



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 386

UCHWAŁA NR LVII/381/22 RADY GMINY GORZYCE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 67 534 472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 53 449 782,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 14 084 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 74 528 472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 54 971 471,99 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 557 000,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości -6 994 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 454 000,00 zł
- b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w kwocie 1540 000,00 zł

2. Ustala się przychody w wysokości 7 934 000,00 zł z tytułu :

1) pożyczek i kredytów §952 w łącznej kwocie 6 394 000,00 zł w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 454 000,00 zł;
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 940 000,00 zł.

2) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 540 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 940 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek paragraf 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2023 w kwocie 7 894 000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 454 000,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 940 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł
2. celową w wysokości 120 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku

Nr 10.

2. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 11.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie jak poniżej

Dział	Rozdział	§§		Plan 2023 r.
600			Transport i łączność	190 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>		100 000,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		90 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>		90 000,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		90 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku 6 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach w łącznej kwocie brutto 21 840,00 zł. Dotacja przedmiotowa do dopłaty do 1 m³ dla indywidualnych gospodarstw domowych, posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) wynosi 0,12 zł/m³ w ilości 182 000 m³ na rok 2023.

§ 7. W wydatkach budżetu gminy zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 17 000,00 w formie wpłaty na fundusz wsparcia policji dla Komisariatu Policji w Gorzycach na wsparcie w zakresie zakupu materiałów biurowych i technicznych, wyposażenia technicznego, modernizację budynków komisariatu i finansowanie służb ponadnormatywnych na terenie Gminy Gorzyce.

§ 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 203 751,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 474 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2023, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok w kwocie 22 000,00 zł .

2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119, z późn. zm.) dochody z płat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.), dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 314 500,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 304 500,00 zł. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce od właścicieli nieruchomości na 2023 rok w kwocie 3 015 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12:

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1500 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian między działami.
- 5) dokonywanie zmian w planach wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Maruszak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/381/22

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
020				Leśnictwo	8 000,00
	02001			Gospodarka leśna	8 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 000,01
	40002			Dostarczanie wody	475 000,01
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,01
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 370 940,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 370 940,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 250,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		075	0	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	280 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 085 230,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 460,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00
750				Administracja publiczna	101 353,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 353,00
		201	0	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	101 303,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00
		201	0	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	2 805,00
752				Obrona narodowa	2 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		201	0	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	2 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00

		201	0	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	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 189 183,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 857 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 216 921,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 921,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 500,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 500,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	11 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 584 762,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 285 750,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 299 012,00
758				Różne rozliczenia	20 426 847,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 849 742,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 849 742,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 577 105,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 577 105,00
801				Oświata i wychowanie	1 277 114,00

	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 486,00
		083	0	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin)	5 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 486,00
	80104			Przedszkola	580 628,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin)	90 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 628,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	610 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat (opata za korzystanie z żywienia w szkołach)	305 000,00
852				Pomoc społeczna	486 420,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85216			Zasiłki stałe	252 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	128 790,00
		201	0	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	42 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 790,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 430,00
		201	0	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	15 430,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404 000,00
	85395			Pozostała działalność	1 404 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (zakup węgla dla gospodarstw domowych)	1 404 000,00
855				Rodzina	6 152 710,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	33 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 600,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00
		201	0	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	5 878 600,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	290,00

		201	0	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	290,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 300,00
		201	0	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	64 300,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 520,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (opłata stała za pobyt dziecka w żłobku)	135 520,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 387 999,99
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 324 999,99
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 999,99
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 015 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat (wpływu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	22 000,00
926				Kultura fizyczna	2 250 000,00
	92695			Pozostała działalność	2 250 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
				Razem	67 534 472,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/381/22

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
700				Gospodarka mieszkaniowa	344 250,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 250,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 250,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		075	0	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	280 000,00
750				Administracja publiczna	101 353,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 353,00
		201	0	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	101 303,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00
		201	0	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	2 805,00
752				Obrona narodowa	2 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		201	0	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	2 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00
		201	0	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	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 189 183,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 857 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 216 921,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 921,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 500,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 500,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłata za zajęcie pasa drogowego)	11 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 584 762,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 285 750,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 299 012,00
758				Różne rozliczenia	20 426 847,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 849 742,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 849 742,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 577 105,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 577 105,00
801				Oświata i wychowanie	1 277 114,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 486,00
		083	0	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin)	5 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 486,00
	80104			Przedszkola	580 628,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin)	90 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 628,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	610 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00

		069	0	Wpływy z różnych opłat (opata za korzystanie z wyżywienia w szkołach)	305 000,00
852				Pomoc społeczna	486 420,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85216			Zasilki stałe	252 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	128 790,00
		201	0	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	42 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 790,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 430,00
		201	0	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	15 430,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404 000,00
	85395			Pozostała działalność	1 404 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (zakup węgla dla gospodarstw domowych)	1 404 000,00
855				Rodzina	6 152 710,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	33 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 600,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00
		201	0	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	5 878 600,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	290,00
		201	0	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	290,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	64 300,00
		201	0	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	64 300,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 520,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (opłata stała za pobyt dziecka w żłobku)	135 520,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 063 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 015 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat (wpływu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	22 000,00
Razem					53 449 782,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/381/22

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
020				Leśnictwo	8 000,00
	02001			Gospodarka leśna	8 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 000,01
	40002			Dostarczanie wody	475 000,01
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,01
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 026 690,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 026 690,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 085 230,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 460,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 999,99
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 324 999,99
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 999,99
926				Kultura fizyczna	2 250 000,00
	92695			Pozostała działalność	2 250 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
Razem					14 084 690,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/381/22

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010				Rolnictwo i łowiectwo	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009			Spółki wodne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030			Izby rolnicze	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020				Leśnictwo	27 900,00	27 900,00	27 900,00	22 900,00	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	
	02001			Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	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	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 279,34	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 279,34	771 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			Dostarczanie wody	772 279,34	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 279,34	771 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	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	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 279,33	296 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	475 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,01	475 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

				Solidarnościowy															
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		419	0	Nagrody konkursowe	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,22	401,22	401,22	401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,48	57,48	57,48	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 346,30	2 346,30	2 346,30	2 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 369,81	415 369,81	385 369,81	0,00	385 369,81	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	1 138 369,81	388 369,81	358 369,81	0,00	358 369,81	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	46 369,81	46 369,81	46 369,81	0,00	46 369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	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
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

				podmiot zatrudniający															
	85508			Rodziny zastępcze	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 330,00	301 330,00	301 330,00	0,00	301 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 330,00	301 330,00	301 330,00	0,00	301 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	522 922,00	522 922,00	522 122,00	435 322,00	86 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 072,00	334 072,00	334 072,00	334 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		426	0	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	85595			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 143 619,32	3 867 340,00	3 845 000,00	135 233,01	3 709 766,99	21 840,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 276 279,32	4 276 279,32	0,00	0,00	0,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 050,00	67 050,00	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		419	0	Nagrody konkursowe	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	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	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	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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	
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,00	9 562,00	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	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	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	2 517 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	74 528 472,00	54 971 471,99	44 376 687,84	30 172 624,09	14 204 063,75	2 483 251,00	7 311 533,15	0,00	0,00	800 000,00	19 557 000,01	19 557 000,01	112 306,20	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/381/22

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 279,34
	40002			Dostarczanie wody	771 279,34
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 279,33
				Budowa sieci wodociągowej	100 000,00
				Budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany	196 279,33
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,01
				Budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany	475 000,01
600				Transport i łączność	4 706 245,66
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
				•Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annapol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
				„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń” – 50 000,00 zł	50 000,00
				„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z drogą gminną ul. Leśna do sklepu GS w miejscowości Sokolniki” – 40 000,00 zł	40 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 381 245,66
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 381 245,66
				Opracowanie dokumentacji projektowych	50 245,66
				Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań przygotowywanych do realizacji z programów pomocowych	300 000,00
				Przebudowa drogi (dz. nr ewid. 386) w Zalesiu Gorzyckim	106 000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 100129R w Motyczu Poduchownym	370 000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 100146R (odcinek ul. Furmańskiej od drogi powiatowej nr 1090R do ul. Zwierzynieckiej)	3 000 000,00
				Przebudowa ul. Kmicica (dz. nr ewid. 723) w Gorzycach (W TYM F. SOŁ)	110 000,00
				Przebudowa ul. Senatorskiej (dz. nr ewid. 1449) w Trześni	260 000,00
				Przebudowa ul. Spacerowej (dz. nr ewid. 158) w Furmanach	185 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	135 000,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Wrzawy (boczna 854)	135 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 961 195,69
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 961 195,69
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 889,49
				Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1	1 430 000,00
				Rewitalizacji osiedla Gorzyce - Etap III	50 000,00
				Przebudowa placów zabaw w msc. Trześń, Motycze Poduchowne i Orliśka	33 889,49
				Wykonanie instalacji piorunochronnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej urządzeń piorunochronnych budynków należących do Gminy Gorzyce (11 budynków)	315000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 460,00
				Przebudowa placów zabaw w msc. Trześń, Motycze Poduchowne i Orliśka	71 460,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 846,20
		605	9	Przebudowa placów zabaw w msc. Trześń, Motycze Poduchowne i Orliśka	40 846,20
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00
				Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1	3 870 000,00
750				Administracja publiczna	285 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
				budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	10 000,00
				przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na Biuro Obsługi Mieszkańca, wejścia do budynku UG Gorzyce, schodów i podjazdu lub windy dla niepełnosprawnych	100 000,00
				przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 4 na potrzeby Urzędu Gminy	175 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	750 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
				Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach	550 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 271 279,32
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 171 279,32
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 279,33
				Budowa sieci kanalizacji na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany	196 279,33
				Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci ŁAD 2.2	650 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 999,99
				Budowa sieci kanalizacji na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany	474 999,99
				Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci ŁAD 2.2	2 850 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Dobudowa oświetlenia drogowego	100 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92195			Pozostała działalność	300 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Budowa Domu Kultury	300 000,00
926				Kultura fizyczna	2 547 000,00
	92695			Pozostała działalność	2 507 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
				projektu na oświetlenie stadionu sportowego (F.SOŁ TRZEŚŃ)	7 000,00
				Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowa boiska Ład 2.3	250 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
				Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowa boiska Ład 2.3	2 250 000,00
				Razem	19 557 000,01

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/381/22

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r.												
Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek okresu	Przychody / w zł/						Koszty / w zł /		Stan środków obrotowych na początek okresu	
			Ogółem	w tym:					ogółem	w tym: Wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowany ch z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje				
				Kwota	zakres dotacji			Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	680 000,00	10 415 840, 00	21 840,00	21 840,00	182 000m3 x (0,12 zł/m3)		0,00		10 415 840,0 0	0	680 000,00
	Ogółem	680 000,00	10 415 840,0 0	21 840,00	21 840,00	21 840,00		0,00		10 415 840,0 0	0	680 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/381/22

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gorzyce w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Województwo Podkarpackie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy			100 000,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Tarnobrzeski: 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń” – 50 000,00 zł 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z drogą gminną ul. Leśna do sklepu GS w miejscowości Sokolniki” – 40 000,00 zł			90 000,00			
700	70005	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumieniu międzygminne – 9.261,00 zł, w tym: 1) opracowanie dokumentu pn. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027” – 8.400,00 zł; 2) opracowanie oceny oddziaływania na środowisko dokumentu strategii – 861,00 zł;			9 261,00			
851	85153	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce – 10 000,00 zł						10 000,00
851	85154	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						100 000,00
				1. Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym: - prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, - prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.						20 000,00
				2. Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świątlicy) o nazwie „Świątlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – 80 000,00 zł, w tym: 1) zapewnienie: a) opieki i wychowania, b) pomocy w nauce, c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań; 2) zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.						80 000,00
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej- dopłata do 1 m3 dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez		21 840,00				

				kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) (0,12zł/m ³)x 182 000 m ³						
900	90019	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r.						5 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa	1 380 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki- działalność statutowa	602 650,00					
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						359 500,00
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach.						181 850,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki.						30 400,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń.						36 500,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy.						47 500,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach.						11 400,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach.						11 400,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych.						12 850,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni.						11 400,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki.						16 200,00 zł
				Razem	1 982 650,00	21 840,00	199 261,00	0,00	0,00	474 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/381/22

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 015 000,00
Razem					3 015 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 732,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 877 084,03
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem					3 015 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/381/22

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gorzyce na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314 500,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 500,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 500,00
Razem					314 500,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	314 500,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 500,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem					314 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/381/22
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	101 303,00	101 303,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 303,00	101 303,00
		201	0	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	101 303,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 737,95
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 490,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 075,05
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805,00	2 805,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00	2 805,00
		201	0	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	2 805,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		401,22
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57,48
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 346,30
752				Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		201	0	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	2 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00
		201	0	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	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		100,00
852				Pomoc społeczna	57 430,00	57 430,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00
		201	0	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	42 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		42 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 430,00	15 430,00
		201	0	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	15 430,00	

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 193,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		311,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		12 735,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		191,00
855				Rodzina	5 943 190,00	5 943 190,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 878 600,00	5 878 600,00
		201	0	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	5 878 600,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		311	0	Świadczenia społeczne		5 241 422,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 289,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		489 050,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 750,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		426	0	Zakup energii		8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00
		458	0	Pozostałe odsetki		1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00
		201	0	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	290,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		290,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 300,00	64 300,00
		201	0	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	64 300,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		64 300,00
Razem					6 106 828,00	6 106 828,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/381/22
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
801				Oświata i wychowanie	522 114,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 486,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 486,00	
	80104			Przedszkola	440 628,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 628,00	
852				Pomoc społeczna	428 990,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	
	85216			Zasilki stałe	252 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	86 790,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 790,00	
Razem					951 104,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVII/381/22

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Solectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
	75412	4270	Furmany	Remont budynku OSP Furmany	27 531,00
	75412	4210		Doposażenie kuchni	4 000,00
	92195	4300		Złot furmanek, ogólnodostępny piknik rodzinny, zawody sportowe	15 000,00
	92195	4210		Wieniec dożynkowy	2 000,00
	70005	4210		Paliwo do kosiarki	500,00
				Razem Solectwo Furmany	49 031,00
	60016		Gorzyce	Budowa nawierzchni twardej na ul. Kmicica	37 500,00
	70005	4300		Renowacja i doposażenie placu zabaw Pączek Gorzycki	10 000,00
	92195	4170		Kultywowanie tradycji-Dożynki 2023	2 000,00
	70005	4210		Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	176,80
				Razem Solectwo Gorzyce	49 676,80
	92195	4170	Motycze Poduchowne	Wykonanie wieńca dożynkowego	2 000,00
	92195	4300		Organizacja Święta Ryby-festyn ogólnodostępny	5 000,00
	70005	4300		Oplata za wynajem i obsługę toalety przenośnej	1 400,00
	70005	4300		Prace porządkowe w parku	2 000,00
	92195	4210		Zakup strojów ludowych	2 000,00
	70005	4210		Zakup 1 szt. kajak z wiosłami	2 500,00
	70005	4210		Zakup okapu kuchennego w Domu Ludowym	1 000,00
	70005	4300		Opracowanie projektu zagospodarowania brzegu jeziora	13 061,57
				Razem Solectwo Motycze Poduchowne	28 961,57
	92195	4170	Trześć	Wykonanie wieńca dożynkowego	2 400,00
	92195	4300		Festyn rodzinny-potańcówka ogólnodostępna	7 276,80

	75412	4210		Doposażenie Sali wykładowej OSP Trześć	10 000,00
	92695	6050		Zakup projektu na oświetlenie stadionu sportowego	7 000,00
	90015	6050		Oświetlenie ulicy Szafronowej	12 000,00
	90015	6050		Dobudowa oświetlenia ul. Kościelna	11 000,00
				Razem Sołectwo Trześć	49 676,80
	92195	4300	Wrzawy	Organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców Wrzaw	8 000,00
	92195	4210		Zakup namiotu na potrzeby wsi	6 000,00
	70005	4300		Wykonanie projektu przebudowy stawu-Lapiszów	12 000,00
	92195	4300		Organizacja imprezy ogólnodostępnej-125 lecie OSP Wrzawy	10 000,00
	92195	4300		Wykonanie wieńca dożynkowego	2 500,00
	92195	4210		Zakup dodatkowego wyposażenia do namiotu plenerowego	4 000,00
	92195	4300		Organizacja ogólnodostępnej imprezy „W widłach Wisły i Sanu”	5 000,00
				Razem Sołectwo Wrzawy	47 500,00
	92195	4170	Zalesie Gorzyckie	Wieniec dożynkowy	4 000,00
	70005	4210		Klimatyzacja kuchni świetlicy	5 000,00
	70005	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy	5 000,00
	70005	4300		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	6 864,26
			Razem Sołectwo Zalesie Gorzyckie	20 864,26	
	70005	4170/	Orliska	Koszenie terenów zielonych	3 000,00
	92195	4170		Wykonanie wieńca dożynkowego	1 500,00
	80104	4210		Doposażenie przedszkola	2 000,00
	90015	6050		Dobudowa oświetlenia przy nowej drodze, dobudowa oświetlenia od strony Orlisk do wału	15 755,21
			Razem Sołectwo Orliska	22 255,21	
	92195	4300	Sokolniki	Kultywowanie tradycji-wykonanie wieńca dożynkowego	2 000,00
	92195	4300		Organizacja imprezy ogólnodostępnej z okazji dożynek parafialnych-festyn	10 500,00
	92195	4210		Promocja tradycji wiejskich-zakup butów ludowych dla Domu Kultury w Sokolnikach	3 000,00
	92695	4210		Zakup piłko chwytu na stadion sportowy	10 000,00
	92195	4300		Organizacja spotkania ogólnodostępnego dla seniorów	3 000,00
	70005	4210		Modernizacja placu zabaw-zakup zabawek z atestem (plac zabaw na skwerze Jana Pawła II)	5 676,80
	92195	4210		Zakup namiotu plenerowego na potrzeby wsi (doposażenie Domu Kultury)	5 500,00
	75412	4210		Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie w budynku OSP	10 000,00

				Razem Solectwo Sokolniki	49 676,80
				RAZEM WSZYSTKIE SOLECTWA	317 642,44