Uzasadnienie do budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Gorzyce 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 (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Gorzyce 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 GORZYCE oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
* Informacji Wojewody F-I.3110.09.2023 z dnia 24 października 2023 r 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 znak:DTG.3113.3.2023 z dnia 20 października 2023 r 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 projektu budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok;
* Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Gorzyce zawiera następujące założenia:

* Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 79 729 511,97 zł.
* Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 78 789 511,97 zł.
* Przychody w wysokości 0,00 zł.
* Rozchody w wysokości 940 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gorzyce zamknie się nadwyżką w kwocie 940 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gorzyce na rok 2024 ustalony został w kwocie 79 729 511,97 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 63 772 153,98 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 957 357,99 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 79,99% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,01% 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 10 929 691,00 zł;
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 741 089,00 zł;
* część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 20 028 688,00 zł;
* część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 379 186,00 zł;
* część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 551 671,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 566 508,98 zł, w tym:

* dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 451 600,00 zł;
* dotacje na zadania własne w wysokości 1 114 908,98 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 160 257,99 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:

„Leśnictwo” (020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 0,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 10 000,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 292 475,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 0,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 1 292 475,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 292 475,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 292 475,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 292 475,00 zł;

Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY GORZYCE. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach: Gorzyce, Trześń, Orliska, Motycze Poduchowne, Furmany.

Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji

Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2023-08-10 nr Edycja8/2023/4441/PolskiLad,

złożonym przez Gmina Gorzyce z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Rozbudowa infrastruktury

wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce

„Transport i łączność” (600) – plan 4 061 011,36 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 0,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 4 061 011,36 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 061 011,36 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 061 011,36 zł, w tym:
    - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 3 899 511,36 zł w tym:

1.W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r., poz. 1983) zadanie zgłoszone w naborze wniosków dot. zadań powiatowych oraz gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zatwierdzone do dofinansowania w 2024 r. Przebudowa drogi gminnej nr 100146R (na odcinku ul. Furmańskiej) w km 0+000 – 0+877,50 w miejscowości Sokolniki- wartość dofinansowania 3 841 416,00 zł (60%);

2. Zgodnie z UCHWAŁA NR LXVIII/465/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 - „Przebudowa drogi gminnej 100119R ul. Działkowców w Gorzycach w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejęciach dla pieszych” zadanie zgłoszone w naborze wniosków dot. zadań powiatowych oraz gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zatwierdzone do dofinansowania w 2024 r (podpisana umowa) – 58 095,36 zł .

* + - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 161 500,00 zł;

Dotyczy zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul. Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada)” . Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025;

Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2023-08-10 nr Edycja8/2023/4481/PolskiLad, złożonym przez Gmina Gorzyce z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 173 650,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 386 550,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 6 787 100,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 173 650,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 787 100,00 zł, w tym:
    - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 787 100,00 zł;

Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2024 r. położonych na terenie Gminy Gorzyce.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Obręb** | **Nr działki** | **Nr KW** | **Powierzchnia w m2** | **Cena netto** |
| 1. | Wrzawy | 1997/10 | TB1T/00038069/7 | 1835 | 25 000,00 |
| 2. | Wrzawy | 1997/11 | TB1T/00038069/7 | 2013 | 28 000,00 |
| 3. | Gorzyce | 1912/4 | TB1T/00034539/5 | 1060 | 68 900,00 |
| 4. | Gorzyce | 1743/639 | TB1T/00035354/1 | 7241 | 400 000,00 |
| 5. | Gorzyce | 1743/640 | TB1T/00035354/1 | 9111 | 504 000,00 |
| 6. | Motycze Poduchowne | 651/2 | TB1T/00046894/8 | 1985 | 118 800,00 |
| 7. | Furmany | 234/6 | TB1T/00036121/6 | 973 | 38 920,00 |
| 8. | Furmany | 234/7 | TB1T/00036121/6 | 1247 | 49 880,00 |
| 9. | Furmany | 234/8 | TB1T/00036121/6 | 1250 | 50 000,00 |
| 10. | Furmany | 234/9 | TB1T/00036121/6 | 809 | 32 360,00 |
| 11. | Furmany | 234/11 | TB1T/00036121/6 | 1285 | 51 400,00 |
| 12. | Furmany | 234/13 | TB1T/00036121/6 | 1013 | 40 520,00 |
| 13. | Furmany | 234/14 | TB1T/00036121/6 | 1323 | 52 920,00 |
| 14. | Furmany | 234/15 | TB1T/00036121/6 | 1050 | 42 000,00 |
| 15. | Furmany | 234/16 | TB1T/00036121/6 | 1115 | 44 600,00 |
| 16. | Furmany | 234/17 | TB1T/00036121/6 | 1361 | 54 440,00 |
| 17. | Furmany | 234/18 | TB1T/00036121/6 | 1061 | 42 440,00 |
| 18. | Furmany | 234/19 | TB1T/00036121/6 | 1217 | 48 680,00 |
| 19. | Furmany | 234/20 | TB1T/00036121/6 | 1399 | 55 960,00 |
| 20. | Furmany | 234/21 | TB1T/00036121/6 | 1073 | 42 920,00 |
| 21. | Furmany | 234/22 | TB1T/00036121/6 | 1316 | 52 640,00 |
| 22. | Furmany | 234/23 | TB1T/00036121/6 | 1437 | 57 480,00 |
| 23. | Furmany | 234/24 | TB1T/00036121/6 | 1094 | 43 760,00 |
| 24. | Furmany | 234/25 | TB1T/00036121/6 | 1415 | 56 600,00 |
| 25. | Furmany | 234/26 | TB1T/00036121/6 | 1195 | 47 800,00 |
| 26. | Furmany | 234/27 | TB1T/00036121/6 | 1513 | 60 520,00 |
| 27. | Furmany | 234/28 | TB1T/00036121/6 | 1095 | 43 800,00 |
| 28. | Furmany | 234/29 | TB1T/00036121/6 | 1509 | 60 360,00 |
| 29. | Furmany | 234/30 | TB1T/00036121/6 | 980 | 39 200,00 |
| 30. | Furmany | 234/31 | TB1T/00036121/6 | 1343 | 53 720,00 |
| 31. | Furmany | 234/32 | TB1T/00036121/6 | 1004 | 40 160,00 |
| 32. | Furmany | 234/33 | TB1T/00036121/6 | 1305 | 52 200,00 |
| 33. | Furmany | 234/34 | TB1T/00036121/6 | 1016 | 40 640,00 |
| 34. | Furmany | 234/35 | TB1T/00036121/6 | 1202 | 48 080,00 |
| 35. | Furmany | 234/36 | TB1T/00036121/6 | 1015 | 40 600,00 |
| 36. | Furmany | 234/37 | TB1T/00036121/6 | 1108 | 44 320,00 |
| 37. | Furmany | 234/38 | TB1T/00036121/6 | 1015 | 40 600,00 |
| 38. | Furmany | 234/39 | TB1T/00036121/6 | 1014 | 40 560,00 |
| 39. | Furmany | 234/40 | TB1T/00036121/6 | 1014 | 40 560,00 |
| 40. | Furmany | 234/41 | TB1T/00036121/6 | 913 | 36 520,00 |
| 41. | Furmany | 234/42 | TB1T/00036121/6 | 1016 | 40 640,00 |
| 42. | Furmany | 234/43 | TB1T/00036121/6 | 899 | 35 960,00 |
| 43. | Furmany | 234/44 | TB1T/00036121/6 | 1017 | 40 680,00 |
| 44. | Furmany | 234/45 | TB1T/00036121/6 | 946 | 37 840,00 |
| 45. | Furmany | 234/46 | TB1T/00036121/6 | 1032 | 41 280,00 |
| 46. | Furmany | 234/47 | TB1T/00036121/6 | 1076 | 43 040,00 |
| 47. | Furmany | 234/48 | TB1T/00036121/6 | 1066 | 42 640,00 |
| 48. | Furmany | 234/49 | TB1T/00036121/6 | 1234 | 49 360,00 |
| 49. | Furmany | 234/50 | TB1T/00036121/6 | 1723 | 68 920,00 |
| 50. | Furmany | 234/51 | TB1T/00036121/6 | 1732 | 69 280,00 |
| 51. | Orliska | 2788/1 | TB1T/00073660/7 | 2384 | 95 360,00 |
| 52. | Orliska | 2788/2 | TB1T/00073660/7 | 2381 | 95 240,00 |
| 53. | Orliska | 2788/3 | TB1T/00073660/7 | 1762 | 70 480,00 |
| 54. | Orliska | 2788/4 | TB1T/00073660/7 | 2207 | 88 280,00 |
| 55. | Orliska | 2788/6 | TB1T/00073660/7 | 2125 | 85 000,00 |
| 56. | Orliska | 2788/7 | TB1T/00073660/7 | 1757 | 70 280,00 |
| 57. | Orliska | 2788/8 | TB1T/00073660/7 | 1723 | 68 920,00 |
| 58. | Orliska | 2788/9 | TB1T/00073660/7 | 1721 | 68 840,00 |
| 59. | Orliska | 2788/11 | TB1T/00073660/7 | 2158 | 86 320,00 |
| 60. | Orliska | 2788/12 | TB1T/00073660/7 | 2126 | 85 040,00 |
| 61. | Orliska | 2788/13 | TB1T/00073660/7 | 2118 | 84 720,00 |
| 62. | Orliska | 2788/14 | TB1T/00073660/7 | 1954 | 78 160,00 |
| 63. | Orliska | 2788/15 | TB1T/00073660/7 | 1947 | 77 880,00 |
| 64. | Orliska | 2788/17 | TB1T/00073660/7 | 1777 | 71 080,00 |
| 65. | Orliska | 2788/18 | TB1T/00073660/7 | 2081 | 83 240,00 |
| 66. | Orliska | 2788/19 | TB1T/00073660/7 | 2110 | 84 400,00 |
| 67. | Orliska | 2788/21 | TB1T/00073660/7 | 2472 | 98 880,00 |
| 68. | Orliska | 2788/22 | TB1T/00073660/7 | 2411 | 96 440,00 |
| 69. | Orliska | 2788/24 | TB1T/00073660/7 | 1899 | 75 960,00 |
| 70. | Orliska | 2788/26 | TB1T/00073660/7 | 1812 | 72 480,00 |
| 71. | Orliska | 2788/27 | TB1T/00073660/7 | 1781 | 71 240,00 |
| 72. | Orliska | 2788/28 | TB1T/00073660/7 | 1629 | 65 160,00 |
| 73. | Orliska | 2788/29 | TB1T/00073660/7 | 1760 | 70 400,00 |
| 74. | Orliska | 2788/30 | TB1T/00073660/7 | 2014 | 80 560,00 |
| 75. | Orliska | 2788/31 | TB1T/00073660/7 | 1860 | 74 400,00 |
| 76. | Orliska | 2788/32 | TB1T/00073660/7 | 1860 | 74 400,00 |
| 77. | Orliska | 2788/33 | TB1T/00073660/7 | 1865 | 74 600,00 |
| 78. | Orliska | 2788/34 | TB1T/00073660/7 | 1816 | 72 640,00 |
| 79. | Orliska | 2788/35 | TB1T/00073660/7 | 1798 | 71 920,00 |
| 80. | Orliska | 2788/36 | TB1T/00073660/7 | 1798 | 71 920,00 |
| 81. | Orliska | 2788/37 | TB1T/00073660/7 | 1798 | 71 920,00 |
| 82. | Orliska | 2788/38 | TB1T/00073660/7 | 1798 | 71 920,00 |
| 83. | Orliska | 2788/39 | TB1T/00073660/7 | 1798 | 71 920,00 |
| 84. | Orliska | 2788/40 | TB1T/00073660/7 | 1780 | 71 200,00 |
| 85. | Orliska | 2788/41 | TB1T/00073660/7 | 1718 | 68 720,00 |
| 86. | Orliska | 2788/42 | TB1T/00073660/7 | 1889 | 75 560,00 |
| 87. | Orliska | 2788/45 | TB1T/00073660/7 | 1422 | 56 880,00 |
| 88. | Orliska | 2788/46 | TB1T/00073660/7 | 1676 | 67 040,00 |
| 89. | Orliska | 2788/47 | TB1T/00073660/7 | 1795 | 71 800,00 |
| 90. | Orliska | 2788/48 | TB1T/00073660/7 | 2149 | 85 960,00 |
| 91. | Orliska | 2788/49 | TB1T/00073660/7 | 1918 | 76 720,00 |
| 92. | Orliska | 2788/50 | TB1T/00073660/7 | 1713 | 68 520,00 |
| 93. | Orliska | 2788/51 | TB1T/00073660/7 | 1729 | 69 160,00 |
| 94. | Orliska | 2788/52 | TB1T/00073660/7 | 1738 | 69 520,00 |
| 95. | Orliska | 2788/53 | TB1T/00073660/7 | 1728 | 69 120,00 |
| 96. | Orliska | 2788/54 | TB1T/00073660/7 | 1735 | 69 400,00 |
| 97. | Orliska | 2788/55 | TB1T/00073660/7 | 2150 | 86 000,00 |
|  |  |  |  |  | 6 787 100,00 |

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 386 550,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 46 250,00 zł;
    - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” 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 322 300,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 111 579,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 111 579,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 111 579,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 579,00 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 111 529,00 zł w zakresie;
* spraw obywatelskich - 79 980,00 zł
* obrony narodowej – 27 569,00 zł
* ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 3 980,00 zł
  + - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 749,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 2 749,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 749,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 749,00 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 2 749,00 zł- dotacja przewidziana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminnie w 2024 r ;

„Obrona narodowa” (752) – plan 250,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 250,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 250,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 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 250,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 341 280,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 24 341 280,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 24 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 24 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 623 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 623 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 500 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 392 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 392 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 000 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 650 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 17 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 320 000,00 zł;
    - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

Podatki : od działalności gospodarczej osób fizycznych, od spadków i darowizn , od czynności cywilno prawnych -dochody niepotwierdzone przez Urzędy Skarbowe , naliczenie szacunkowe wg sprawozdań za 2023 Opłata eksploatacyjna , targowa , skarbowa – wyliczenia szacunkowe na podstawie wykonania dochodów w 2023 r.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 631 500,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 631 500,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 200 000,00 zł;
    - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 381 500,00 zł (szacunek wpływów na bazie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych);;
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 25 000,00 zł (np. ( opłata za zajecie pasa drogowego) ;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 670 780,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 670 780,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 929 691,00 zł;
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 741 089,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 26 959 545,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 26 959 545,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 20 028 688,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 028 688,00 zł, w tym:
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 20 028 688,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 6 379 186,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 379 186,00 zł, w tym:
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 379 186,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 551 671,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 551 671,00 zł, w tym:
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 551 671,00 zł;

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji maj charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem pastwa na rok 2024.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 435 328,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 1 435 328,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 76 820,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 820,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 71 820,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 668 508,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 668 508,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 63 000,00 zł szacowana na podstawie ilości dzieci i wpływów w 2023 ;
    - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 515 508,00 zł;

Dotacja na pokrycie wydatków bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego szacowana na podstawie ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach w 2023 r. oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 690 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 370 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 320 000,00 zł (opłata za korzystanie z wyżywienie w szkołach);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 622 352,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 622 352,00 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 25 400,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 400,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 79 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 79 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 310 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 310 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 168 580,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 580,00 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 83 000,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 580,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 24 960,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 960,00 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 24 960,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 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 10 000,00 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 6 750 920,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 6 750 920,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 481 100,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 481 100,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 353 000,00 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 6 119 100,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 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 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 95 200,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 200,00 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 95 200,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 154 220,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 220,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 154 220,00 zł (opłat stała) ;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 607 508,98 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 3 161 600,98 zł,
* dochody majątkowe – plan 2 445 908,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 445 908,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 445 908,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 1 738 383,00 zł;

Umowa o przyznanie pomocy nr 00204-65150-UM0910232/22 zawarta w dniu 09.11.2023 z Samorządem Województwa Podkarpackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wrzawy (etap II i III)” . Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 łączna kwota dofinansowania 3 099 999,00 zł w tym:

\* w 2024 - do kwoty 1 738 383,00 zł

\* w 2025 – do kwoty 1 361 616,00 zł

* + - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 707 525,00 zł;

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY GORZYCE (ETAP II). Zakres rzeczowy projektu obejmuje kontynuację rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce o nowe odcinki w obszarach objętych nową zabudową mieszkaniową i usługową w msc. Orliska.

Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2023-08-10 nr Edycja8/2023/4441/PolskiLad, złożonym przez Gmina Gorzyce z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 100 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 100 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 100 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 39 600,98 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 600,98 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł ( ubezpieczenie fotowoltaiki);
    - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 27 600,98 zł;

Aneks nr 3/2023 do porozumienia z dnia 30.09.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie WFOŚiGW w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 27 600,98 zł

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 22 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 360 863,63 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 0,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 1 360 863,63 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 360 863,63 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 360 863,63 zł, w tym:
    - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 360 863,63 zł;

1. Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2023-03-27 nr RPOZ/2022/5512/PolskiLad, złożonym przez Gmina Gorzyce z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Renowacja zabytkowego kościoła pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach do kwoty 978.663,63 zł;
2. Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem”, z dnia 2023-08-11 nr Edycja2RPOZ/2023/5712/PolskiLad, złożonym przez Gmina Gorzyce z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Wykonanie prac budowlano- konserwatorskich przy zabytkowej murowanej plebanii Parafialnej we Wrzawach otrzymanie Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a Ustawy do kwoty 382.200,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gorzyce na 2024 rok ustalony został w kwocie 78 789 511,97 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 63 771 043,44 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 018 468,53 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 80,94% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,06% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące w wysokości 63 771 043,44 zł, z tego:
  + wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52 178 859,43 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37 515 340,86 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 663 518,57 zł,
  + dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 662 750,00 zł,
  + świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 729 434,01 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 0,00 zł,
  + wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  + obsługa długu w wysokości 1 200 000,00 zł;
* wydatki majątkowe w wysokości 15 018 468,53 zł, z tego:
  + inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 018 468,53 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 Gorzyce w wysokości 2 902 018,00 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 (51,61%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25,19%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11,24%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (9,06%), Kultura fizyczna (1,34%), Gospodarka mieszkaniowa (1,07%), Administracja publiczna (0,20%), Oświata i wychowanie (0,15%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,14%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 41 200,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 41 200,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Spółki wodne” (01009) – plan 18 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł składki na rzecz Spółek Wodnych; ;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 13 200,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł, w tym:
    - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 13 200,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 41 200,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 41 200,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 800,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Zalesienia gruntów mienia komunalnego (przygotowanie terenu, orka, opryski) i pielęgnacja po wycince drzew , zakup sadzonek

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 21 200,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 200,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 100,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;

Koszty dotyczące dozoru nad gospodarką leśną

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 361 500,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 1 360 500,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 361 500,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 360 500,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 68 025,00 zł (WKŁAD WŁASNY - dotyczy zadania „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce "ŁAD 3"); Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach: Gorzyce, Trześń, Orliska, Motycze Poduchowne, Furmany.
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 292 475,00 zł (DOFINANSOWANIE) - dotyczy zadania „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce "ŁAD 3. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach: Gorzyce, Trześń, Orliska, Motycze Poduchowne, Furmany.
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 399 419,21 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 648 239,21 zł,
* wydatki majątkowe – plan 7 751 180,00 zł.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 100 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł w tym pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy – 100 000,00 zł

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 100 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł w tym pomoc finansowa dla Powiatu Tarnobrzeskiego na zadania ;

1. ,,**Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R" – 20 000,00 zł.** W ramach tego ogólnego zadania o wartości 2 463 400, 00 zł jest zadnie" Przebudowa drogi powiatowej nr 1089R od drogi 854 - Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w m. Wrzawy" o kosztorysowej wartości 607 590,00 zł.

* + - 2. ,,**Przebudowa chodnika oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń- Grębów w m. Sokolniki i zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w km 3+650 w m. Sokolniki" - 80 000,00 zł".**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 089 180,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 451 180,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 289 680,00 zł, w tym:
      * w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 100119R ( ul. Działkowców w Gorzycach w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejęciach dla pieszych”.” zaplanowano 146 180,00 zł; zgodnie z UCHWAŁA NR LXVIII/465/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego wykraczającego poza rok budżetowy 2023. Zadanie zgłoszone w naborze wniosków dot. zadań powiatowych oraz gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zatwierdzone do dofinansowania w 2024 r (podpisana umowa)
      * w ramach zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul. Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada)” zaplanowano 8 500,00 zł (wkład własny w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład). Zadanie realizowane w latach 2024-2025;
      * w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowych ” zaplanowano 120 000,00 zł w tym w ramach zadań z funduszy sołeckich 60 134,92 zł ( fundusz sołecki Furman, Gorzyc, Zalesia Gorzyckiego);
      * w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100146R (odcinek ul. Furmańskiej od drogi powiatowej nr 1090R do ul. Zwierzynieckiej)” zaplanowano wydatki na kwotę 6 700 000,00 zł; Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r., poz. 1983) zadanie zgłoszone w naborze wniosków dot. zadań powiatowych oraz gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zatwierdzone do dofinansowania w 2024 r. w tym wartość dofinansowania 3 841 416,00 zł (60%)
      * w ramach zadania „Przebudowa ul. Dębowej - bocznej w Trześni” zaplanowano 215 000,00 zł;
      * w ramach zadania „Przebudowa ul. Krzywej II ( dz.nr ewid.1842) w Gorzycach” zaplanowano 100 000,00 zł
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 161 500,00 zł dofinansowanie - dotyczy zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul. Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada)”. Zadanie realizowane w latach 2024-2025;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 638 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 460 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg przez ZGK i usługi sprzętowe, zimowe utrzymanie dróg, dostawa materiałów kamiennych i ich wbudowanie, bieżące remonty dróg i mostów, przeglądy opracowania projektów organizacji ruchu, dobudowa oraz utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ubezpieczenie dróg

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 100 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi na dz. 581,582 w Gorzycach - II etap -w ramach modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 10 239,21 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 239,21 zł, w tym:
    - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 239,21 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 573 129,28 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 413 129,28 zł,
* wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 573 129,28 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania FUNDUSZE SOŁECKIE Motycze Poduchowne - wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne);
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł ( zakup gruntów, odszkodowania);
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 413 129,28 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 200,00 zł;

Koszty partycypacji w porozumieniu międzygminnym – 2 200,00 zł, w tym:

1) opracowanie dokumentu pn. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027” – 700,00 zł;

2) opracowanie oceny oddziaływania na środowisko dokumentu strategii – 1 500,00 zł;

* + - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 880,00 zł w tym fundusz sołecki – 3 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 863,70 zł w tym fundusze sołeckie na kwotę 20 863,70 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 808 185,58 zł w tym fundusz sołecki - 5 585,58 zł ;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 63 000,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 53 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się wydatki bieżące:

- na utrzymanie obiektów komunalnych gminy i terenów komunalnych (media, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie czystości),

- wywóz nieczystości stałych z budynków i terenów komunalnych

- wyposażenie obiektów sołeckich i komunalnych,

- remonty na obiektach komunalnych

- zadania w ramach funduszy sołeckich

- przeglądy

- wyłapywanie, opieka i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gorzyce, środki na zabiegi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych ( po wypadkach).

- na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej gminy realizowane w ramach budżetu gminy

„Działalność usługowa” (710) – plan 212 915,40 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 212 915,40 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 168 595,40 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 595,40 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 161 095,40 zł w tym:

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

• projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

* plan ogólny;
  + - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 35 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł (prace geodezyjne);

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 7 320,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 320,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 320,00 zł - Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 - 7.320,00 zł

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 208 989,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 8 178 989,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 117 629,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 629,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 917,61 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 660,13 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 951,26 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 312 560,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 560,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 274 560,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 625 820,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 625 820,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 400,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 689 888,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 318 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 65 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 812 405,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 683,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 112 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 110 194,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 250,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 430 800,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 800,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 000,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 529 000,00 zł;
    - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 29 400,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 72 980,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 980,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 858,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 80 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 24.Cyberbezpieczny Samorząd)

Przygotowanie do złożenia wniosku ramach zadania „24.Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 30 000,00 zł; Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł (diety sołtysów);
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki związane z zapłatą składek członkowskich w stowarzyszeniach - w tym:

1) Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych:

2) Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej",

3) Stowarzyszenie ,,Lasowiacka Grupa Działania";

Planowane wydatki dotyczą utrzymania administracji rządowej, administracji samorządowej ( w tym: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, modernizacja sieci, naprawa komputerów, opieka autorska programów Radix, program informcji prawnej LEX, zmiany i aktualizacje program Radix, artykuły biurowe, środki czystości, przesyłki pocztowe, porządkowanie archiwum zakładowego, dokumentacja nazewnictwa ulic oraz montaż tabliczek z nazwami ulic, obsługa prawna i itp.) Rady Gminy, wydatki wynikające z promocji gminy ( zakupy materiałów promocyjnych sporządzanie opracowań do celów pozyskania środków „unijnych” , prezentowanie gminy podczas wystaw i konkursów oraz informacje o wydarzeniach w gminie oraz ogłoszenia publikowane w prasie lokalnej, promocja podczas imprez sportowych itp.) oraz pozostała działalność- składki z tytułu przynależności gminy do „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, „Podkarpackie stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych”. Diety sołtysów za udział w sesji, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 749,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 2 749,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 749,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 749,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 410,65 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48,10 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 290,25 zł;

W ramach dotacji z budżetu Wojewody planuje się aktualizację rejestru spisu wyborców.

„Obrona narodowa” (752) – plan 250,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 250,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 250,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250,00 zł;

W ramach dotacji z budżetu Wojewody.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 593 053,42 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 572 148,31 zł,
* wydatki majątkowe – plan 20 905,11 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 17 600,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 600,00 zł, w tym:
    - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 17 600,00 zł ( wpłaty jednostki na fundusz celowy – Posterunek Policji w Gorzycach z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 567 453,42 zł, w tym:

Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP - wynagrodzenia, utrzymanie obiektów OSP (media, usługi telekomunikacyjne , przeglądy, ubezpieczenia).

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 905,11 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 905,11 zł (dotyczy zadania FUNDUSZE SOŁECKIE );
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 546 548,31 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł w tym w ramach funduszy sołeckich 10 000,00 zł ;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 243 710,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 58 838,31 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 2 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 6 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 200 000,00 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 1 200 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
    - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 200 000,00 zł;

Kwota planowana obejmuje odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2024 r

„Różne rozliczenia” (758) – plan 245 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 245 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 40 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł koszty obsługi rachunków Gminy ;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 205 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
    - „rezerwy” w kwocie 205 000,00 zł;

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 79 000,00 zł.

Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 126 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenie kryzysowe.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 32 646 913,71 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 32 624 308,81 zł,
* wydatki majątkowe – plan 22 604,90 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 19 432 937,81 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 432 937,81 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 679 360,01 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 182 176,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 226 303,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 307 600,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 264 618,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 750 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 58 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 400,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 500,00 zł;
    - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 100,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 100,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 542 912,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 788,00 zł;
    - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 229 710,80 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 712 870,00 zł;
    - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 370 734,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 370 734,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 66 083,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 007,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 800,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 164 420,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 290,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 800,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 450,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 439,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 774,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 901 688,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 083,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 689 554,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 689 554,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 147 957,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 961 664,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 048,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 573 536,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 466,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 200,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 600,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 179 222,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 950,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 400,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 600,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 159 483,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 750,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 965,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 094 885,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 146 328,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 902 202,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 902 202,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 220,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 619,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 695,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 900,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 310,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 796,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 289,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 636 363,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 42 110,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 310 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 310 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 142 999,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 999,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 033,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 347,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 41 619,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 660 508,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 660 508,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 300,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 646 039,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 294,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 502,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 750,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 900,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 690 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 43 600,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 600,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 743,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 147,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 533,00 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 761 721,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761 721,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 956,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 229,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 295,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 986,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 199,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 521 435,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 021,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 182 653,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 182 653,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 135 784,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 430 582,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 942,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 861,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 214,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 266 417,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 180 253,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 193 604,90 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 604,90 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 604,90 zł (dotyczy zadania z funduszu sołeckiego );
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 162 500,00 zł;

W dziale tym przewiduje się wydatki na utrzymanie 6 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych , na utrzymanie 3 przedszkoli, oraz dowóz uczniów, 2 stołówki szkolne i dokształcanie nauczycieli.

Noty obciążeniowe - uczęszczanie do Niepublicznych Przedszkoli w Sandomierzu i w innych miejscowościach dzieci z Gminy Gorzyce (na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 roku poz. 827))

Noty obciążeniowe za dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń.

Udział w programie Szkolny Klub Sportowy (częściowe pokrycie kosztów) 250 zł x 10 grup= 2.500,00 zł.

Udział w programie Akademia Małych Zdobywców (częściowe pokrycie kosztów) - 300 zł /grupa x10 grup = 3.000,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 381 500,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 381 500,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 10 000,00 zł.

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;;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 371 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 500,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 105 000,00 zł, w tym:

1. Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 25 000,00 zł, w tym:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,

- prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.

2. Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica 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.

* + - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 45 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

Przewiduje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 388 766,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 3 388 766,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 660 598,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 598,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 660 598,00 zł. Kierowane są osoby wymagające ze względu na stan zdrowia całodobowej opieki i pielęgnacji ;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 4 700,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 700,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 200,00 zł;

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zespół interdyscyplinarny

„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 25 400,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 400,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 274 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 270 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 200 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 310 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 310 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 537 386,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 537 386,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 960,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 83 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 038 887,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 580,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 184 560,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 067,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 760,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 047,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 425,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 282 270,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 270,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 332,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 340,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 348,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 954,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 128 104,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 600,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 190,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 702,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 70 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;

Dożywianie dzieci w szkołach, posiłki dla dorosłych, zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 14 412,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 412,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 37 123,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 37 123,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 28 123,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 123,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 787,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 244,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 602,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 545,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 484,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 20 981,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 480,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 9 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
    - „stypendia dla uczniów” w kwocie 9 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 420 731,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 7 420 731,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 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 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 163 100,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 163 100,00 zł, w tym:
    - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 292 367,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 339,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 670 500,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 950,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 744,00 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 9 000,00 zł;
    - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 110 257,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 257,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 324,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 607,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 130,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 983,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 850,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 150,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 100,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 213,00 zł;

Wspieranie rodziny – asystent rodziny wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.”

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 35 612,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 612,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 612,00 zł;

Rodziny zastępcze zgodnie z Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust.8 ,9) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej ponosi wydatki

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 358 720,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 720,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 358 720,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 95 200,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 200,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 95 200,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 622 442,00 zł, funkcjonowanie Żłobka w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622 442,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 425 713,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 750,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 400,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 879,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 822 782,14 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 4 040 000,98 zł,
* wydatki majątkowe – plan 3 782 781,16 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 700 181,16 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 676 781,16 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 909 256,16 zł, w tym:
      * w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce "ŁAD 3"” zaplanowano 37 238,16 zł; (WKŁAD WŁASNY)

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY GORZYCE (ETAP II). Zakres rzeczowy projektu obejmuje kontynuację rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce o nowe odcinki w obszarach objętych nową zabudową mieszkaniową i usługową w msc. Orliska.

* + - * w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Wrzawy (etap II i III)” zaplanowano 2 872 018,00 zł;

Umowa o przyznanie pomocy nr 00204-65150-UM0910232/22 zawarta w dniu 09.11.2023 z Samorządem Województwa Podkarpackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wrzawy (etap II i III)” . Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 łączna kwota 5 106 336,00 zł w tym dofinansowania 3 099 999,00 zł w tym:

* \* w 2024 - do kwoty 2 872 018,00 w tym dofinansowania 1 738 383,00 zł
* \* w 2025 – do kwoty 2 234 318,00 w tym dofinansowania 1 361 616,00 zł
  + - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 707 525,00 zł (dofinansowanie dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce "ŁAD 3";

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY GORZYCE (ETAP II). Zakres rzeczowy projektu obejmuje kontynuację rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce o nowe odcinki w obszarach objętych nową zabudową mieszkaniową i usługową w msc. Orliska.

* + - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł dla Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach na zadania:
    - Zakup pompy głębinowej – ujęcie wody – 10 000,00 zł;
    - Zakup ciągniczka do koszenia z przyczepką do utrzymania terenów rewitalizacji 25 000,00 zł;
    - Zakup pompy dozującej dla Stacji Uzdatniania Wody – 25 000,00 zł.
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 400,00 zł, w tym:
    - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 23 400,00 zł;

- dotacja przedmiotowa dla Zakład Gospodarki Komunalnej- dopłata do 1 m3 dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) 180 000 m3 x (0,13 zł/m3) – 23 400,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 100 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 570,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 086,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 590,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 936 589,66 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,34 zł;
    - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 37 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł; utrzymanie zieleni w gminie (koszenie);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 39 600,98 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 600,98 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 566,73 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 175,38 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 454,95 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 700,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 703,92 zł;

Czyste powietrze - Aneks 3/2023 do porozumienie z dnia 30.09.2021 ( podpisana 23.10.2023) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie WFOŚiGW w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – łączne koszty 27 600,98 zł;

- różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł ( ubezpieczenie fotowoltaiki);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 907 000,00 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 „Dobudowa oświetlenia drogowego” zaplanowano 70 000,00 zł;
      * w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowych ” zaplanowano 30 000,00 zł w tym w ramach funduszy sołeckich – 10 000 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 807 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 630 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 165 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Oświetlenie uliczne i konserwacja (konserwacja oświetlenia drogowego przez ZGK, PGE Dystrybucja , zakup materiałów i wyposażenia, zakup i dystrybucja energii, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe)

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 22 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł;

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. – 6 000,00 zł

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 800,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 17 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł( inwentaryzacja azbestu, utylizacja dzikie zwierzęta);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 957 486,36 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 2 268 850,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 1 688 636,36 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 480 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 480 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 480 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 665 650,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 665 650,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 665 650,00 zł;

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator - podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 389 636,36 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 388 636,36 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 388 636,36 zł;

Dotacja dla Parafii we Wrzawach - w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2023-08-11 nr dycja2RPOZ/2023/5712/PolskiLad, złożonym przez Gmina Gorzyce z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Wykonanie prac budowlano-

konserwatorskich przy zabytkowej murowanej plebanii Parafialnej we Wrzawach

Promesa do kwoty 382.200,00 zł – dotacja na całe zadanie 390 000,00 zł.

Dotacja dla Parafii w Gorzycach - w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2023-03-27 nr RPOZ/2022/5512/PolskiLad, złożonym przez Gmina Gorzyce z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Renowacja zabytkowego kościoła pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach

Promesa inwestycyjnej do kwoty 978.663,63 zł - dotacja na całe zadanie 998 636,36 zł

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 422 200,00 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 „Opracowanie projektu budowlanego Domu Kultury w Gorzycach”);
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 200,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 700,00 zł;

Wydatki zawiązane z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich na 2024 r.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 254 804,45 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 052 943,45 zł,
* wydatki majątkowe – plan 201 861,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 671 891,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 891,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 381 970,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 096,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 973,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 245,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 007,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 376 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 500,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 376 500,00 zł; Dotacje do organizacji stowarzyszeń krzewiących kulturę fizyczną

„Pozostała działalność” (92695) – plan 47 552,45 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 201861,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 000,00 zł (dotyczy zadania FUNDUSZE SOŁECKIE );
    - Budowa oświetlenia przy stadionie w Trześni, dz. ewid. 1000/2 w Trześni – 158 861,00 zł.
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 552,45 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 552,45 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 4 552,45 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2024 roku.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Gorzyce należy spłacić łącznie 940 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 940 000,00 zł;

W 2024 roku z budżetu Gminy Gorzyce należy spłacić łącznie 940 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

● spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 940 000,00 zł z tego:

1) Bank Spółdzielczy- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. – 500 000,00 zł

2) Bank Spółdzielczy kredyt z 2018 r. – 400 000,00 zł

3) Bank Spółdzielczy kredyt z 2023 - 40 000,00

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek już zaciągniętych na koniec 2023 r. wynosie 18 653 424,00zł, w tym :

- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 2 867 424,00 zł.

- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r. – 9 392 000,00 zł

- Kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2023 - 6 394 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu jednostki na koniec roku budżetowego 2024 po uwzględnieniu planu stanu zadłużenia na koniec roku budżetowego 2023 w kwocie 18 653 424 zł , oraz planowanych w 2024 roku spłat zaciągniętego zadłużenia w kwocie 940 000,00 zł stanowić będzie kwotę 17 713 424,00 zł, tj. ok. 22,22 % planowanych dochodów budżetu.

Plan dochodów Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **10 000,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **10 000,00** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 292 475,00** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **1 292 475,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 292 475,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 061 011,36** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 061 011,36** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 899 511,36 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 161 500,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 173 650,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **7 173 650,00** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 000,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 250,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
|  |  | 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 | 322 300,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 787 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **111 579,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **111 579,00** |
|  |  | 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 | 111 529,00 |
|  |  | 2360 | 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** | **2 749,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 749,00** |
|  |  | 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 | 2 749,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **250,00** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **250,00** |
|  |  | 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 | 250,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **24 341 280,00** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **24 000,00** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 24 000,00 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **7 623 000,00** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 500 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 40 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 75 000,00 |
|  | **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** | **3 392 000,00** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 000 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 650 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 17 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
|  |  | 0910 | 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** | **631 500,00** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 381 500,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 25 000,00 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **12 670 780,00** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 929 691,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 741 089,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **26 959 545,00** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **20 028 688,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 028 688,00 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **6 379 186,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 379 186,00 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **551 671,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 551 671,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 435 328,00** |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **76 820,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin) | 5 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 820,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **668 508,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 63 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin) | 90 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 515 508,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **690 000,00** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 370 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opata za korzystanie z wyżywienia w szkołach) | 320 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **622 352,00** |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **25 400,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 400,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **79 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **310 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 310 000,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **168 580,00** |
|  |  | 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 | 83 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 580,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **24 960,00** |
|  |  | 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 | 24 960,00 |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 000,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **4 412,00** |
|  |  | 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 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 750 920,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **20 000,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 481 100,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 353 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 119 100,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **400,00** |
|  |  | 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 | 400,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **95 200,00** |
|  |  | 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 | 95 200,00 |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **154 220,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (opłata stała za pobyt dziecka w żłobku) | 154 220,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 607 508,98** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 445 908,00** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 738 383,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 707 525,00 |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 100 000,00** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 3 100 000,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **39 600,98** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 600,98 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 360 863,63** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 360 863,63** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 360 863,63 |
| **Razem** | | | | **79 729 511,97** |
|  | | | |  |

Plan wydatków Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **41 200,00** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **10 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **18 000,00** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **13 200,00** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 200,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **41 200,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **20 000,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | **02002** |  | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **21 200,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 361 500,00** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **1 361 500,00** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 025,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 292 475,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 399 419,21** |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **100 000,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **100 000,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **8 089 180,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 289 680,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 161 500,00 |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **100 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **10 239,21** |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 239,21 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 573 129,28** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 573 129,28** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 880,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 863,70 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 808 185,58 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 000,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 53 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **212 915,40** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **168 595,40** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 095,40 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **35 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **2 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | **71095** |  | **Pozostała działalność** | **7 320,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 320,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 208 989,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **117 629,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 917,61 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 660,13 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 951,26 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **312 560,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 274 560,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **7 625 820,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 400,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 689 888,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 318 000,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812 405,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 683,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 194,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 800,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 800,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 000,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 529 000,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 400,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **72 980,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 858,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **80 000,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 749,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 749,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410,65 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,10 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 290,25 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **250,00** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **250,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **593 053,42** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **17 600,00** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 17 600,00 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **567 453,42** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 243 710,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 838,31 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 905,11 |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **2 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **6 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **1 200 000,00** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **1 200 000,00** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 200 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **245 000,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **40 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **205 000,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 205 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **32 646 913,71** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **19 432 937,81** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 679 360,01 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 182 176,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 303,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 307 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 264 618,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 750 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 500,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 542 912,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 788,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 229 710,80 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 712 870,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 370 734,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 083,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 007,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 420,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 290,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 439,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 774,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 901 688,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 083,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **4 689 554,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 147 957,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961 664,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 048,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 573 536,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 466,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 600,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 179 222,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 950,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 483,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 750,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 965,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 094 885,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 146 328,00 |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **902 202,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 220,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 619,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 695,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 310,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 796,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 289,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 636 363,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 42 110,00 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **310 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **142 999,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 033,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 347,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 619,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 660 508,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 646 039,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 294,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 502,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 750,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 900,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 690 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 600,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 600,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 743,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 147,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 533,00 |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **761 721,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 956,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 229,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 295,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 986,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 199,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 521 435,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 31 021,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **3 182 653,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 135 784,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 582,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 942,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 861,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 214,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 266 417,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 180 253,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **193 604,90** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 604,90 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **381 500,00** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **10 000,00** |
|  |  | 2360 | 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** | **371 500,00** |
|  |  | 2360 | 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 | 105 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 45 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 388 766,00** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **660 598,00** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 660 598,00 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **4 700,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **25 400,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 400,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **274 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 270 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **200 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **310 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 310 000,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 537 386,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 960,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 038 887,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 580,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 560,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 067,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 760,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 047,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 425,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **282 270,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 332,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 340,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 348,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 954,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128 104,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 190,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 702,00 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **70 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **14 412,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 412,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **37 123,00** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **28 123,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 787,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 244,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 602,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 545,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 484,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 981,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 480,00 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **9 000,00** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 420 731,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **25 000,00** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 |
|  |  | 4560 | 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 | 5 000,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 163 100,00** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 35 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 292 367,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 339,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 950,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744,00 |
|  |  | 4560 | 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 | 9 000,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **400,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **110 257,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 324,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 607,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 130,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 983,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 150,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 213,00 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **35 612,00** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 612,00 |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **358 720,00** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 358 720,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **95 200,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 95 200,00 |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **622 442,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 713,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 750,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 879,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 822 782,14** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 700 181,16** |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 23 400,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 238,16 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 738 383,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 133 635,00 |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 60 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 707 525,00 |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 100 000,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 570,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 086,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 590,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 936 589,66 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **37 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **39 600,98** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 566,73 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 175,38 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 454,95 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 703,92 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **907 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 630 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **17 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 957 486,36** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 480 000,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 480 000,00 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **665 650,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 665 650,00 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 389 636,36** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 388 636,36 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **422 200,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 700,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 254 804,45** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **671 891,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 970,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 096,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 973,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 245,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 007,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **376 500,00** |
|  |  | 2360 | 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 | 376 500,00 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **206 413,45** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 552,45 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 861,00 |
| **Razem** | | | | **78 789 511,97** |