

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCHANOWICE**

z dnia ... grudnia 2023 r.

**w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i poz. 1852)

uchwala się, co następuje:

- § 1. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiących różnicę pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kochanowice
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice

Na podstawie art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r, poz.40,572,1463,1688), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U z 2023r, poz.1273,1407,1429,1641)

**Rada Gminy Kochanowice
uchwała:**

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kochanowice, wraz z prognozą kwoty długu obejmującą lata 2024– 2031 zaprezentowaną w załączniku Nr 2 oraz objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych w latach 2024– 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Kochanowice do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie działalności bieżącej do kwoty 100 000,00zł, na lata 2024-2031

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLII/344/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice na lata 2023-2031 wraz z jej zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kochanowice
na lata 2024-2031.**

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice w zakresie przedsięwzięć majątkowych i bieżących obejmuje lata 2024-2031 tj. do końca okresu planowanej spłaty długu. W zakresie przedsięwzięć majątkowych, przyjęto do realizacji zadania, które w latach poprzednich były również ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczy to szczególnie zadań związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudową dróg gminnych.

Gmina dbając o poprawę życia mieszkańców oraz jakości środowiska kontynuuje zadania wydłużenia sieci wodociągowej, przebudowy dróg, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji, znajduje to pełne uzasadnienie jako zadania priorytetowe.

Planowanie budżetu na 2024r odbywa się w trudnych warunkach makroekonomicznych.

Galopująca inflacja powoduje, że trudno zaplanować wydatki dotyczące m.in. energii, paliw, towarów i usług. Wzrost stóp procentowych spowodował wzrost kosztów obsługi długu.

Opracowując prognozę kwoty długu przedstawioną w załączniku Nr 2 jako punkt wyjścia przyjęto planowane wykonanie podstawowych wielkości budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30 września 2023 roku.

Uwzględniając przepis art. 242 uofp, z wykonania budżetu za III kwartały 2023 roku, wynika iż różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 825 141,80zł.

W zakresie roku 2024 wielkości dochodów bieżących przyjęto w oparciu o otrzymane dane z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Śląskiego, pozostałe wielkości dochodów oszacowano na poziomie możliwym do osiągnięcia, co zaprezentowano w części opisowej do Uchwały budżetowej.

Na rok 2024 dochody bieżące zaplanowano w wysokości 35 165 080,00 zł

W 2024 roku planuje się wyemitować obligację na kwotę 2 165 493,00zł. Jak wskazano w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zostanie on przeznaczony na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu oraz na pokrycie zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu. Na rok 2024 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33 884 466,00zł.

Przyjęte prognozowane wydatki bieżące na lata 2024-2031 na poziomie od 33 884 466,00 do 40 900 000,00. Na kolejne lata przyjęto wzrost dochodów bieżących w granicach 5%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w latach objętych prognozą przedstawiono w załączniku Nr 2 pkt 2.1.1. W pozycji tej wykazano zadania własne realizowane w Dz. 750, rozdz. 75011, rozdz.75022, rozdz. 75023.

W wynagrodzeniach ogółem uwzględniono wynagrodzenia organu wykonawczego gminy.

Obszarem stanowiącym bardzo dużą trudność w zakresie planowania i finansowania jest Oświata. Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa nawet całości kosztów wynagrodzeń

Dochody majątkowe Gminy zaplanowano na kwotę 6 520 000,00 zł

W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 300 000 zł

Zaplanowano także dochody z promes z programu „Program Inwestycji Strategicznych” na zadania inwestycyjne:

1. ”Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach 1 470 000,00zł

2. Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej 3 325 000,00zł
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach 1 425 000,00zł.

Wydatki majątkowe przyjęte przez Gminę do realizacji w 2024 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2024 rok, wydatki majątkowe przyjęto w wysokości **7 860 000,00zł.**

Zadania przyjęte w planie do realizacji w 2024 roku przedstawiają się następująco:

- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy
- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap III -zadanie kontynuowane z lat poprzednich.
- zakup sprzętu do obiektów sportowych i rekreacyjnych
- przebudowa chodników, rozbudowa dróg gminnych
- zakup sprzętu dla OSP
- zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy
- termomodernizacja budynków komunalnych
- rewitalizacji popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach
- ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia.
- rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice
- przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej
- przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach
- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema

Przedsięwzięcia wykazane w wieloletniej prognozie finansowej obejmują:

Majątkowe:

- Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice nakłady w 2024 - 300 000,00zł
- Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia, nakłady w 2024r. - 100 000,00zł (składanie wniosków o dofinansowanie).
- Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice nakłady w 2024r. - 200 000,00zł.

- Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap I, II, III nakłady w 2024 r. 100 000,00zł. (zadanie realizowane, etap końcowy).

- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR-owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej- 10 000,00zł (składanie wniosków o dofinansowanie).

- Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema w 2024r. - 100 000,00zł. (zadanie realizowane, etap końcowy).

- Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach 1 500 000,00zł.

- Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej 3 500 000,00zł

- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach 1 500 000,00

- Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice 150 000,00zł.

- Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice 150 000,00zł.

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice 100 000,00z

Bieżące:

- świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice
1 933 000,00zł.

Przychody

W 2024 roku wykazano przychody zaplanowane w budżecie z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 2 165 493,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 59 386,00zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 106 107,00zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

PROJEKT

Uchwała Nr..... Rady Gminy Kochanowice z dnia

w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40,572,1463,1688), art.211, art.212, art.239, art.258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie 41 685 080,00, w tym:

- 1) dochody bieżące: 35 165 080,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 6 520 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie 41 744 466,00, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 33 884 466,00 zł
- 2) wydatki majątkowe: 7 860 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 165 493,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 2 106 107,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1.Ustala się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.Ustala się plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 59 386,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 59 386,00zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 143 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 143 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.1.Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku z budżetu Gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2.Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 230 000 zł, w tym:

- ogólną w kwocie – 160 000,00 zł
- celową na zadania zarządzania kryzysowego- 70 000,00 zł.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 59 386,00zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 2 106 107,00zł.

§ 11. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę 394 923,17 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 933 000,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 933 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Ustala się plan plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 2 000 000,00zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 100 000,00zł.

§ 18. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki tego roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego stanowić będzie dochód gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Kochanowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2024 rok

Projekt budżetu Gminy na 2024 rok opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.19.2023 w sprawie informacji o projektowanej wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowanej kwocie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok.
- pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2024 rok
- pismo Krajowego Biura Wyborczego DCZ.3113.4.2023 w sprawie dotacji na 2024 rok, na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- wytycznych zawartych w uchwale Nr XLIV/358/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W zakresie projektowania pozostałych dochodów własnych Gminy uwzględniono przewidywane wykonanie planu dochodów za 2023 rok, powiększone o wzrost z tytułu podatków i opłat lokalnych ok.12%, możliwości pozyskania w 2024 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat czynszowych, wynajmu lokali, dochodów z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody budżetu Gminy

Ogólny plan dochodów Gminy ustalono na kwotę 41 685 080,00 zł. Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1.Dochody bieżące – 35 165 080,00 w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 535 836,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 57 773,00 zł
- podatki i opłaty -7 399 420,00zł, w tym: z podatku od nieruchomości 3 338 450,00zł, wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 143 000,00 zł, opłat za gospodarowanie odpadami 1 933 000,00zł
- subwencje ogólne – 17 852 291,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 3 533 400,00zł,

W budżecie Gminy na 2024 rok subwencje stanowią istotne źródło dochodów i w stosunku do całości dochodów bieżących budżetowych stanowią – 50,77 %, podatki i opłaty lokalne stanowią 21,05%, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 10,04%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 15,90% , pozostałe dochody 2,24%.

Istotną grupą dochodów dla Gminy są dochody podatkowe. Planowane na 2024 rok wielkości przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023. W zakresie stawek podatkowych przyjęto podwyższenie podatków o ok.12%.

Przyjęte do projektu budżetu wielkości dotacji, zarówno na zadania zlecone jak i zadania własne dotyczą w szczególności zadań z zakresu pomocy społecznej, obronności, spisu wyborców, spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy zaplanowano na kwotę 6 520 000,00 zł

W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 300 000 zł oraz zaplanowano także dochody z promes z programu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” na zadania inwestycyjne:

1. ”Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach 1 470 000,00zł
2. Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej 3 325 000,00zł
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach 1 425 000,00zł.

Szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy.

Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok zaplanowano w wysokości 41 744 466,00 zł, z czego na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 33 884 466,00 zł, na wydatki majątkowe 7 860 000,00 zł.

Struktura zaprezentowanych w projekcie budżetu poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45,75%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19,55 %
- dotacje na zadania bieżące - 3,88%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 10,07%
- obsługa długu – 1,92%
- wydatki majątkowe – 18,83%

Istotną grupą wydatków bieżących w budżecie Gminy są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią one 45,75% wydatków. Zaplanowana grupa wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne. Uwzględniono w obliczeniach znaczny wzrost płacy minimalnej.

Znaczącą kwotę z budżetu Gminy przeznacza się na zadania oświatowe. Łączne wydatki klasyfikowane w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 17 063 00,00 zł. Stanowi to 40,88% ogółu wydatków budżetu, zaś wskaźnik liczony do wydatków bieżących wynosi 50,36%. Ze środków własnych Gmina finansuje zadania oświatowe w wysokości 4 835 931,00zł.

Z zakresu zadań oświatowych, gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków własnych na prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół oraz dopłat do żłobka.

W ramach Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się w 2023 roku przeznaczyć kwotę 540 760,00zł , na zadania inwestycyjne takie jak:” Wydłużenie sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice”, „Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej , modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia”.

W ramach Dz. 600 – Transport i łączność planuje się w 2024 roku przeznaczyć kwotę 5 940 000,00zł. Z tego na zadania majątkowe 5 300 000,00zł są to:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej 3 325 000,00zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach 1 425 000,00zł.

Zadania będą dofinansowane z Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się w 2024 roku przeznaczyć kwotę 2 330 000,00 zł na zadanie majątkowe 1 760 000,00 zł. Dofinansowanie z PIS na zadanie „Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach” wynosi 1 470 000,00zł.

W ramach wydatków na administrację publiczną, na którą planuje się przeznaczyć w 2024 roku kwotę 5 038 138,00zł, wyodrębniono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 60 000 zł.

W budżecie roku 2024 na zadania realizowane w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznacza się kwotę 327 800,00 zł z tego: Obrona cywilna – 42 800,00 zł, Ochotnicze straże pożarne – 285 000,00 zł. Znaczącą grupą wydatków ujętych w budżecie Gminy są środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na pomoc społeczną w roku 2024 planuje się przeznaczyć kwotę 2 057 254,00 zł. Pomoc społeczna finansowana jest dotacjami z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone) oraz środkami własnymi gminy. Dział Rodzina plan kształtuje się na poziomie 3 337 536,00zł.

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano kwotę 920 000,00 zł, w tym dotacje 805 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport na 2024 rok kwota 175 000 zł, w tym dotacje 130 000,00 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy planuje się przeznaczyć dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 479 200,00 zł.

Udzielenie dotacji nastąpi w formie konkursów, a dotyczyć będzie zadań w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych dla młodzieży, zajęć z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Gminy

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się przeznaczyć kwotę 1 139 400,00 zł, w tym: dla gminnych instytucji kultury 800 000,00 zł, dla pozostałych jst 339 400,00 zł z tego:

- dla przedszkoli - 325 000 ,00zł
- na prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400 zł
- na zadania pomocy społecznej – 12 000,00

W budżecie Gminy na 2024 rok wyodrębniono rezerwy w łącznej kwocie **230 000,00**, w tym:

- rezerwa ogólna – 160 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 70 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki majątkowe Gminy do realizacji w 2024 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2024 rok, wydatki majątkowe przyjęto w wysokości **7 860 000,00** , są to zadania kontynuowane z roku poprzedniego.

Zadania przyjęte w planie do realizacji w 2024 roku przedstawiają się następująco:

- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap III -zadanie kontynuowane z lat poprzednich.
- zakup sprzętu do obiektów sportowych i rekreacyjnych
- przebudowa chodników, rozbudowa dróg gminnych
- zakup sprzętu dla OSP
- zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy
- termomodernizacja budynków komunalnych
- rewitalizacji popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach
- ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia.
- rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice
- przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej
- przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach
- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema

Zadania związane z rozbudową infrastruktury gminnej, były wcześniej ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2030.

Wykaz do realizacji zadań majątkowych w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 9.

Przedstawiony na 2024 rok projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 59 386,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.

Rozchody budżetu na 2024r. zaplanowano w kwocie 2 106 107,00zł i dotyczą one spłaty już zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Konstruując projekt budżetu na 2024 rok, została zachowana ciągłość zdań, przyjętych do realizacji w latach poprzednich.

Kolejnym etapem niezbędnym do oceny prawnej przedstawionego projektu budżetu jest zachowanie zasady pokrycia dochodami bieżącymi, wydatków bieżących, relacje te zostały zachowane.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 1 280 614,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi wynosi (-) 1 340 000,00zł.

Przedstawiony projekt budżetu został opracowany z dużą ostrożnością, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, ze względu na fakt, iż otrzymano wstępne informacje w zakresie dotacji i subwencji, a więc wielkości te mogą ulec zmianie.

W projekcie budżetu wyodrębniono również środki do dyspozycji sołectw w kwocie 394 923,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu.

Realizacja planowanego na 2024 rok budżetu wymaga wielkiej odpowiedzialności w zakresie realizowanych wydatków, uwzględnienia wpływów z dochodów, a przede wszystkim przestrzegania podstawowych zasad wykonywania budżetu.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCHANOWICE**

z dnia ... grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kochanowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i poz. 1852)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/296/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kochanowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 1201 i z 2023 r. poz. 2244) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wysokość cen za usługę, o której mowa w § 1 w wysokości 851,04 zł za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

W związku z podpisaniem umowy w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zachodzi konieczność dostosowania ceny dodatkowej usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych do wartości określonej w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCHANOWICE
z dnia grudnia 2023 r.

**w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i poz. 1852)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Kochanowice opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 38 zł (trzydzieści osiem złotych) miesięcznie.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązki zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 104 zł (sto cztery złote) miesięcznie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/286/21 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 224).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dotychczas obowiązująca stawka opłaty w wysokości 34,00 zł miesięcznie, ustalona w grudniu 2022 r., nie pokryje w pełni kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została na okres 12 m-cy, począwszy od 1 stycznia 2024 r., umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Z uwagi na fakt, iż system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować należy ustalić wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania tego systemu.

Zaproponowane stawki opłaty nie przekraczają maksymalnych stawek opłaty, o których mowa w art. 6k ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. kwoty 44,99 zł w przypadku kiedy odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane oraz kwoty 134,97 zł w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązki zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Z uwagi na powyższe przyjęcie w/w projektu uchwały jest uzasadnione.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCHANOWICE**

z dnia

**w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu
lub ćwiczeniu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 194, 658)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki.

§ 2. Ze względu na ważny interes społeczny ekwiwalent wg powyższej zasady naliczany jest od 01.01.2024 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PROJEKT

UCHWA NR
RADY GMINY KOCHANOWICE
z dnia

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz § 87 Statutu Gminy Kochanowice

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Gminy Kochanowice
z dnia

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

Termin	Tematyka
Styczeń	Kontrola działalności Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach
Luty	Kontrola działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pawełek” w Pawelkach
Marzec	Kontrola działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku
Kwiecień	Wystosowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium dla organu wykonawczego gminy za 2023 rok
Maj	Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach
Czerwiec	Kontrola akcji zima oraz remontów dróg i chodników
Sierpień	Kontrola rozbudowy Domu Spotkań w Harbułtowicach
Wrzesień	Kontrola zadania pn. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Kochanowice - etap III
Październik	Kontrola zadania pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej oraz ul. Ogrodowej w Kochcicach
Listopad	Kontrola wykorzystania funduszu sołeckiego
Grudzień	Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2024 i opracowanie planu pracy na rok 2025

PROJEKT Z DNIA 15.12.2023 r..

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCHANOWICE

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.3 pkt 2 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2464 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie bezpośredniej umowy z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/288/21 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

.....