



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 października 2024 r.

Poz. 7724

## UCHWAŁA NR LVIII.436.2023 RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia 27 grudnia 2023 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzkowice 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz 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 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości - 49 112 884,13 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie - 41 655 062,45 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie - 7 457 821,68 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 52 542 884,13 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie - 40 299 262,45 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 12 243 621,68 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 430 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 380 000,00 zł.

2. Planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 050 000,00 zł. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 950 000,00 zł, zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Ogółem planowany do zaciągnięcia kredyt wynosi 4 000 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 680 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 250 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 4.

**§ 6.** Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 7. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w budżecie w kwocie 75 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 8.** Ustala się dochody w wysokości 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 oraz wydatki w wysokości 200 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł. oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3 328 364,00 zł. - zgodnie z Załącznikiem Nr 10 oraz plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3 328 364,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

**§ 12.** Uzasadnienia do projektu budżetu stanowią Załącznik Nr 12 do Uchwały.

**§ 13.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 700 000,00 zł.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 950 000,00 zł.

3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 050 000,00 zł.

4. Koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 600 000,00 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nim określonych.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków, dopuszczanej przez prawo.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.

4. Dokonywania przeniesień planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżet Gminy.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego 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.

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

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

10. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości 300 000,00 złotych.

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Gorzkowice

**mgr Aneta Karbowskiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII.436.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Dochody****Własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
			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
			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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 275 000,00
			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	1 250 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		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
600		Transport i łączność	340 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	340 000,00
		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	340 000,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 200,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		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	30 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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
	70095	Pozostała działalność	185 200,00

			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	85 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			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
750			Administracja publiczna	51 001,45
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,45
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

			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
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 448 363,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 942 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 738 500,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00

			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 818 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00

			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 582 363,00
			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	7 481 907,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 456,00
			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
758			Różne rozliczenia	16 863 311,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 878 293,00
			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	9 878 293,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 885 018,00
			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	6 885 018,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
			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
801			Oświata i wychowanie	1 270 944,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	33 388,00

			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
			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	17 038,00
			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	16 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00
			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
	80104		Przedszkola	1 011 556,00
			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	25 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 556,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 000,00
			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	212 000,00
			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
851			Ochrona zdrowia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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
852			Pomoc społeczna	531 996,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 656,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 656,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 400,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	246 805,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 805,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 635,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 635,00
			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
855			Rodzina	246 845,00
			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	120 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 460,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 960,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 385,00

			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	120 385,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
			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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 341,00
			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	99 341,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 044,00
			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	21 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 464,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00
			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	580 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 328 364,00

			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	3 328 364,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
	90095		Pozostała działalność	17 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
			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
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>38 517 124,45</b>

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			<b>120 385,00</b>
<b>Majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 200,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 200,00
		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	140 200,00
		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
758		Różne rozliczenia	7 317 621,68
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 317 621,68
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 317 621,68
		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
<b>Ogółem majątkowe</b>			<b>7 457 821,68</b>
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			<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>45 974 946,13</b>
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			<b>120 385,00</b>

**Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	120 491,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 491,00
			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	120 491,00
			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
			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
		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	1 800,00
			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
852			Pomoc społeczna	89 181,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 769,00
			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	84 769,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
			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
	855		Rodzina	2 926 466,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 000,00
			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
		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	2 902 000,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00
			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	513,00

			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 953,00
			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	23 953,00
			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
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>3 137 938,00</b>
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				<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>				
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>0,00</b>
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				<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 137 938,00</b>
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				<b>0,00</b>

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>41 655 062,45</b>
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				<b>120 385,00</b>
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>7 457 821,68</b>
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				<b>0,00</b>
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>49 112 884,13</b>
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				<b>120 385,00</b>









		osób fizycznych																
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 550,00	967 550,00	942 500,00	780 050,00	162 450,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	968 400,00	958 400,00	933 400,00	780 000,00	153 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
75495		Pozostała działalność	89 150,00	9 150,00	9 100,00	50,00	9 050,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00























Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII.436.2023  
Rady Gminy Gorzkowice  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 680 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy: w tym na pokrycie deficytu	950	680 000,00 380 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 250 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII.436.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>	75011	2350	Administracja publiczna	29,00
<b>855</b>	85502	2350	Rodzina	99 900,00
			Razem	99 929,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII.436.2023  
Rady Gminy Gorzkowice  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	20 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 083 121,68</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice w zakresie budowy chodnika i zjazdów	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kol. Gorzędów	20 000,00
			Roboty budowlane w zakresie pobocza , budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 653 121,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00
			Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 PŁ	120 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz. 6 PŁ	330 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 117 121,68
			Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 PŁ	1 000 000,00
			Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 PŁ	2 992 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD	2 124 621,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działek pod drogi	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	50 000,00

			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościńskiej	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>440 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	390 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozwój Gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły w Krzemieniewicach	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	40 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 730 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	20 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	2 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II	400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	100 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 330 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 320 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 500,00
			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	1 200 500,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	10 000,00
<b>Razem</b>				12 243 621,68

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII.436.2023  
Rady Gminy Gorzkowice  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>200 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII.436.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>200 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII.436.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI  
Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI  
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
	<b>Dział 900 rozdział 90019 § 0690</b>	<b>Plan</b>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym według źródeł:</b>	<b>20.000,00</b>
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	20.000,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	
<b>II</b>	<b>Dział 900 rozdział 90003 § 4300</b>	<b>20.000,00</b>
1.	Wydatki bieżące: Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska	20.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII.436.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Klasyfikacja Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	<b>Rolnictwo i łowiectwo Dz.010 Rozdział 01009 §2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Spółki wodnej			20 000,00
2.	<b>Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80149 §2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00		
3.	<b>Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80104 §2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 000,00		
4.	<b>Edukacyjna Opieka wychowawcza Dz. 854 Rozdział 85404 §2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00		
5.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz.921 Rozdział 92114 §2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 000,00		

6.	<b>Kultura fizyczna i sport</b> Dz. 926 Rozdział 92695 §2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom			185 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII.436.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 328 364,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 328 364,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 364,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 328 364,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVIII.436.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 352 364,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 352 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 328 364,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVIII.436.2023  
Rady Gminy Gorzkowice  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

### Uzasadnienie do budżetu Gminy Gorzkowice na 2024 rok

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

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

· Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gorzkowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

· Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

· Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

· Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Gorzkowice na 2024 rok;

· Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Gorzkowice zawiera następujące założenia:

· Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 112 884,13 zł.

· Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 52 542 884,13 zł.

· Przychody w wysokości 4 680 000,00 zł.

· Rozchody w wysokości 1 250 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gorzkowice zamknie się deficytem w kwocie 3 430 000,00 zł.

#### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gorzkowice na rok 2024 ustalony został w kwocie 49 112 884,13 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 41 655 062,45 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 457 821,68 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,81% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,19% dochodów ogółem.

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

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 481 907,00 zł;

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 100 456,00 zł;

· część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 878 293,00 zł;

· część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 885 018,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 192 875,00 zł, w tym:

· dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 137 938,00 zł;

· dotacje na zadania własne w wysokości 1 054 937,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 317 621,68 zł.

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

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 32 000,00 zł, w tym:**

· dochody bieżące – plan 32 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 32 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 12 000,00 zł;

· „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;

· „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 275 000,00 zł, w tym:**

· dochody bieżące – plan 1 275 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 275 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 275 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z usług” w kwocie 1 250 000,00 zł;

· „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 340 000,00 zł, w tym:**

· dochody bieżące – plan 340 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 340 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 340 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 360 400,00 zł, w tym:**

· dochody bieżące – plan 220 200,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 140 200,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 175 200,00 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 140 200,00 zł, w tym:

· „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 140 200,00 zł;

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

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

· „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

· „Pozostała działalność” (70095) – plan 185 200,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 200,00 zł, w tym:

· „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 85 000,00 zł;

· „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

· „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 171 492,45 zł, w tym:**

· dochody bieżące – plan 171 492,45 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

· „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 120 492,45 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 492,45 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 120 491,00 zł;

· „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1,45 zł;

· „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 36 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 35 000,00 zł;

· „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

· „Pozostała działalność” (75095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 800,00 zł, w tym:**

· dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

· „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 800,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 448 363,00 zł, w tym:**

· dochody bieżące – plan 13 448 363,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 5 200,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł;
  - „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 942 800,00 zł, w tym:
    - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 942 800,00 zł, w tym:
      - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 738 500,00 zł;
      - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 14 000,00 zł;
      - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 75 000,00 zł;
      - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł;
      - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 7 000,00 zł;
      - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
      - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 200,00 zł;
    - „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 818 000,00 zł, w tym:
      - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 818 000,00 zł, w tym:
        - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 300 000,00 zł;
        - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 740 000,00 zł;
        - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60 000,00 zł;
        - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 290 000,00 zł;
        - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 25 000,00 zł;
        - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 120 000,00 zł;
        - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 270 000,00 zł;
        - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
        - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 11 000,00 zł;
      - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 100 000,00 zł, w tym:
        - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
          - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;
          - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
      - „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 582 363,00 zł, w tym:
        - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 582 363,00 zł, w tym:
          - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 481 907,00 zł;
          - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 100 456,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 24 180 932,68 zł, w tym:**

    - **dochody bieżące – plan 16 863 311,00 zł,**

**· dochody majątkowe – plan 7 317 621,68 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 9 878 293,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 878 293,00 zł, w tym:

· „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 878 293,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 6 885 018,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 885 018,00 zł, w tym:

· „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 885 018,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 7 317 621,68 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 317 621,68 zł, w tym:

· „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 317 621,68 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 270 944,00 zł, w tym:**

· dochody bieżące – plan 1 270 944,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 33 388,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 388,00 zł, w tym:

· „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 350,00 zł;

· „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 17 038,00 zł;

· „wpływy z usług” w kwocie 16 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 7 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 011 556,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 011 556,00 zł, w tym:

· „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 25 000,00 zł;

· „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 150 000,00 zł;

· „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 420 000,00 zł;

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 416 556,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 7 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 zł;

· „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 212 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z usług” w kwocie 212 000,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

· **dochody bieżące – plan 150 000,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

· „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 150 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 150 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 621 177,00 zł, w tym:**

· **dochody bieżące – plan 621 177,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

· „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 24 656,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 656,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 24 656,00 zł;

· „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 140 400,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 400,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 140 400,00 zł;

· „Zasiłki stałe” (85216) – plan 246 805,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 246 805,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 246 805,00 zł;

· „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 158 269,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 269,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 84 769,00 zł;

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 73 500,00 zł;

· „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 14 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z różnych opłat” w kwocie 14 000,00 zł;

· „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 32 635,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 635,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 635,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 173 311,00 zł, w tym:**

· dochody bieżące – plan 3 173 311,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

· „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 951 460,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 951 460,00 zł, w tym:

· „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

· „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 9 000,00 zł;

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 902 000,00 zł;

· „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 39 960,00 zł;

· „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 513,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 513,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 513,00 zł;

· „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 23 953,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 953,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 23 953,00 zł;

· „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 197 385,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 197 385,00 zł, w tym:

· „wpływy z usług” w kwocie 77 000,00 zł;

· „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 120 385,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 087 464,00 zł, w tym:**

· dochody bieżące – plan 4 087 464,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

· „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 703 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 703 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z usług” w kwocie 580 000,00 zł;

· „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 328 364,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 328 364,00 zł, w tym:
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 328 364,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 19 000,00 zł, w tym:
    - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
      - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
      - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „Pozostała działalność” (90095) – plan 17 100,00 zł, w tym:
    - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 100,00 zł, w tym:
      - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
      - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 000,00 zł.

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Gorzkowice na 2024 rok ustalony został w kwocie 52 542 884,13 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 40 299 262,45 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 243 621,68 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,70% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,30% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 40 299 262,45 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 520 489,45 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 085 601,66 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 434 887,79 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 845 000,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 213 388,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 120 385,00 zł,
      - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
      - obsługa długu w wysokości 600 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości 12 243 621,68 zł, z tego:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 243 621,68 zł, w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gorzkowice w wysokości 0,00 zł,
        - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
        - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (57,85%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22,30%), Kultura fizyczna

(10,87%), Administracja publiczna (3,59%), Ochrona zdrowia (2,45%), Gospodarka mieszkaniowa (0,98%), Oświata i wychowanie (0,82%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,74%), Rolnictwo i łowiectwo (0,41%).

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 99 330,00 zł, w tym:**

·wydatki bieżące – plan 49 330,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 20 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

·„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

·„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” (01022) – plan 9 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 080,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 080,00 zł, w tym:

·„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 15 080,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 54 050,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

·w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna” zaplanowano 20 000,00 zł;

·w ramach zadania „Modernizacja ujęcia wody w Szczukolicach” zaplanowano 30 000,00 zł;

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 050,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50,00 zł;

·„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 200,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 50,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 610 750,00 zł, w tym:**

·wydatki bieżące – plan 610 750,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 610 750,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 750,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 470 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 54 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 7 547 671,68 zł, w tym:**

· **wydatki bieżące – plan 464 550,00 zł,**

· **wydatki majątkowe – plan 7 083 121,68 zł.**

· „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 20 000,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice w zakresie budowy chodnika i zjazdów);

· „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 658 050,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:

· w ramach zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów” zaplanowano 350 000,00 zł;

· w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Kol. Gorzędów” zaplanowano 20 000,00 zł;

· w ramach zadania „Roboty budowlane w zakresie pobocza , budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie” zaplanowano 20 000,00 zł;

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 050,00 zł, w tym:

· „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50,00 zł;

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;

· „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

· „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

· „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 216 500,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

· w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna” zaplanowano 10 000,00 zł;

· w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnnia” zaplanowano 10 000,00 zł;

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 500,00 zł, w tym:

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;

· „zakup usług remontowych” w kwocie 105 000,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

· „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

· „Pozostała działalność” (60095) – plan 6 653 121,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 653 121,68 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 521 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 PŁ” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz. 6 PŁ” zaplanowano 330 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD” zaplanowano 71 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wiat przystankowych);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 117 121,68 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 P Ł” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 PŁ” zaplanowano 2 992 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD” zaplanowano 2 124 621,68 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 535 850,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 415 850,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 64 750,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup działek pod drogi);
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 750,00 zł, w tym:
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50,00 zł;
      - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
      - „zakup energii” w kwocie 100,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
      - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50,00 zł;
      - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
      - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
      - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
      - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „Pozostała działalność” (70095) – plan 471 100,00 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno” zaplanowano 50 000,00 zł;

·w ramach zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej” zaplanowano 50 000,00 zł;

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 100,00 zł, w tym:

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 240 000,00 zł;

·„zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

·„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

·„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 47 050,00 zł, w tym:**

·wydatki bieżące – plan 47 050,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 6 400,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:

·„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 300,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 40 650,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 650,00 zł, w tym:

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 8 589 578,37 zł, w tym:**

·wydatki bieżące – plan 8 149 578,37 zł,

·wydatki majątkowe – plan 440 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 120 491,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 491,00 zł, w tym:

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 800,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 200,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 500,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 527,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;

·„podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 285 650,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 650,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 280 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50,00 zł;
  - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 048 551,37 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 390 000,00 zł (dotyczy zadania Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami);
      - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 658 551,37 zł, w tym:
        - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
        - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 580 500,00 zł;
        - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 380 000,00 zł;
        - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 760 000,00 zł;
        - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 105 000,00 zł;
        - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
        - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
        - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 229 951,37 zł;
        - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
        - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
        - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;
        - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
        - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50,00 zł;
        - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 50,00 zł;
        - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 000,00 zł;
        - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;
      - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 158 000,00 zł;
      - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
      - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 000,00 zł;

- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 235 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 200,00 zł, w tym:
    - „honoraria” w kwocie 8 100,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 707 636,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 707 636,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 515 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 836,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 192 050,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój Gminnego systemu cyberbezpieczeństwa);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 050,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 84 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 55 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 800,00 zł, w tym:**

·wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 057 550,00 zł, w tym:**

·wydatki bieżące – plan 967 550,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 968 400,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 958 400,00 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 530 000,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;

·„zakup usług remontowych” w kwocie 50,00 zł;

·„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

·„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

·„podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 000,00 zł;

·„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;

·„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

·„składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 89 150,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 150,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 600 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

· „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 600 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 175 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 175 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:

· „rezerwy” w kwocie 175 000,00 zł w tym:

- rezerwa celowa w budżecie w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zarządzania kryzysowego
- rezerwa ogólna w budżecie w kwocie 75 000,00 zł

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 230 859,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 17 130 859,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 994 137,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły w Krzemieniewicach);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 944 137,00 zł, w tym:

· „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 334 200,00 zł;

· „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 970 000,00 zł;

· „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 000,00 zł;

· „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 040 000,00 zł;

· „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 105 000,00 zł;

· „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

· „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;

· „zakup energii” w kwocie 290 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 335 637,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 090 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 400 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 120 472,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 472,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 300,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 892,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 380,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 4 161 183,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 161 183,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 820 000,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 280 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 246 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 800,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 783,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 033 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 86 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 649 423,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 649 423,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 90 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 215 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 323,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 140 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 108 000,00 zł;
  - „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 624 150,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 624 150,00 zł, w tym:
      - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
      - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 290 000,00 zł;
      - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł;
      - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
      - „zakup usług remontowych” w kwocie 50,00 zł;
      - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 61 616,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 616,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 616,00 zł;
  - „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 659 586,00 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach);
      - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach);
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609 586,00 zł, w tym:
      - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
      - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 295 000,00 zł;
      - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;
      - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
      - „zakup środków żywności” w kwocie 212 000,00 zł;
      - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
      - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 486,00 zł;
      - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 321 142,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 142,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 222 000,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 100,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 750,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 850,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 892,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 71 450,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 900,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 632 150,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 632 150,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 700,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 900,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 470 550,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „Pozostała działalność” (80195) – plan 7 000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
      - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 500 000,00 zł, w tym:**
  - **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**
  - „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 500,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 195 500,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 500,00 zł, w tym:
      - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 25 000,00 zł;
      - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
      - „zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
      - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
      - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
      - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „Pozostała działalność” (85195) – plan 300 000,00 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach);
- **„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 724 606,08 zł, w tym:**
  - **wydatki bieżące – plan 1 724 606,08 zł,**

**·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 200 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

·„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 24 656,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 656,00 zł, w tym:

·„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 24 656,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 220 400,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 400,00 zł, w tym:

·„świadczenia społeczne” w kwocie 220 400,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 246 805,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 805,00 zł, w tym:

·„świadczenia społeczne” w kwocie 246 805,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 876 164,68 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 876 164,68 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;

·„świadczenia społeczne” w kwocie 83 498,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 591 271,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;

·„zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;

·„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

·„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;

·„podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 995,68 zł;

·„podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;

·„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

· „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;  
· „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 83 533,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 533,40 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 233,40 zł;

· „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 62 635,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 635,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 62 635,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 7 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

· „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 4 086 225,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 086 225,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

· „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 929 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 929 900,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 625 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 085,66 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 513,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 429,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 61 452,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 452,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 252,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 78 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 78 000,00 zł;
  - „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 30 000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 23 953,00 zł, w tym:
      - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 953,00 zł, w tym:
      - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 23 953,00 zł;
    - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 962 407,00 zł, w tym:
      - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 962 407,00 zł, w tym:
      - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
      - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 640 149,00 zł;
      - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 000,00 zł;
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 672,00 zł;
      - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 564,00 zł;
      - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
      - „zakup środków żywności” w kwocie 60 000,00 zł;
      - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 622,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 465 964,00 zł, w tym:**

· **wydatki bieżące – plan 4 735 964,00 zł,**

· **wydatki majątkowe – plan 2 730 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 616 950,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 070 000,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 070 000,00 zł, w tym:

· w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej” zaplanowano 20 000,00 zł;

· w ramach zadania „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

· w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej ” zaplanowano 50 000,00 zł;

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 546 950,00 zł, w tym:

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;

· „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;

· „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

· „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;

· „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50,00 zł;

· „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50,00 zł;

· „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;

· „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł;

· „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 60 000,00 zł;

· „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 378 364,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 328 364,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 242 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 20 600,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 050,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 050,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 500 000,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II” zaplanowano 400 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 50 000,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice);
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 540 800,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej” zaplanowano 10 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR” zaplanowano 10 000,00 zł;

·w ramach zadania „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most” zaplanowano 10 000,00 zł;

·w ramach zadania „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice” zaplanowano 10 000,00 zł;

·w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice” zaplanowano 20 000,00 zł;

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 800,00 zł, w tym:

·„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;

·„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 000,00 zł;

·„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;

·„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 500,00 zł;

·„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 360 000,00 zł;

·„zakup usług remontowych” w kwocie 50,00 zł;

·„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

·„podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 300,00 zł;

·„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

·„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 356 200,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 200,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 000,00 zł;

·„zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;

·„zakup usług remontowych” w kwocie 50,00 zł;

·„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

·„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;

·„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 708 000,00 zł, w tym:**

·wydatki bieżące – plan 708 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 591 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 591 000,00 zł, w tym:

·„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 591 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 117 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 555 650,00 zł, w tym:**

· **wydatki bieżące – plan 225 150,00 zł,**

· **wydatki majątkowe – plan 1 330 500,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 320 500,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 320 500,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład);

· „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 200 500,00 zł (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 235 150,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach);

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 150,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 185 000,00 zł;

· „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50,00 zł;

· „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

· „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

· „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

### **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 680 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 680 000,00 zł;

· przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gorzkowice.

### **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Gorzkowice należy spłacić łącznie 950 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

· spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 950 000,00 zł;

Ponadto planuje się 300 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.