 092,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwroty za pobyt w DPS	9 300,00
	0830	Wpływy z usług pielegnacyjnych oraz za pobyt w DPS	692 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za nienależnie pobrane świadczenia	3 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 700,00
855		Rodzina	2 685 785,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za nienależnie pobrane świadczenia	11 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 853,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska (udziały z FOŚ)	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - za odpady komunalne	2 000,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług za basen	250 000,00
		bieżące razem:	**39 212 853,05**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 725 777,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 715 777,94
600		Transport i łączność	8 259 680,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 169 041,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja z PROW na ul. Dębową w Lisowie	1 169 041,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -z RFRD na ul.E.Orzeszkowej w Herbach	742 443,50

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Powiatu	348 196,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 160 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 220 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	940 800,00
750		Administracja publiczna	781 777,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 777,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - z rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	250 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 375,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 402,00
855		Rodzina	520 035,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 035,51
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 860,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 175,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	150 000,00
majątkowe razem:			**20 598 070,95**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 220 853,51

Ogółem:	**59 810 924,00**

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 220 853,51**

Załącznik nr 1a do uchwały
Rady Gminy Herby

Dochody budżetu Gminy na 2024r.

Rodzaj zadania: Porozumienia z Administracją Rządową

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
		bieżące	
710		Działalność usługowa	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00
		bieżące razem:	**900,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
		bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 091 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 078 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	645 124,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600		Transport i łączność	1 648 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 225,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 328 545,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 395,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 905,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 690,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,05
710		Działalność usługowa	112 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
750		Administracja publiczna	30 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 404,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 231 446,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 561 850,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	775 568,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	113 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 928,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	10 390 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 390 150,00
801		Oświata i wychowanie	802 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	147 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	194 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
852		Pomoc społeczna	1 204 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00
	0830	Wpływy z usług	692 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 700,00
855		Rodzina	25 932,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
		bieżące razem:	**36 492 025,05**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 725 777,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 715 777,94
600		Transport i łączność	8 259 680,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 169 041,00

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 169 041,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 443,50
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 196,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 160 800,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 220 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 800,00
750		Administracja publiczna	781 777,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 777,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 375,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 402,00
855		Rodzina	520 035,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 035,51
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 860,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 175,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
majątkowe razem:			**20 598 070,95**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 220 853,51

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
750		Administracja publiczna	53 216,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 216,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367,00
752		Obrona narodowa	1 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
852		Pomoc społeczna	4 392,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855		Rodzina	2 659 853,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 853,00
		bieżące razem:	**2 719 928,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Ogółem:	**59 810 924,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 220 853,51**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Herby

Wydatki budżetu gminy na 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 906 421,13	1 914 064,00	1 905 364,00	0,00	1 905 364,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	11 992 357,13	11 992 357,13	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	810 400,00	760 400,00	757 200,00	0,00	757 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 093 757,13	1 151 400,00	1 145 900,00	0,00	1 145 900,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	11 942 357,13	11 942 357,13	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 214,82	554 214,82	553 514,82	0,00	553 514,82	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	554 214,82	554 214,82	553 514,82	0,00	553 514,82	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 624 572,38	4 064 713,77	4 064 713,77	0,00	4 064 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 858,61	11 559 858,61	1 841 589,33	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	132 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 323,16	132 323,16	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 196 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 391,79	4 196 391,79	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 625 857,43	3 394 713,77	3 394 713,77	0,00	3 394 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 143,66	7 231 143,66	1 841 589,33	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 191 010,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 810,00	1 044 810,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 044 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 810,00	1 044 810,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	126 900,00	126 900,00	125 900,00	0,00	125 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	126 900,00	126 900,00	125 900,00	0,00	125 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 473 101,76	6 635 749,17	6 454 349,17	5 762 566,00	691 783,17	0,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	837 352,59	837 352,59	561 803,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 216,00	53 216,00	53 216,00	52 866,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 438,00	153 438,00	13 438,00	0,00	13 438,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 617 331,76	6 341 782,17	6 314 782,17	5 675 700,00	639 082,17	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	275 549,59	275 549,59	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	639 116,00	77 313,00	62 913,00	34 000,00	28 913,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	561 803,00	561 803,00	561 803,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 271,03	315 914,00	267 914,00	30 160,00	237 754,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	174 357,03	174 357,03	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475 271,03	315 914,00	267 914,00	30 160,00	237 754,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	159 357,03	159 357,03	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	778 120,00	778 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	778 120,00	778 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 014 862,00	12 983 005,00	12 520 745,00	10 152 145,00	2 368 600,00	0,00	462 260,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 948 576,00	7 916 719,00	7 621 465,00	6 659 708,00	961 757,00	0,00	295 254,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 310 438,00	2 310 438,00	2 243 879,00	1 609 353,00	634 526,00	0,00	66 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	356 939,00	356 939,00	340 476,00	316 643,00	23 833,00	0,00	16 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	164 000,00	164 000,00	164 000,00	36 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	907 269,00	907 269,00	905 769,00	579 769,00	326 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 720,00	157 720,00	142 720,00	125 520,00	17 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 108 920,00	1 108 920,00	1 053 436,00	825 152,00	228 284,00	0,00	55 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 477 447,00	3 433 290,00	2 878 049,00	1 676 373,00	1 201 676,00	0,00	555 241,00	0,00	0,00	0,00	44 157,00	44 157,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 924 791,00	1 880 634,00	1 879 434,00	836 874,00	1 042 560,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	44 157,00	44 157,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 262,00	19 262,00	19 262,00	0,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 658,00	131 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	201 616,00	201 616,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	197 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 702,00	801 702,00	794 602,00	732 352,00	62 250,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 209,00	115 209,00	114 659,00	107 147,00	7 512,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 817,00	140 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	13 392,00	13 392,00	9 392,00	0,00	9 392,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 995,00	24 995,00	14 995,00	7 995,00	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 995,00	14 995,00	14 995,00	7 995,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	3 619 883,88	2 826 653,00	400 719,00	256 550,00	144 169,00	0,00	2 425 934,00	0,00	0,00	0,00	793 230,88	793 230,88	793 230,88	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 196,00	2 702 196,00	276 262,00	241 550,00	34 712,00	0,00	2 425 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 898,00	22 898,00	22 898,00	0,00	22 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	798 030,88	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 230,88	793 230,88	793 230,88	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 434,00	2 312 434,00	2 302 434,00	82 000,00	2 220 434,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	82 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 234,00	15 234,00	5 234,00	0,00	5 234,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 000,00	1 036 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	166 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	742 300,00	742 300,00	529 800,00	0,00	529 800,00	210 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	480 300,00	480 300,00	477 800,00	0,00	477 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**64 920 000,00**	**38 277 019,76**	**32 559 164,76**	**17 974 956,00**	**14 584 208,76**	**1 252 000,00**	**3 687 735,00**	**0,00**	**0,00**	**778 120,00**	**26 642 980,24**	**26 642 980,24**	**3 196 623,21**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Gminy Herby

Wydatki budżetu gminy na 2024r.

Rodzaj zadania: Porozumienia z Administracją Rządową

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
710		Działalność usługowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:			**900,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
852		Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			**16 800,00**	**16 800,00**	**16 800,00**	**0,00**	**16 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 906 421,13	1 914 064,00	1 905 364,00	0,00	1 905 364,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	11 992 357,13	11 992 357,13	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	810 400,00	760 400,00	757 200,00	0,00	757 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 093 757,13	1 151 400,00	1 145 900,00	0,00	1 145 900,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	11 942 357,13	11 942 357,13	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 214,82	554 214,82	553 514,82	0,00	553 514,82	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	554 214,82	554 214,82	553 514,82	0,00	553 514,82	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 624 572,38	4 064 713,77	4 064 713,77	0,00	4 064 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 858,61	11 559 858,61	1 841 589,33	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	132 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 323,16	132 323,16	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 196 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 391,79	4 196 391,79	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 625 857,43	3 394 713,77	3 394 713,77	0,00	3 394 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 143,66	7 231 143,66	1 841 589,33	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 191 010,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 810,00	1 044 810,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 044 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 810,00	1 044 810,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	126 000,00	126 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	126 000,00	126 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 419 885,76	6 582 533,17	6 401 133,17	5 709 700,00	691 433,17	0,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	837 352,59	837 352,59	561 803,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 438,00	153 438,00	13 438,00	0,00	13 438,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 617 331,76	6 341 782,17	6 314 782,17	5 675 700,00	639 082,17	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	275 549,59	275 549,59	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	639 116,00	77 313,00	62 913,00	34 000,00	28 913,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	561 803,00	561 803,00	561 803,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 271,03	315 914,00	267 914,00	30 160,00	237 754,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	174 357,03	174 357,03	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475 271,03	315 914,00	267 914,00	30 160,00	237 754,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	159 357,03	159 357,03	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	778 120,00	778 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	778 120,00	778 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 014 862,00	12 983 005,00	12 520 745,00	10 152 145,00	2 368 600,00	0,00	462 260,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 948 576,00	7 916 719,00	7 621 465,00	6 659 708,00	961 757,00	0,00	295 254,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 310 438,00	2 310 438,00	2 243 879,00	1 609 353,00	634 526,00	0,00	66 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	356 939,00	356 939,00	340 476,00	316 643,00	23 833,00	0,00	16 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	164 000,00	164 000,00	164 000,00	36 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	907 269,00	907 269,00	905 769,00	579 769,00	326 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 720,00	157 720,00	142 720,00	125 520,00	17 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 108 920,00	1 108 920,00	1 053 436,00	825 152,00	228 284,00	0,00	55 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 461 055,00	3 416 898,00	2 861 657,00	1 676 373,00	1 185 284,00	0,00	555 241,00	0,00	0,00	0,00	44 157,00	44 157,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 924 791,00	1 880 634,00	1 879 434,00	836 874,00	1 042 560,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	44 157,00	44 157,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 262,00	19 262,00	19 262,00	0,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 658,00	131 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	201 616,00	201 616,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	197 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 702,00	801 702,00	794 602,00	732 352,00	62 250,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 209,00	115 209,00	114 659,00	107 147,00	7 512,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 817,00	140 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 995,00	24 995,00	14 995,00	7 995,00	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 995,00	14 995,00	14 995,00	7 995,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	955 230,88	162 000,00	108 000,00	15 000,00	93 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	793 230,88	793 230,88	793 230,88	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 800,00	65 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	793 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 230,88	793 230,88	793 230,88	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 434,00	2 312 434,00	2 302 434,00	82 000,00	2 220 434,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	82 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 234,00	15 234,00	5 234,00	0,00	5 234,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 000,00	1 036 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	166 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	742 300,00	742 300,00	529 800,00	0,00	529 800,00	210 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	480 300,00	480 300,00	477 800,00	0,00	477 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne razem:	**62 182 372,00**	**35 539 391,76**	**32 193 470,76**	**17 678 373,00**	**14 515 097,76**	**1 252 000,00**	**1 315 801,00**	**0,00**	**0,00**	**778 120,00**	**26 642 980,24**	**26 642 980,24**	**3 196 623,21**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
750		Administracja publiczna	53 216,00	53 216,00	53 216,00	52 866,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 216,00	53 216,00	53 216,00	52 866,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 659 853,00	2 659 853,00	287 919,00	241 550,00	46 369,00	0,00	2 371 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 396,00	2 636 396,00	264 462,00	241 550,00	22 912,00	0,00	2 371 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 898,00	22 898,00	22 898,00	0,00	22 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone razem:	**2 719 928,00**	**2 719 928,00**	**347 994,00**	**296 583,00**	**51 411,00**	**0,00**	**2 371 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wydatki ogółem:	**64 920 000,00**	**38 277 019,76**	**32 559 164,76**	**17 974 956,00**	**14 584 208,76**	**1 252 000,00**	**3 687 735,00**	**0,00**	**0,00**	**778 120,00**	**26 642 980,24**	**26 642 980,24**	**3 196 623,21**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Herby

Wydatki majątkowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	z tego		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans.z udziałem środ. z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 992 357,13**	**11 992 357,13**	**0,00**	
1		O1043	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w gminie	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
3		O1044	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie - etap I	11 842 357,13	11 842 357,13		Urząd Gminy
4		O1044	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w gminie	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
	600		**Transport i łączność**	**11 559 858,61**	**11 559 858,61**	**1 841 589,33**	
5		60011	Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów	132 323,16	132 323,16		Urząd Gminy
6		60014	Dotacja na pomoc finasową przeznaczoną na modernizację drogi powiatowej nr DP 2012S	348 196,00	348 196,00		Urząd Gminy
7		60014	Modrnizacja drogi powiatowej nr DP 201S	3 848 195,79	3 848 195,79		Urząd Gminy
8		60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Dębowej na odcinku Hadra - Kieszki	1 841 589,33	1 841 589,33	1 841 589,33	Urząd Gminy
9		60016	Przebudowa drogi gminnej ul.E.Orzeszkowej w Herbach	1 521 934,00	1 521 934,00		Urząd Gminy
10		60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszyna	3 133 418,42	3 133 418,42		Urząd Gminy
11		60016	Modrnizacja ul.Zielonej w miejscowości Mochała	529 201,91	529 201,91		Urząd Gminy
12		60016	Budowa chodnika w Lisowie przy ul.Stawowej	205 000,00	205 000,00		Urząd Gminy
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 044 810,00**	**1 044 810,00**	**0,00**	
13		70095	Remont budynku "Czworaki" w Hadrze	1 044 810,00	1 044 810,00		Urząd Gminy
	750		**Administracja publiczna**	**837 352,59**	**837 352,59**	**561 803,00**	
14		75023	Remont budynku Urzędu Gminy Herby-etap I	275 549,59	275 549,59		
15		75095	Cyberbezpieczny Samorząd	561 803,00	561 803,00	561 803,00	
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**174 357,03**	**174 357,03**	**0,00**	
16		75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy
17		75410	Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
18		75412	Modernizacja remizy OSP w Chwostku	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
19		75412	Zakupy inwestycyjne	59 357,03	59 357,03		Urząd Gminy
	801		**Oświata i wychowanie**	**31 857,00**	**31 857,00**	**0,00**	
20		80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZSP w Olszynie	31 857,00	31 857,00		Urząd Gminy
	852		**Pomoc społeczna**	**44 157,00**	**44 157,00**		
21		85202	Termomodernizacja budynku DPS w Herbach	44 157,00	44 157,00		Urząd Gminy
	855		**Rodzina**	**793 230,88**	**793 230,88**	**793 230,88**	
22		85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni na żłobek w Herbach ul.Powstańców Śl.4	793 230,88	793 230,88	793 230,88	Urząd Gminy
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	
23		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Wspólnot	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**150 000,00**	**150 000,00**		
24		92195	Dotacja na remont kalicy Św.Anny w Hadrze	150 000,00	150 000,00		Urząd Gminy
			Ogółem	**26 642 980,24**	**26 642 980,24**	**3 196 623,21**	

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Herby

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM		**6 861 796,00**
1	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	5 861 796,00
	1. Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lisowie		2 861 796,00
	2. Kredyt		3 000 000,00
	ROZCHODY OGÓŁEM		**1 752 720,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 752 720,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy Herby

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024r.

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	Upowszechnianie i ochrona kultury, organizowanie działalności z zakresu kultury (GOK)		550 000,00	
2	921	92116	Upowszechnianie czytelnictwa, działalność kulturalno-oświatowa (GBP)		470 000,00	
3	921	92195	Organizacja dożynek powiatowych	4 000,00		
Suma				**4 000,00**	**1 020 000,00**	**0,00**

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych	8 000,00		
2	900	90026	Dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów zawierajacych azbest	10 000,00		
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	210 000,00		
Suma				**228 000,00**	**0,00**	**0,00**
				232 000,00	**1 020 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy Herby

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**81,00**
	75011	O690	Urzędy wojewódzkie (z tytułu udostępnienia danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	81,00
855			**Rodzina**	**72 140,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 100,00
		O920	Pozostałe odsetki (z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	44 000,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		O690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu KDR)	40,00
			Ogółem	**72 221,00**

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy Herby

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
		Sołectwo Herby	**66 320,70**
855	85516	Dofinansowanie realizacji zadania utworzenia żłobka w Herbach	66 320,70
		Sołectwo Lisów	**66 320,70**
600	60016	Wykonanie chodnika przy ul.Stawowej od mostu na Liswarcie do ul.Koszęcińskiej	66 320,70
		Sołectwo Olszyna	**59 357,03**
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Olszyna do gaszenia sprzętu elektrycznego i fotowoltaiki	59 357,03
		Sołectwo Kalina	**43 108,46**
754	75412	Remont Sali remizy OSP	43 108,46
		Sołectwo Chwostek	**42 776,85**
754	75412	Kontynuacja remontu remizy OSP	42 776,85
		Sołectwo Hadra	**57 897,97**
754	75412	Zakup umundurowania dla strażaków OSP	10 000,00
600	60016	Modernizacja ul.Zielonej	44 897,97
921	92195	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
		Sołectwo Tanina	**29 579,03**
754	75412	Remont remizy i doposażenie kuchni w remizie OSP	20 000,00
600	60016	Remont mostu w Braszczoku	9 579,03
		Sołectwo Łebki	**17 508,66**
900	90095	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na potrzeby sołectwa	17 508,66
		Ogółem	**382 869,40**

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Gminy Herby

Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani oraz Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2024r.

Dochody

Dział	Paragraf	Treść	Plan
		Dochody	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem**	**135 000,00**
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		SUMA	**135 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
851		**Ochrona zdrowia**	**130 000,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	 15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	 5 000,00 110 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 000,00**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	 5 000,00
		SUMA	**135 000,00**

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy Herby

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2024r.

Dochody

Dział	Paragraf	Treść	Plan
		Dochody	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**
	O690	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	 15 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Gminy Herby

Plan dochodów i przychodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w 2024r.

Dochody i przychody

Dział	Paragraf	Treść	Plan
		Dochody	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 900 000,00**
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 900 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 900 000,00**
	90002	Gospodarka odpadami	1 900 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 818 000,00
		SUMA	**1 900 000,00**

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Gminy Herby

Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024r.

Dochody

Dział	Paragraf	Treść	Plan
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 715 777,94**
		Dochody majątkowe w tym:	6 715 777,94
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lisowie	6 715 777,94
600		**Transport i łączność**	**6 000 000,00**
		Dochody majątkowe w tym:	6 000 000,00
	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację drogi powiatowej nr DP 2012S	3 500 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę i przebudowę dróg gminnnych w miejscowości Olszyna	2 500 000,00
		SUMA	**12 715 777,94**

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 715 777,94**
	O1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 715 777,94
		Wydatki majątkowe w tym:	
		inwestycje: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie	6 715 777,94
600		**Transport i łączność**	**6 000 000,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 500 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	
		inwestycje: Modernizacja drogi powiatowej nr DP 2012S	3 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	
		inwestycje : Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszyna	2 500 000,00
		SUMA	**12 715 777,94**

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Gminy Herby

Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024r.

Dochody

Dział	Paragraf	Treść	Plan
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**940 800,00**
	6090	Dochody majątkowe w tym: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków- Remont budynku "Czworaki" w Hadrze	940 800,00
750		**Administracja publiczna**	**250 000,00**
	6090	Dochody majątkowe w tym: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Remont Urzędu Gminy Herby - etap I	250 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodoego**	**150 000,00**
	6090	Dochody majątkowe w tym: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków- Remont kaplicy św.Anny w Hadrze	150 000,00
		SUMA	**1 340 800,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**940 800,00**
	70095	Pozostała działalność	940 800,00
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - Remont budynku"Czworaki" w Hadrze	940 800,00
750		**Administracja publiczna**	**250 000,00**
	75023	Urzędy Gmin	250 000,00
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - Remont budynku Urzędu Gminy - etap I	250 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodoego**	**150 000,00**
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - Remont kapliczki św.Anny w Harze	150 000,00
		SUMA	**1 340 800,00**

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej na rok 2024

W projekcie uchwały budżetowej na 2024r. zaplanowano:
- dochody budżetu gminy w kwocie - 59.810.924,00 zł
- wydatki budżetu gminy w kwocie - 64.920.000,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości - 5.109.076,00 zł
- przychody budżetu gminy w kwocie - 6.861.796,00 zł
- rozchody budżetu gminy w kwocie - 1.752.720,00 zł

Budżet na rok 2024r. opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.), dane szacunkowe z roku 2023r. oraz w oparciu o posiadane obecnie informacje dotyczące niektórych danych na rynku gospodarczym.
Planowane wydatki oszacowano z uwzględnieniem wskaźników wzrostu podanych w informacji Ministra Finansów.

Dochody

Dochody bieżące

Przy kalkulacji wpływów z podatków lokalnych przyjęto stawki podatkowe, które zostały uchwalone na Sesji Rady Gminy w październiku 2023r.
Przyjęto następujące założenia w zakresie planowanych dochodów bieżących:
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych przyjęto wzrost stawek podatkowych o 10,00% w stosunku do roku 2023
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto wzrost stawek podatkowych od gruntów o 10,00 % i 5% od budynków i ich części w stosunku do roku 2023.

Wzrost stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach jest podyktowany faktem utrzymywania się wciąż wysokiego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług oraz wzrostem stawek ogłoszonych przez ministra.
Kwoty wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych skalkulowano z uwzględnieniem realnych możliwości w zakresie należności nieściągalnych, zaplanowano wpływy o ponad 320.000 zł większe niż w br., uwzględniając również podobną liczbę podatników.
- stawkę podatku rolnego planuje się obniżyć w stosunku do maksymalnej i będzie o ok.20,00 % zwiększona w stosunku do roku bieżącego
- nie zaplanowano obniżenia stawki podatku leśnego
- z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto wzrost stawek podatkowych o 9,30-10,52 %
- kwoty udziałów w podatku dochodowym przyjęto w wysokościach podanych w informacji Ministra Finansów:
  - od osób fizycznych – 7.561.850,00 zł - zwiększenie w stosunku do roku 2023 o 2.293.507 zł
  - od osób prawnych – 775.568,00 zł – zwiększenie o 152.057 zł
- podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano szacunkowo na poziomie zbliżonym do osiągniętych wpływów w 2023r.
- subwencje ogólne z budżetu państwa przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów:
  - subwencja oświatowa – 8.759.299 zł – o 1.498.460 zł większa niż w roku 2023
  - subwencja wyrównawcza – 1.599.622 zł – o 86.721 zł większa niż w roku 2023
    z tego: kwota podstawowa – 442.091 zł
    kwota uzupełniająca – 1.157.531 zł
  - subwencja równoważąca – 31.229 zł – o 7.712 zł większa
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego (załącznik nr 1a), są one na poziomie jak w br.
- dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie mogił wojennych – 900 zł (załącznik nr 1a)
- nie występują dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne – stawki na podstawie zarządzenia Nr GN.0050.85.2022 Wójta Gminy z 14 września 2022r.
- z tytułu czynszów dzierżawnych przyjęto stawki na podstawie zarządzenia Nr GR.0050.12.2023 Wójta Gminy Herby z dnia 01.02.2023r.
- z tytułu sprzedaży usług komunalnych skalkulowano wpływy na podstawie przyjętych taryf

cenowych:

- energia cieplna – zmniejszenie stawki 0 45% w stosunku do sezonu 2022/2023
- woda – wzrost stawki o 1,0 %
- ścieki – wzrost stawki o 0,6 %
- usługi cmentarne – zgodnie z zarządzeniem Nr GK.0050.16.2023 z dnia 23 lutego 2023r.
- z tytułu usług świadczonych przez placówki oświatowe:
  - za ponadstandardowe usługi świadczone w przedszkolach – stawka 1,30 zł - zgodnie z uchwałą Nr XLIII/340/23 Rady Gminy Herby z 14 września 2023r.
  - za korzystanie z wynajmu pomieszczeń szkolnych – według stawek określonych w zarządzeniu Nr GR.0050.44.2023 Wójta Gminy z dnia 14.06.2023r., na podstawie wpływów wykonanych w br.
  - za sprzedaż obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – według kalkulacji szkół na podstawie liczby osób korzystających i stawek ustalonych przez dyrektorów szkół
- za korzystanie z krytej pływalni – według kalkulacji wpływów zgodnie z zarządzeniem Nr OR.0050.71.23 Wójta Gminy Herby z dnia 30 sierpnia 2023r.

W projekcie planu dochodów ujęto też wpływy z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.900.000,00 zł obliczone według stawek obowiązujących w bieżącym roku. Na rok 2024 nie planuje się zmiany stawek. Planuje się, że system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie się równoważył.

W zakresie wpływów od osób prawnych ujęto rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. wpłaty z PFRON za zakłady pracy chronionej w wysokości 600.000 zł.
Zaplanowano też dochody z tytułu wpłat od pensjonariuszy korzystających z Domu Pomocy Społecznej w Herbach oraz dopłat GOPS do kosztów utrzymania mieszkańca i usług opiekuńczych w łącznej wysokości 692.000 zł.

W planie dochodów ujęto też środki:
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych w miejscowości Herby (Kochanowskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego) - 1.328.545,00 zł,
- z Funduszu Przewozów Autobusowych na transport lokalny na terenie gminy - 320.225,00 zł

W zakresie pozostałych dochodów własnych Gminy przyjęto kwoty w wysokości zbliżonej jak przewidywane wykonanie planu dochodów za 2023r.

Dochody majątkowe

W planie dochodów majątkowych przyjęto dochody ze sprzedaży:

Wyszczególnienie	Kwota
Działki rolne	10.000,00
Działki pod zabudowę, działki pod garaże, lokale mieszkalne	220.000,00
Działka zabudowana po byłym FADOM-ie	3.000.000,00
Suma	**3.230.000,00**

Po dokonaniu czynności geodezyjnych związanych z podziałem gruntów do sprzedaży zostaną wystawione działki pod garaże w Lisowie, lokal mieszkalny w Herbach oraz działki letniskowe.
Działka po FADOM-ie jest własnością Gminy, procedura likwidacji hipotek i wpisu do księgi wieczystej jest na ukończeniu. W planie zagospodarowania przestrzennego działka ta o powierzchni 2.8831 ha znajduje się na terenach o przeznaczeniu pod zabudowę usługowo-produkcyjną oraz pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Na działce znajdują się budynki, m.in. hala produkcyjna, budynki administracyjne.

Dotacje i środki z Programów Unii Europejskiej

Program	Przeznaczenie	Kwota
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Lisowie	1.169.041,00

Konkurs Grantowy z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Cyberbezpieczny Samorząd	531.777,00
Program „Maluch +" z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego i KPO	Zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni na żłobek w Herbach ul. Powstańców Śl.4	520.035,51
	Suma	**2.220.853,51**

Dotacje ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **12.715.777,94 zł** na zadania:
- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie 6.715.777,94 zł
- modernizacja drogi powiatowej nr DP 2012S 3.500.000,00 zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszyna 2.500.000,00 zł

Dotacje ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie **1.340.800,00** zł na następujące zadania:
- remont budynku „Czworaki" w Hadrze 940.800,00 zł
- remont budynku Urzędu Gminy Herby – etap I 250.000,00 zł
- remont kaplicy św. Anny w Hadrze 150.000,00 zł

Dotacje na podstawie porozumień z innymi JST:

JST	Przeznaczenie	Kwota
Powiat Lubliniecki	Modernizacja drogi powiatowej nr DP 2012S	348.196,00

Pozostałe zrealizowane dotacje i środki obejmują:

Źródło pochodzenia	Przeznaczenie	Kwota
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa drogi gminnej ul. E Orzeszkowej w Herbach	742.443,50

Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano o ok.2.830.000 zł większe w stosunku do roku 2023. Nie uwzględniając wydatków osłonowych z Funduszu COVID-19 (492.000 zł), które były w roku poprzednim, wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy (120.000 zł) oraz wydatków na świadczenie dla rodzin 500+ (2.740.383 zł), które przekazano do ZUS, to wydatki bieżące wzrastają o ponad 6.000.000 zł. Jest to spowodowane wzrostem wynagrodzenia minimalnego a co za tym idzie wzrostem wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych, wzrostem kosztów energii, opału, paliw, materiałów i usług oraz kosztami utrzymania nowych obiektów infrastruktury komunalnej.

Wydatki majątkowe na rok 2024 zaplanowano w wielkości zbliżonej do roku bieżącego, są one w większości kontynuacją przedsięwzięć już rozpoczętych.

Wydatki bieżące:

Przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zostały skalkulowane na podstawie liczby etatów i stawek obowiązujących obecnie, wzięto pod uwagę również odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Budżet nie zabezpiecza potrzeb zgłoszonych przez jednostki oświatowe i pomocy społecznej. Dodatkowe środki pozyskane w ciągu roku będą przeznaczane na ten cel,

albo wydatki inwestycyjne będą realizowane w mniejszym zakresie.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp, dodatek wiejski dla nauczycieli, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia dla uczniów, diety radnych i sołtysów,

- dotacje udzielane z budżetu gminy zaplanowano w następujących obszarach (załącznik nr 5)
podmiotowe:
  - dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
  - Gminnego Ośrodka Kultury

celowe:
  - na zakup sprzętu i usług dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  - na działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
  - na organizację dożynek powiatowych
  - na zadania związane z usuwaniem azbestu

- wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od kredytów i pożyczek – 778.120,00 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują wszystkie pozostałe wydatki,
- nie przewiduje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zmieniona klasyfikacja budżetowa wprowadziła rozdziały usługowe i podmiotowe.
Koszty rzeczowe działalności komunalnej zostały ujęte w poszczególnych rozdziałach odpowiednio do rodzaju działalności.
Natomiast wszystkie wydatki osobowe, tzw. wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zostały ujęte w rozdziale podmiotowym „Urzędy gmin". Dotyczy to wszystkich pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy, tj. Stacji Uzdatniania Wody, oczyszczalni w Lisowie i w Herbach, kotłowni osiedlowej w Lisowie, obsługi cmentarzy komunalnych, pływalni oraz pracowników administracyjnych, gospodarczych, komunalnych i interwencyjnych a także wszystkich zatrudnionych na umowy zlecenia.

W zakresie działalności bieżącej ogromnie wzrosły koszty energii elektrycznej, koszty materiałów, opału, różne serwisy i usługi. Obecnie ogromną pozycją kosztową są licencje i serwisy programów i wszelkiego rodzaju usługi informatyczne. Większość kalkulacji uwzględnia niezbędne minimum, niewielkie środki przewiduje się na prace remontowe, główne remonty dotyczą remiz strażackich i będą wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.

W budżecie na rok 2024 największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowi oświata. Łączne wydatki dziale 801 – Oświata i wychowanie wynoszą 12.983.005 zł, co stanowi 33,88% wydatków bieżących. Szkolne zadania obligatoryjne zamykają się kwotą 9.598.298 zł.
Przez wiele lat podejmowane były działania restrukturyzacji sieci szkolnej w celu uzyskania optymalnych rozwiązań finansowych. Do roku 2019 subwencja oświatowa zapewniała finansowanie zadań obligatoryjnych. W 2024r. Gmina musi z własnych środków dofinansować te zadania kwotą ponad 838.000 zł, mimo znacznego wzrostu subwencji oświatowej.
Pozostałe zadania z zakresu oświaty, tj. przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne i przedszkolne są finansowane ze środków własnych budżetu gminy, na ten cel przeznaczono 3.384.697 zł. Z roku na rok coraz większą kwotę przeznacza się na dopłaty do przedszkoli dla innych gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. W przyszłym roku zaplanowano na ten cel 212.000 zł. W projekcie budżetu uwzględniono też dopłatę do żłobka dla Gminy Kochanowice w łącznej kwocie 4.800 zł. Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano 164.000 zł. Zadanie to wykonuje wyłoniony w przetargu prywatny przewoźnik.

Kolejną znaczącą pozycją jest pomoc społeczna (dział 852) i rodzina (dział 855) w łącznej kwocie 6.259.943 zł, tj.16,34 % wydatków bieżących. Wydatki te w wysokości 3.163.945 zł będą finansowane z budżetu państwa, a w wysokości 3.095.998 zł ze środków własnych gminy.

Największym zadaniem z tej dziedziny są świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego z kwotą 2.702.196 zł. Te wydatki są finansowane ze środków budżetu państwa.
Ze środków własnych Gminy 1.350.000 zł przewidziano na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Herbach, 54.000 zł planuje się na zasiłki z tytułu urodzenia dziecka (1.500 zł jednorazowo), 25.000 zł na zasiłki celowe i 30.000 zł na dopłaty do żywienia, ponadto na dodatki mieszkaniowe – 72.000 zł.

Z roku na rok coraz więcej środków Gmina przeznacza na dopłaty do kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, na 2024r. zaplanowano na to zadanie 645.843 zł.
W projekcie budżetu uwzględniono też dopłatę do żłobka dla Gminy Kochanowice w łącznej kwocie 4.800 zł.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano w wysokości 6.635.749,17 zł, co stanowi 17,32% wydatków bieżących. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia wszystkich pracowników, także zatrudnionych w obiektach komunalnych, diety i wynagrodzenia sołtysów i radnych, wydatki związane z wydawaniem gazety samorządowej, promocją gminy, egzekucją podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych, utrzymaniem budynku Urzędu Gminy. Koszty funkcjonowania administracji wzrosły, bo tu ujęto również wynagrodzenia pracowników USC, osób zatrudnionych do nadzorowania remiz strażackich, palaczy we wszystkich budynkach komunalnych. Znacznie wzrosły też koszty rzeczowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa baz danych, serwisowaniem oprogramowania i wszelkich narzędzi informatycznych. Ponadto pokrywane są koszty licencji i serwisowania programów komputerowych, różnych aplikacji i platform informatycznych do realizacji zadań i prac niezbędnych do prowadzenia działalności z wszystkich dziedzin, które Gmina ma w swoim zakresie.

W 2024r. dużą pozycją w planie wydatków bieżących są zadania w zakresie dróg. Obejmują one m.in. transport lokalny i utrzymanie dróg gminnych. Gmina zamierza po przeprowadzeniu przetargu zawrzeć umowę z przewoźnikiem na transport lokalny na okres dwóch lat (zadanie zostało wprowadzone do WPF). Oprócz letniego i zimowego utrzymania zaplanowano też duże zadanie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Herby, które dotyczy następujących ulic: Kochanowskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego. Całkowity koszt wyceniono w kwocie 2.857.513,77 zł, z czego 1.328.545,00 zł ma być sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi po analizie roku 2023, zdecydowano o pozostawieniu stawki opłaty za odbiór odpadów na tym samym poziomie, tj. 29,00 zł.
Dochody i wydatki w tym zakresie zaplanowano w tej samej wysokości 1.900.000,00 zł.

Na utrzymanie instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono 550.000 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej - 470.000 zł.

W 2024r. zaplanowano niektóre wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie sołectwa złożyły wnioski o przyznanie środków z uzasadnieniem i oszacowaniem kosztów przewidywanych zadań. Wszystkie przedsięwzięcia zostały przyjęte i włączone do budżetu (załącznik nr 7). Całość funduszu sołeckiego na 2024r. wynosić będzie 382.869,40 zł.

Wyodrębniono rezerwy w kwocie łącznej 250.000 zł w tym:
1/ rezerwa ogólna 152.350 zł
2/ celowa na zarządzanie kryzysowe 97.650 zł

Wydatki majątkowe:

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.
W planie inwestycyjnym na 2024r. przewidziano modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
W planie ujęto kontynuację przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lisowie. Całość wydatków wynosić będzie 11.842.357,13 zł, z czego 6.715.777,94 zł sfinansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 2.861.796,00 zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W zakresie dróg zaplanowano budowę drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów. Zadanie to jest realizowane w cyklu wieloletnim, Prace projektowe zaplanowano na 2024r. , a prace budowlane będą wykonywane w 2025r. Zadanie będzie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Kolejnym zadaniem jest modernizacja drogi powiatowej nr DP 2012S. Podpisane zostanie z Powiatem Lublinieckim porozumienie o powierzeniu zadania do realizacji. Udział własnych środków wyniesie 348.195,79 zł, a 3.500.000 zł kosztów zadania zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W zakresie dróg gminnych zaplanowano przebudowę drogi gminnej ul.Dębowej na odcinku Hadra – Kierzki. Koszt zadania wynosić będzie 1.841.589,33 zł, z czego środki własne 672.548,33 zł, dofinansowanie z PROW ma być w wysokości 1.169.041,00 zł.
Następne zadanie to przebudowa drogi gminnej ul.E. Orzeszkowej w Herbach. Koszt zadania wynosi 1.521.934,00 zł, dofinansowanie z RFRD 742.443,50 zł.

W planie inwestycyjnym ujęto również budowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowości Olszyna. To zadanie także będzie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.500.000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 633.418,42 zł. Następne zadania to modernizacja ul.Zielonej w miejscowości Mochała w kwocie 529.201,91 zł i budowa chodnika w Lisowie przy ul.Stawowej w kwocie 205.000,00 zł.

W planie inwestycyjnym ujęto też remont budynku „Czworaki" w Hadrze w kwocie ogólnej 1.044.810,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków wyniesie 940.800,00 zł.

W zakresie administracji publicznej występuje zadanie dotyczące remontu budynku Urzędu Gminy Herby – etap I. Wydatki planowane są w wysokości 275.549,59 zł, z czego 250.000 zł zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.
Ponadto w planie jest też zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd w wysokości 561.803,00 zł z dofinansowaniem w postaci grantu w kwocie 531.777,00 zł.

Zadania inwestycyjne obejmują również dalszy remont budynku remizy OSP w Chwostku. Gruntowny remont rozpoczęto w latach 2020/2021. Budynek wymaga jeszcze wielu nakładów, by doprowadzić go do użytku.

Zaplanowano też wydatki o charakterze dotacyjnym w tym:
- środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu
- środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup fantomu
- dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych na termomodernizację budynków wielorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby
- remont kaplicy św.Anny w Hadrze

Ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Olszyna zaplanowano zakup sprzętu do gaszenia urządzeń elektrycznych i fotowoltaiki.

Przewidziano też środki na opracowanie projektu termomodernizacji sali gimnastycznej w Olszynie oraz termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Herbach.

W planie inwestycji ujęto też zadanie pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni na żłobek w Herbach ul.Powstanców Śl.4 w kwocie 793.230,88 zł z dofinansowaniem z programu Maluch + w wysokości 520.035,51 zł.

Przychody

Na rok 2024 zaplanowano następujące przychody:

- 1.000.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, są to środki niewykorzystane za rok 2023.

- 2.861.796 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z rozbudową oczyszczalni w Lisowie. Limit zobowiązań na tę pożyczkę został ustalony w uchwale nr XL/321/23 Rady Gminy Herby z dnia 30 marca 2023r. Pożyczka ta w łącznej wysokości 5.367.546,00 zł jest zaciągana w dwóch transzach, w 2023 w kwocie 2.505.750,00 zł, w pozostałej kwocie w 2024r. Umowa została podpisana 18 maja 2023r.

- 3.000.000,00 zł – kredyt bankowy, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rozchody

Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat określonych w zawartych umowach oraz planowanego nowego kredytu.

Wynik budżetu

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który będzie wynosić 5.109.076 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami:
- z kredytu na rynku krajowym w kwocie w kwocie 1.247.280,00 zł,
- z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.861.796,00 zł,
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2023r., w kwocie 1.000.000,00 zł.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 12.081.690,00 zł, okres spłaty został ustalony do 2033r. Aby zrównoważyć kwotę dochodów, wydatków i rozchodów w 2024r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.000.000 zł, zwiększy on dług gminy, wpłynie też druga rata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 2.861.796,00 zł, spłatę rat kapitałowych zaplanowano w wysokości 1.752.720,00 zł.
Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 16.190.766,00 zł.
W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 43,32%.

W planie dochodów i wydatków uwzględniono <u>zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:</u>
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.900.000 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.900.000,00 zł,
- dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 12.715.777,94 zł.
- dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.340.800 zł

W zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami prowadzone są przede wszystkim zagadnienia spraw obywatelskich i opieki społecznej, co zostało ujęte w odrębnym planie finansowym (załącznik nr 1 a i 2 a).
Zadania z zakresu spraw obywatelskich obejmują obsługę Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencję ludności, udostępnianie danych, sprawy związane z akcją kurierską i z działalnością gospodarczą oraz zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.
W planie przewidziano też środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.367 zł .
Wśród zadań zleconych występują też wydatki na szkolenie obronne w wysokości dotacji 300 zł.
Zadania z zakresu opieki społecznej obejmują przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Gmina sprawuje opiekę nad grobami wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (Wojewodą Śląskim), wydatki na to zadanie będą zrealizowane w wysokości otrzymanej dotacji, tj.800 zł.

W zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 4.800 zł na dopłaty za dzieci z terenu naszej gminy do kosztów korzystania ze żłobka na podstawie porozumienia z Gminą Kochanowice oraz 12.000 zł na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu, z którego korzystają mieszkańcy naszej gminy.

Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **72.221 zł**, z tego 81,00 zł z tytułu udostępnienia danych z gminnego zbioru meldunkowego, 44.000 zł z tytułu odsetek, 28.100 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 40 zł za wydanie duplikatu KDR (załącznik nr 6).