

ZARZĄDZENIE NR 148/22
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2040.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022- 2037 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół w Tarnobrzegu celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Projekt

Z dnia 15 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Gorzyce
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) , art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583 późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 65 988 116,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 52 045 782,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 13 942 334,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 72 982 116,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 53 566 711,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 415 404,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

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

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 454 000,00 zł
- b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 540 000,00 zł

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

- 1) pożyczek i kredytów §952 w łącznej kwocie 6 394 000,00 zł w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 454 000,00 zł;
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 940 000,00 zł.
- 2) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 540 000,00 zł

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

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

w tym na:

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

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 5.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 11.
2. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 12.
3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie jak poniżej

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

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku 7 do niniejszej uchwały.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach w łącznej kwocie brutto 21 840,00 zł. Dotacja przedmiotowa do dopłaty do 1 m 3 dla indywidualnych gospodarstw domowych,

posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) wynosi 0,12 zł/m³ w ilości 182 000 m³ na rok 2023.

§ 7.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 203 751,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 474 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

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

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

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok w kwocie 22 000,00 zł .

2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119, z późn. zm.) dochody z płat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r.,poz. 2050 z późn. zm.), dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 314 500,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 304 500,00 zł. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce od właścicieli nieruchomości na 2023 rok w kwocie 3 015 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13:

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1500 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości zł
- 3) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 940 000,00 zł
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian między działami.
- 7) dokonywanie zmian w planach wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 12.

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

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Gorzyce na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Gorzyce na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gorzyce oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody F-I.3110.14.2022 z dnia 24 października 2022 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;
- Krajowego Biura Wyborczego znak:DTG.3113.52.22 z dnia 21 października 2022 r. – dotacja przewidziana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie w 2022 r
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok;

przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. Budżet Gminy Gorzyce zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 65 988 116,41 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 72 982 116,41 zł.
- Przychody w wysokości 7 934 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 940 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gorzyce zamknie się deficytem w kwocie 6 994 000,00 zł.

Dochody budżetu

- Plan dochodów Gminy Gorzyce na rok 2023 ustalony został w kwocie 65 988 116,41 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 52 045 782,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 942 334,41 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,87% dochodów ogółem, a dochody z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

majątkowe 21,13 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 285 750,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 299 012,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15 849 742,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 577 105,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 083 932,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 106 828,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 977 104,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 849 104,41 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano

uwzględniając planowane wpływy w 2022 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 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Gorzyce na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Leśnictwo – plan 8 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 000,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 000,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 439 552,21 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 439 552,21 zł.**

Dostarczanie wody – plan 439 552,21 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 439 552,21 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 439 552,21 zł; zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany” Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy. Zadanie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce o nowe odcinki w obszarach objętych nową zabudową mieszkaniową i usługową. Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z nowopowstałej zabudowy mieszkalnej w miejscowościach Furmany i Orliśka

Gospodarka mieszkaniowa – plan 8 299 480,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 344 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 955 230,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 8 299 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 344 250,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe 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 280 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 955 230,00 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 085 230,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 870 000,00 zł; zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie” (Ład2.1) Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację.

Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2023 r. położonych na terenie Gminy Gorzyce.

L.p.	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia w m ²	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.	Trześć	356/3	TB1T/00035899/3	49481	645 000,00
4.	Gorzyce	1912/4	TB1T/00034539/5	1060	53 000,00
5.	Orliska	3049/2	TB1T/00073660/7	6259	187 500,00
6.	Orliska	3000	Tb1T/00079977/4	6638	198 900,00
7.	Sokolniki	997	TB1T/00037348/0	3971	119 100,00
8.	Sokolniki	994	TB1T/00037348/0	3393	99 900,00
9.	Sokolniki	1307/1	TB1T/00037348/0	917	27 300,00
10.	Sokolniki	1350	TB1T/00037348/0	5962	178 800,00
11.	Sokolniki	1352	TB1T/00037348/0	8755	262 500,00
12.	Gorzyce	2705/3	TB1T/00059601/2	506	35 000,00
13.	Gorzyce	2705/6	TB1T/00059601/2	318	21 700,00
14.	Trześć	1696/7	TB1T/00035899/3	3111	93 000,00
15.	Trześć	1696/14	TB1T/00035899/3	3414	102 300,00
16.	Trześć	1690/1	TB1T/00035899/3	1786	53 400,00
17.	Motycze Poduchowne	651/2	TB1T/00046894/8	1985	118 800,00
18.	Furmany	234/6	TB1T/00036121/6	973	34 055,00
19.	Furmany	234/7	TB1T/00036121/6	1247	43 645,00
20.	Furmany	234/8	TB1T/00036121/6	1250	43 750,00
21.	Furmany	234/9	TB1T/00036121/6	809	28 315,00
22.	Furmany	234/11	TB1T/00036121/6	1285	44 975,00
23.	Furmany	234/12	TB1T/00036121/6	1038	36 330,00
24.	Furmany	234/13	TB1T/00036121/6	1013	35 455,00
25.	Furmany	234/14	TB1T/00036121/6	1323	46 305,00
26.	Furmany	234/15	TB1T/00036121/6	1050	36 750,00
27.	Furmany	234/16	TB1T/00036121/6	1115	39 025,00
28.	Furmany	234/17	TB1T/00036121/6	1361	47 635,00
29.	Furmany	234/18	TB1T/00036121/6	1061	37 135,00
30.	Furmany	234/19	TB1T/00036121/6	1217	42 595,00
31.	Furmany	234/20	TB1T/00036121/6	1399	48 965,00
32.	Furmany	234/21	TB1T/00036121/6	1073	37 555,00

33.	Furmany	234/22	TB1T/00036121/6	1316	46 060,00
34.	Furmany	234/23	TB1T/00036121/6	1437	50 295,00
35.	Furmany	234/24	TB1T/00036121/6	1094	38 290,00
36.	Furmany	234/25	TB1T/00036121/6	1415	49 525,00
37.	Furmany	234/26	TB1T/00036121/6	1195	41 825,00
38.	Furmany	234/27	TB1T/00036121/6	1513	52 955,00
39.	Furmany	234/28	TB1T/00036121/6	1095	38 325,00
40.	Furmany	234/29	TB1T/00036121/6	1509	52 815,00
41.	Furmany	234/30	TB1T/00036121/6	980	34 300,00
42.	Furmany	234/31	TB1T/00036121/6	1343	47 005,00
43.	Furmany	234/32	TB1T/00036121/6	1004	35 140,00
44.	Furmany	234/33	TB1T/00036121/6	1305	45 675,00
45.	Furmany	234/34	TB1T/00036121/6	1016	35 560,00
46.	Furmany	234/35	TB1T/00036121/6	1202	42 070,00
47.	Furmany	234/36	TB1T/00036121/6	1015	35 525,00
48.	Furmany	234/37	TB1T/00036121/6	1108	38 780,00
49.	Furmany	234/38	TB1T/00036121/6	1015	35 525,00
50.	Furmany	234/39	TB1T/00036121/6	1014	35 490,00
51.	Furmany	234/40	TB1T/00036121/6	1014	35 490,00
52.	Furmany	234/41	TB1T/00036121/6	913	31 955,00
53.	Furmany	234/42	TB1T/00036121/6	1016	35 560,00
54.	Furmany	234/43	TB1T/00036121/6	899	31 465,00
55.	Furmany	234/44	TB1T/00036121/6	1017	35 595,00
56.	Furmany	234/45	TB1T/00036121/6	946	33 110,00
57.	Furmany	234/46	TB1T/00036121/6	1032	36 120,00
58.	Furmany	234/47	TB1T/00036121/6	1076	37 660,00
59.	Furmany	234/48	TB1T/00036121/6	1066	37 310,00
60.	Furmany	234/49	TB1T/00036121/6	1234	43 190,00
61.	Furmany	234/50	TB1T/00036121/6	1723	60 305,00
62.	Furmany	234/51	TB1T/00036121/6	1732	60 620,00
					4 085 230,00

Administracja publiczna – plan 101 353,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 101 353,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 101 353,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 353,00 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 101 303,00 zł w zakresie ;
 - spraw obywatelskich - 71 888,00 zł
 - obrony narodowej – 25 459,00 zł
 - ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 3 956,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 805,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 805,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 805,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 805,00 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 2 805,00 zł - dotacja przewidziana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie w 2023 r. ;

Obrona narodowa – plan 2 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł;

Kwalifikacja wojskowa – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 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 100,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 20 189 183,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 189 183,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6 857 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 857 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 750 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 29 000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 70 000,00 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 – plan 3 216 921,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 216 921,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 580 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 921,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 150 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 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 2022 Opłata eksploatacyjna , targowa , skarbowa – wyliczenia szacunkowe na podstawie wykonania dochodów w 2022 r.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 510 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 160 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 314 500,00 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 11 000,00 zł (np. (opłata za zajecie pasa drogowego) ;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 9 584 762,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 584 762,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 285 750,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 299 012,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 20 426 847,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 426 847,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 849 742,00 zł,

w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 849 742,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 849 742,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 577 105,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 577 105,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 577 105,00 zł;

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2023.

Oświata i wychowanie – plan 1 277 114,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 277 114,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 86 486,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 486,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 486,00 zł;

Przedszkola – plan 580 628,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 580 628,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 000,00 zł szacowana na podstawie ilości dzieci i wpływów w 2022 - ;
 - 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 440 628,00 zł;

Dotacja na pokrycie wydatków bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego szacowana na podstawie ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach w 2022 r. oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 610 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 305 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 305 000,00 zł (opłata za korzystanie z wyżywienia w szkołach);

Pomoc społeczna – plan 486 420,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 486 420,00 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 – plan 18 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 200,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 72 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 252 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 252 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 128 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 790,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 790,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 15 430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 430,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 430,00 zł;

Rodzina – plan 6 152 710,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 152 710,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 919 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 919 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 878 600,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 290,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 64 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 300,00 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 64 300,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 135 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 520,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 135 520,00 zł (opłat stała);

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 352 552,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 063 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 289 552,20 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 289 552,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 289 552,20 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 289 552,20 zł w tym:
 - 1) Budowa sieci kanalizacji na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany Ład 1. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy. Zadanie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce o nowe odcinki w obszarach objętych nową zabudową mieszkaniową i usługową. Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z nowopowstałej zabudowy mieszkalnej w miejscowościach Furmany i Orliśka 439 552,20 zł
 - 2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ŁAD 2.2 2 850 000,00 zł. Celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Gorzyce.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 015 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 015 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 015 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł;

Aneks nr 2/20022 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 – 26 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 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 fizyczna – plan 2 250 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 2 250 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 2 250 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 250 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 250 000,00 zł w tym „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalnym w msc. Gorzyce”. Podstawowym problemem uzasadniającym realizację projektu jest niewystarczająca ilość i jakość obiektów infrastruktury sportowej w miejscowości Gorzyce, co uniemożliwia rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej dla społeczności lokalnej

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gorzyce na 2023 rok ustalony został w kwocie 72 982 116,41 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 53 566 711,99 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 415 404,42 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,40% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,60% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 53 566 711,99 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42 971 927,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 172 624,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 799 303,75 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 483 251,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 311 533,15 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 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 415 404,42 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 415 404,42 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 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (30,48%), następnie w ramach działu Transport i łączność (24,24%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,77%), Kultura fizyczna (12,91%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,86%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,72%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,55%), Administracja publiczna (1,47%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Gorzyce na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Gorzyce, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 27 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Spółki wodne – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 500,00 zł - składki na rzecz Spółek Wodnych;

Izby rolnicze – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 000,00 zł;

Dział Leśnictwo – plan 27 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

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

Nadzór nad gospodarką leśną – plan 18 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 900,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;

Koszty dotyczące dozoru nad gospodarką leśną

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 723 079,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 722 079,44 zł.**

Dostarczanie wody – plan 723 079,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 722 079,44 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 282 527,13 zł;
 - Budowa sieci wodociągowej – 100 000,00 zł
 - zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany” (wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład) 182 527,13 zł
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 439 552,31 zł;
 - „Budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany”-439 552,13 zł.

Dział Transport i łączność – plan 5 243 245,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 537 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 706 245,66 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – 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;
 - 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 – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń” – 50 000,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z drogą gminną ul. Leśna do sklepu GS w miejscowości Sokolniki” – 40 000,00 zł

Drogi publiczne gminne – plan 4 949 245,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 000,00 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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 381 245,66zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 381 245,66zł;

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 381 245,66
	Opracowanie dokumentacji projektowych	50 245,66
	Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań przygotowywanych do realizacji z programów pomocowych	300 000,00
	Przebudowa drogi (dz. nr ewid. 386) w Zalesiu Gorzyckim	106 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100129R w Motyczu Poduchownym	370 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100146R (odcinek ul. Furmańskiej od drogi powiatowej nr 1090R do ul. Zwierzynieckiej)	3 000 000,00
	Przebudowa ul. Kmicica (dz. nr ewid. 723) w Gorzycach (W TYM F. SOŁ)	110 000,00
	Przebudowa ul. Senatorskiej (dz. nr ewid. 1449) w Trześni	260 000,00

Drogi wewnętrzne – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 000,00 zł;
 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Wrzawy (boczna 854)
-135 000,00 zł

Pozostała działalność – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 7 062 669,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 144 669,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 918 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7 062 669,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 144 669,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 261,00 zł - koszty partycypacji w porozumieniu międzygminnym – 9.261,00 zł, w tym:
 - 1) opracowanie dokumentu pn. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027” – 8.400,00 zł;
 - 2) opracowanie oceny oddziaływania na środowisko dokumentu strategii – 861,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 229 895,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 670 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 813,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 000,00 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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 918 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 898 000,00 zł;

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1(wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 430 000,00
		Rewitalizacji osiedla Gorzyce - Etap III -Opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00
		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Gorzyce poprzez przebudowę placów zabaw w msc. Trześń, Motycze Poduchowne i Orliśka	103 000,00
		Wykonanie instalacji piorunochronnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej urządzeń piorunochronnych budynków należących do Gminy Gorzyce (11 budynków)	315 000,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł (zakup gruntów, odszkodowania);
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 870 000,00 zł;
 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1

Dział Działalność usługowa – plan 222 491,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 222 491,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 124 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 230,00 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 117 000,00 zł w tym:
 - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 230,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 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 – 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 – plan 61 261,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 261,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 261,00 zł w tym;
 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce: 26.000,00 zł (wydatki wykraczające poza rok budżetowy 2022 r. – termin realizacji do 31.05.2023 r.) UCHWAŁA NR

LIII/358/22 RADY GMINY GORZYCE z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania polegające na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023- 2030

Dział Administracja publiczna – plan 7 065 073,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 780 073,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 285 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 101 303,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 303,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 737,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 490,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 075,05 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 298 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 060,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 274 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 574 288,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 289 288,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 750 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 647 596,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 692,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 600,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 550 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 25 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 285 000,00 zł;

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
	budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy (Projekt budowy)	10 000,00
	przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na Biuro Obsługi Mieszkańca, wejścia do budynku UG Gorzyce, schodów i podjazdu lub windy dla niepełnosprawnych (Wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowa pomieszczeń)	100 000,00
	Przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 4 na potrzeby Urzędu Gminy (Opracowanie dokumentacji projektowej)	175 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 47 922,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 922,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 43 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 500,00 zł;

Planowane wydatki dotyczą utrzymania administracji rządowej, administracji samorządowej (w tym: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, modernizacja sieci, naprawa komputerów, opieka autorska programów Radix, program informacji 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” wydatki dotyczące komisji wojskowej. Diety sołtysów za udział w sesji, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 805,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 805,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 346,30 zł;

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

Dział Obrona narodowa – plan 2 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

W ramach dotacji z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na zadania związane z obroną.

Kwalifikacja wojskowa – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

W ramach dotacji z budżetu Wojewody.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 252 369,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 502 369,81 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 750 000,00 zł.**

Komendy wojewódzkie Policji – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 17 000,00 zł
(wpłaty jednostki na fundusz celowy – Posterunek Policji w Gorzycach;

Ochotnicze straże pożarne – plan 1 225 369,81 zł, w tym:

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 369,81 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 369,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 550 000,00 zł - Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł
Dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych;

Obrona cywilna – 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 – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 800 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 800 000,00 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 – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 800 000,00 zł;

Kwota planowana obejmuje odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2023 r

Dział Różne rozliczenia – plan 240 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 240 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – 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 – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 80 000,00 zł.

Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 120 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenie kryzysowe.

Dział Oświata i wychowanie – plan 26 308 692,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 308 692,99 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 15 858 358,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 858 358,02 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 594 574,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 585 015,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 204 062,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 002 945,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243 274,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 667 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 196,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 494,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 461 158,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 007 454,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 689 983,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 176 402,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 176 402,70 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 889,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 372,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 923,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 405,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 401,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 384,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 546,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 779 447,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 785,00 zł;

Przedszkola – plan 3 681 798,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 681 798,13 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141 035,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 772 059,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 789,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437 589,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 466,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 000,00 zł (w tym f. soł. Oriska);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 600,00 zł;

- zakup energii w kwocie 142 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 629,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 952,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 996,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 559,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 549,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 408,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 568 638,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 125 326,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 743 698,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 743 698,70 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 955,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 005,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 606,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 310,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 433,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 518 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 964,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 119 602,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 602,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 749,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 298,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 555,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 345 085,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 345 085,27 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 098,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 279,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 339,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 443,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 610 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 40 300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 200,00 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 1 384,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 989,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 647,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 645,41 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 – plan 438 363,73 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 363,73 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 876,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 086,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 349,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 642,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 737,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 508,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 163,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2 514 285,68 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 514 285,68 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 051,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 775,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 808,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 754 820,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 149 311,00 zł;

Pozostała działalność – plan 151 098,76 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 098,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 598,76 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 doksztalcanie 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) - 250 zł /grupa x10 grup = 2.500,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia – plan 314 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 314 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – 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 złProwadzenie 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 – plan 304 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 500,00 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 100 000,00 zł w tym:
 1. Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 20 000,00 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 42 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 98 000,00 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

Dział Pomoc społeczna – plan 2 686 897,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 686 897,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 453 364,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 453 364,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 453 364,00 zł;
 - kierowane są osoby wymagające ze względu na stan zdrowia całodobowej opieki i pielęgnacji

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 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 – plan 18 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 200,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 200,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 245 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 241 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 252 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 252 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 295 603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 295 603,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 760,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 42 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 865 640,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 860,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 532,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 560,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 200,00 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 35 880,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 847,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 424,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 221 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 530,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 831,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 342,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 333,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 586,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 157,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 772,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 809,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 000,00 zł;

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

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 42 609,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 42 609,39 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 33 609,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 609,39 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 611,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 244,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 602,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 335,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 368,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 288,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 661,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 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;

Dział Rodzina – plan 6 979 596,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 979 596,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27 000,00 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 6 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 919 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 919 600,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 241 422,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 289,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 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 4 989,00 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 8 000,00 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 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 700,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 290,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 97 194,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 194,00 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 65 964,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 945,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 211,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 738,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 860,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 063,00 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 – plan 27 960,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 960,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 960,00 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 – plan 301 330,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 330,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 301 330,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 64 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 300,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 522 922,00 zł, funkcjonowanie Żłobka w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 922,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 072,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 750,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 53 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 800,00 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 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 400,00 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 – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 094 419,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 867 340,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 227 079,32 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 4 143 919,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 840,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 21 840,00 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) 182 000 m³ x (0,12 zł/m³) – 21 840,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 122 079,32 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 832 527,12 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 289 552,20 zł;

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 122 079,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 527,12
		Budowa sieci kanalizacji na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany (wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład)	182 527,12
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci ŁAD 2.2 (wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład)	650 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 289 552,20
		Budowa sieci kanalizacji na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany	439 552,20
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci ŁAD 2.2	2 850 000,00

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 015 000,00 zł, gospodarkę odpadami „ustawa śmieciowa” w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 015 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 732,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 823,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 978,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 877 084,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 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;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł utrzymanie zieleni w gminie (koszenie);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 733,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 032,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;

Czyste powietrze - Aneks 2/2022 do porozumienie 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 – łączne koszty 26 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 845 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 745 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 550 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 165 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 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)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł
Dobudowa oświetlenia drogowego (w tym fundusze sołeckie na kwotę 38 755,21 zł)
100 000,00 zł ;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 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 5 000,00 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. – 5 000,00 zł

Pozostała działalność – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł (inwentaryzacja azbestu);

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 386 826,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 086 826,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 380 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 380 000,00 zł;

Biblioteki – plan 602 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 602 650,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 602 650,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

Pozostała działalność – plan 403 176,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 176,80 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 11 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 276,80 zł;
Wydatki zawiązane z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich na 2023 r.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;
Budowa Domu Kultury w Gorzycach.

Dział Kultura fizyczna – plan 3 499 342,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 992 342,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 507 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 622 842,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622 842,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 000,00 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 1 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 562,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 359 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 500,00 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 359 500,00 zł;
Dotacje do organizacji stowarzyszeń krzewiących kulturę fizyczną

Pozostała działalność – plan 2 517 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 507 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 250 000,00 zł;

92695		Pozostała działalność	2 507 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
		projektu na oświetlenie stadionu sportowego (F.SOŁ TRZEŚŃ)	7 000,00
		Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowa boiska Ład 2.3 (wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład)	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
		Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowa boiska Ład 2.3	2 250 000,00

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 934 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 540 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 394 000,00 zł;

Kredyt przeznaczony będzie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 940 000,00 zł, oraz na pokrycie sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 454 000 zł. Spłata kredytu od 2024 do 2040 roku.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gorzyce.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wprowadzone do projektu budżetu na 2023 rok w kwocie 1 540 000,00 zł, wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LIII/360/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 października 2022 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022 oraz Uchwały Nr LIII/361/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 października 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037. Wyniku wprowadzonych zmian na dzień 20 października 2022 zostały wprowadzone do budżetu po stronie przychodów -Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 512 796,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 września 2022 r – wykonanie w pozycji D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych po stronie wykonania otrzymaliśmy kwotę 11 053 545,92 zł

Różnica między planem wprowadzonym na dzień 20 października a kwotą z wykonania ze sprawozdania RB-NDS za III kwartał – wynosi 1 540 749,92 zł.

W związku otrzymaniem od Ministerstwa Finansów Rzeczpospolita Polska pisma znak. ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 gdzie dla Gminy GORZYCE została przyznana kwota 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, została z planu budżetu po stronie przychodów ściągnięta całkowicie kwota planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2022 r. i zmniejszono kwotę planowanych wolnych środków do kwoty 9 512 796,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2023 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;

ROZCHODY plan 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)Kredyt planowany na 2022 - rata kredytu planowana na rok 2023 - 40 000,00 zł (stan na dzień - plan na III kwartał 2022 - kredyt w miesiącu październiku został ściągnięty z budżetu)

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek już zaciągniętych na koniec 2022 r. wynosi 14 039 424,00zł, w tym :
- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 3 367 424,00 zł.
- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r. – 9 792 000,00 zł
- Kredyt planowany w 2022r. - plan 1 450 000,00 zł (stan na dzień - plan na III kwartał 2022 - kredyt w miesiącu październiku został ściągnięty z budżetu i nie będzie zaciągnięty)

Prognozowana kwota długu jednostki na koniec roku budżetowego 2023 po uwzględnieniu planu stanu zadłużenia na koniec roku budżetowego 2022 w kwocie 14 609 424,00 zł , oraz planowanych w 2023 roku spłat zaciągniętego zadłużenia w kwocie 940 000,00 zł i zaciągnięcia nowego kredytu w wysokości 6 394 000,00 zł stanowić będzie kwotę 20 063 424,00 zł, tj. ok. 30,40 % planowanych dochodów budżetu.

Plan dochodów Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
020				Leśnictwo	8 000,00
	02001			Gospodarka leśna	8 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 552,21
	40002			Dostarczanie wody	439 552,21
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	439 552,21
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 299 480,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 299 480,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 250,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 085 230,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00
750				Administracja publiczna	101 353,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 353,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 303,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805,00
752				Obrona narodowa	2 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 189 183,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 857 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 216 921,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 921,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 500,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 500,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	11 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 584 762,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 285 750,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 299 012,00
758				Różne rozliczenia	20 426 847,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 849 742,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 849 742,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 577 105,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 577 105,00
801				Oświata i wychowanie	1 277 114,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 486,00
		083	0	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin)	5 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 486,00
	80104			Przedszkola	580 628,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin)	90 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 628,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	610 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat (opata za korzystanie z wyżywienia w szkołach)	305 000,00
852				Pomoc społeczna	486 420,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85216			Zasiłki stałe	252 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	128 790,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 790,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 430,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 430,00
855				Rodzina	6 152 710,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	33 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 600,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 878 600,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	290,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 300,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 520,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	135 520,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 352 552,20
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 289 552,20
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 289 552,20
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 015 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
926				Kultura fizyczna	2 250 000,00
	92695			Pozostała działalność	2 250 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
Razem					65 988 116,41

Plan dochodów bieżących Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
700				Gospodarka mieszkaniowa	344 250,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 250,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 250,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
750				Administracja publiczna	101 353,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 353,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 303,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805,00
752				Obrona narodowa	2 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 189 183,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 857 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 216 921,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 921,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 500,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 500,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 584 762,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 285 750,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 299 012,00
758				Różne rozliczenia	20 426 847,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 849 742,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 849 742,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 577 105,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 577 105,00
801				Oświata i wychowanie	1 277 114,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 486,00
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 486,00
	80104			Przedszkola	580 628,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług	90 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 628,00
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	610 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	305 000,00
852				Pomoc społeczna	486 420,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85216			Zasiłki stałe	252 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	128 790,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 790,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 430,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 430,00
855				Rodzina	6 152 710,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	33 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 600,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 878 600,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	290,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 300,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 520,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	135 520,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 063 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 015 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
Razem					52 045 782,00

Plan dochodów majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
020				Leśnictwo	8 000,00
	02001			Gospodarka leśna	8 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 552,21
	40002			Dostarczanie wody	439 552,21
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	439 552,21
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 955 230,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 955 230,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 085 230,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 552,20
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 289 552,20
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 289 552,20
926				Kultura fizyczna	2 250 000,00
	92695			Pozostała działalność	2 250 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
Razem					13 942 334,41

Plan wydatków Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00
	01009			Spółki wodne	16 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	16 500,00
	01030			Izby rolnicze	11 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
020				Leśnictwo	27 900,00
	02001			Gospodarka leśna	9 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	18 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 079,44
	40002			Dostarczanie wody	723 079,44
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 527,13
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	439 552,31
600				Transport i łączność	5 243 245,66
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 909 245,66
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 381 245,66
	60017			Drogi wewnętrzne	135 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	60095			Pozostała działalność	9 000,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 062 669,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 062 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 261,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	229 895,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	670 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 813,00
		443	0	Różne opłaty i składki	26 000,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00
710				Działalność usługowa	222 491,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	124 230,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 230,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035			Cmentarze	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	71095			Pozostała działalność	61 261,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 261,00
750				Administracja publiczna	7 065 073,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 303,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 737,95
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,05
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 060,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 560,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 574 288,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 596,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 692,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		426	0	Zakup energii	110 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	360 600,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	75 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 922,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095			Pozostała działalność	43 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,22
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,48
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 346,30
752				Obrona narodowa	2 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 252 369,81
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 225 369,81
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00
		426	0	Zakup energii	170 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	46 369,81
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75414			Obrona cywilna	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757				Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00
		807	0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	800 000,00
758				Różne rozliczenia	240 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
801				Oświata i wychowanie	26 308 692,99
	80101			Szkoły podstawowe	15 858 358,02
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594 574,94
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 015,68
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 062,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 945,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 274,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		426	0	Zakup energii	667 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	32 196,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 494,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 100,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		443	0	Różne opłaty i składki	30 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 158,48
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 007 454,92
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	689 983,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 402,70
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 889,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 372,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 923,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 405,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 401,00
		443	0	Różne opłaty i składki	384,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 546,70
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 447,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 785,00
	80104			Przedszkola	3 681 798,13
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 035,61
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 059,97
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 789,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 589,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 466,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
		426	0	Zakup energii	142 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 629,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 952,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 996,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 559,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 549,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 408,94
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 638,61

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 326,00
	80107			Świetlice szkolne	743 698,70
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 955,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 005,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 606,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	310,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 433,70
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 625,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 964,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 602,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 749,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 298,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 555,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 085,27
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 098,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 279,86
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 060,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 339,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	610 000,00
		426	0	Zakup energii	40 300,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 200,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 384,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 989,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 645,41
	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	438 363,73
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 876,60
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 086,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 349,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 642,57
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 737,84
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 508,72
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 163,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 514 285,68
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 051,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 520,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 775,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 808,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 754 820,68
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 311,00
	80195			Pozostała działalność	151 098,76
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 598,76
851				Ochrona zdrowia	314 500,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 500,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852				Pomoc społeczna	2 686 897,00
	85202			Domy pomocy społecznej	453 364,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 364,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		470	0	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	18 200,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	241 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85216			Zasilki stałe	252 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	252 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 295 603,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 760,00
		311	0	Świadczenia społeczne	42 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 640,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 860,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 532,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 560,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 880,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 847,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 424,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 530,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 831,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 333,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 586,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	106 157,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 809,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	62 000,00
	85295			Pozostała działalność	4 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	42 609,39
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 609,39
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368,39
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 288,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 000,00
855				Rodzina	6 979 596,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	33 000,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00
		456	0	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	6 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 600,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	5 241 422,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 289,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 050,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		456	0	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	8 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	290,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00
	85504			Wspieranie rodziny	97 194,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 964,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 211,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00
	85508			Rodziny zastępcze	27 960,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 960,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 330,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 330,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 300,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 300,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	522 922,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 072,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	53 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85595			Pozostała działalność	13 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 094 419,32
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 143 919,32
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 840,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 527,12
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 289 552,20
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 732,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 877 084,03
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 733,21
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,34
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,46
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,99
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		426	0	Zakup energii	550 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	165 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		605	0	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90095			Pozostała działalność	10 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 386 826,80
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00
	92116			Biblioteki	602 650,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 650,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195			Pozostała działalność	403 176,80
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 276,80
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
926				Kultura fizyczna	3 499 342,00
	92601			Obiekty sportowe	622 842,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 380,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 050,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		426	0	Zakup energii	45 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 500,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 500,00
	92695			Pozostała działalność	2 517 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
Razem					72 982 116,41

Plan wydatków w grupach Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010				Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009			Spółki wodne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020				Leśnictwo	27 900,00	27 900,00	27 900,00	22 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 079,44	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 079,44	722 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002			Dostarczanie wody	723 079,44	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 079,44	722 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 527,13	282 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	439 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 552,31	439 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	5 243 245,66	537 000,00	537 000,00	3 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 245,66	4 706 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																
	60016			Drogi publiczne gminne	4 909 245,66	528 000,00	528 000,00	3 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 245,66	4 381 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 381 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 245,66	4 381 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017			Drogi wewnętrzne	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 062 669,00	1 144 669,00	1 135 408,00	30 700,00	1 104 708,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 000,00	5 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 062 669,00	1 144 669,00	1 135 408,00	30 700,00	1 104 708,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 000,00	5 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 261,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	229 895,00	229 895,00	229 895,00	0,00	229 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 813,00	20 813,00	20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydutki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							Wydutki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92195			Pozostała działalność	403 176,80	103 176,80	103 176,80	12 400,00	90 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 276,80	68 276,80	68 276,80	0,00	68 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926			Kultura fizyczna	3 499 342,00	992 342,00	631 342,00	494 430,00	136 912,00	359 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601			Obiekty sportowe	622 842,00	622 842,00	621 342,00	494 430,00	126 912,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 050,00	67 050,00	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,00	9 562,00	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	2 517 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych															
Razem					72 982 116,41	53 566 711,99	42 971 927,84	30 172 624,09	12 799 303,75	2 483 251,00	7 311 533,15	0,00	0,00	800 000,00	19 415 404,42	19 415 404,42	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków bieżących Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00
	01009			Spółki wodne	16 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	16 500,00
	01030			Izby rolnicze	11 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
020				Leśnictwo	27 900,00
	02001			Gospodarka leśna	9 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	18 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	40002			Dostarczanie wody	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
600				Transport i łączność	537 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	528 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60095			Pozostała działalność	9 000,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 144 669,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 144 669,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 261,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	229 895,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	670 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 813,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		443	0	Różne opłaty i składki	26 000,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
710				Działalność usługowa	222 491,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	124 230,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 230,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035			Cmentarze	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	71095			Pozostała działalność	61 261,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 261,00
750				Administracja publiczna	6 780 073,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 303,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 737,95
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,05
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 060,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 560,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 289 288,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 596,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 692,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		426	0	Zakup energii	110 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	360 600,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	75 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		448	0	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 922,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095			Pozostała działalność	43 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,22
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,48
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 346,30
752				Obrona narodowa	2 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 369,81
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	475 369,81
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00
		426	0	Zakup energii	170 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	46 369,81
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00
	75414			Obrona cywilna	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	75421			Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757				Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00
		807	0	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	800 000,00
758				Różne rozliczenia	240 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
801				Oświata i wychowanie	26 308 692,99
	80101			Szkoły podstawowe	15 858 358,02
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594 574,94
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 015,68
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 062,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 945,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 274,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		426	0	Zakup energii	667 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	32 196,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 494,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 100,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	30 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 158,48
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 007 454,92
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	689 983,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 402,70
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 889,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 372,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 923,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 405,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 401,00
		443	0	Różne opłaty i składki	384,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 546,70
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 447,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 785,00
	80104			Przedszkola	3 681 798,13
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 035,61
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 059,97
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 789,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 589,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 466,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
		426	0	Zakup energii	142 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 629,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 952,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 996,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 559,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 549,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 408,94
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 638,61
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 326,00
	80107			Świetlice szkolne	743 698,70
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 955,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 005,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 606,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	310,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 433,70
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 625,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 964,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 602,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 749,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 298,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 555,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 345 085,27
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 098,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 279,86
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 060,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 339,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	610 000,00
		426	0	Zakup energii	40 300,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 200,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 384,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 989,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 645,41
	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	438 363,73
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 876,60
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 086,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 349,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 642,57
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 737,84
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 508,72
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 163,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 514 285,68
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 051,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 520,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 775,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 808,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 754 820,68
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 311,00
	80195			Pozostała działalność	151 098,76
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 598,76
851				Ochrona zdrowia	314 500,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 500,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852				Pomoc społeczna	2 686 897,00
	85202			Domy pomocy społecznej	453 364,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 364,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		470	0	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	18 200,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	241 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85216			Zasiłki stałe	252 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	252 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 295 603,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 760,00
		311	0	Świadczenia społeczne	42 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 640,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 860,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 532,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 560,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 847,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 424,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 530,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 831,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 333,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 586,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	106 157,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 809,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	62 000,00
	85295			Pozostała działalność	4 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	42 609,39
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 609,39
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368,39
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 288,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 000,00
855				Rodzina	6 979 596,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	33 000,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00
		456	0	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	6 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 600,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	5 241 422,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 289,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 050,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		456	0	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	8 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	290,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00
	85504			Wspieranie rodziny	97 194,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 964,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 211,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 860,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00
	85508			Rodziny zastępcze	27 960,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 960,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 330,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 330,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 300,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 300,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	522 922,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 072,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	53 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85595			Pozostała działalność	13 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 340,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 840,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 840,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 732,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 877 084,03
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 733,21
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,34
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,46
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,99
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		426	0	Zakup energii	550 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	165 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	90095			Pozostała działalność	10 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 826,80
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00
	92116			Biblioteki	602 650,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 650,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195			Pozostała działalność	103 176,80
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 276,80
926				Kultura fizyczna	992 342,00
	92601			Obiekty sportowe	622 842,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 380,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 050,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		426	0	Zakup energii	45 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 500,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	92695			Pozostała działalność	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Razem					53 566 711,99

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	722 079,44
	40002			Dostarczanie wody	722 079,44
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 527,13
				Budowa sieci wodociągowej	100 000,00
				Budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany	182 527,13
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	439 552,31
				Budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany	439 552,31
600				Transport i łączność	4 706 245,66
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
				•Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
				„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń” – 50 000,00 zł	50 000,00
				„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z drogą gminną ul. Leśna do sklepu GS w miejscowości Sokolniki” – 40 000,00 zł	40 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 381 245,66
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 381 245,66
				Opracowanie dokumentacji projektowych	50 245,66
				Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań przygotowywanych do realizacji z programów pomocowych	300 000,00
				Przebudowa drogi (dz. nr ewid. 386) w Zalesiu Gorzyckim	106 000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 100129R w Motyczu Poduchownym	370 000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 100146R (odcinek ul. Furmańskiej od drogi powiatowej nr 1090R do ul. Zwierzynieckiej)	3 000 000,00
				Przebudowa ul. Kmicica (dz. nr ewid. 723) w Gorzycach (W TYM F. SOŁ)	110 000,00
				Przebudowa ul. Senatorskiej (dz. nr ewid. 1449) w Trześni	260 000,00
				Przebudowa ul. Spacerowej (dz. nr ewid. 158) w Furmanach	185 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	135 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Wrzawy (bocznia 854)	135 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 918 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 918 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 000,00
				Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1	1430000,00
				Rewitalizacji osiedla Gorzyce - Etap III	50000,00
				Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Gorzyce poprzez przebudowę placów zabaw w msc. Trześń, Motycze Poduchowne i Orliśka	103000
				Wykonanie instalacji piorunochronnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej urządzeń piorunochronnych budynków należących do Gminy Gorzyce (11 budynków)	315000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00
				Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1	3 870 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750				Administracja publiczna	285 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
				budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	10 000,00
				przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na Biuro Obsługi Mieszkańca, wejścia do budynku UG Gorzyce, schodów i podjazdu lub windy dla niepełnosprawnych	100 000,00
				przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 4 na potrzeby Urzędu Gminy	175 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	750 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
				Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach	550 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 227 079,32
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 122 079,32
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 527,12
				Budowa sieci kanalizacji na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany	182 527,12
				Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci ŁAD 2.2	650 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 289 552,20
				Budowa sieci kanalizacji na terenach inwestycyjnych - Orliśka i Furmany	439 552,20
				Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci ŁAD 2.2	2 850 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Dobudowa oświetlenia drogowego	100 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92195			Pozostała działalność	300 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Budowa Domu Kultury	300 000,00
926				Kultura fizyczna	2 547 000,00
	92695			Pozostała działalność	2 507 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
				projektu na oświetlenie stadionu sportowego (F.SOŁ TRZEŚŃ)	7 000,00
				Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowa boiska Ład 2.3	250 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
				Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowa boiska Ład 2.3	2 250 000,00
Razem					19 415 404,42

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Województwo Podkarpackie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy			100 000,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Tarnobrzeski: 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń” – 50 000,00 zł 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z drogą gminną ul. Leśna do sklepu GS w miejscowości Sokolniki” – 40 000,00 zł			90 000,00			
700	70005	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumieniu międzygminne – 9.261,00 zł, w tym: 1) opracowanie dokumentu pn. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027” – 8.400,00 zł; 2) opracowanie oceny oddziaływania na środowisko dokumentu strategii – 861,00 zł;			9 261,00			
851	85153	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce – 10 000,00 zł						10 000,00
851	85154	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						100 000,00
				1. Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym: <input type="checkbox"/> prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, <input type="checkbox"/> prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.						20 000,00
				2. Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlica) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – 80 000,00 zł , w tym: 1) zapewnienie:						80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				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.						
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej- dopłata do 1 m3 dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) (0,12zł/m3)x 182 000 m3		21 840,00				
900	90019	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r.						5 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa	1 380 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki- działalność statutowa	602 650,00					
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						359 500,00
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach.						181 850,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki.						30 400,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń.						36 500,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy.						47 500,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach.						11 400,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach.						11 400,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obrotowych.						12 850,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni.						11 400,00 zł
				Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki.						16 200,00 zł
Razem					1 982 650,00	21 840,00	199 261,00	0,00	0,00	474 500,00

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 015 000,00
Razem					3 015 000,00

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

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314 500,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 500,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 500,00
Razem					314 500,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	314 500,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 500,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem					314 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	101 303,00	101 303,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 303,00	101 303,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 303,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 737,95
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 490,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 075,05
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805,00	2 805,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00	2 805,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		401,22
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57,48
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 346,30
752				Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		100,00
852				Pomoc społeczna	57 430,00	57 430,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		42 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 430,00	15 430,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 430,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 193,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		311,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		12 735,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		191,00
855				Rodzina	5 943 190,00	5 943 190,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 878 600,00	5 878 600,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 878 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		311	0	Świadczenia społeczne		5 241 422,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 289,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		489 050,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 750,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		426	0	Zakup energii		8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00
		458	0	Pozostałe odsetki		1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		290,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 300,00	64 300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 300,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		64 300,00
Razem					6 106 828,00	6 106 828,00

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
	75412	4270	Furmany	Remont budynku OSP Furmany	27 531,00
	75412	4210		Doposażenie kuchni	4 000,00
	92195	4300		Zlot furmanek, ogólnodostępny piknik rodzinny, zawody sportowe	15 000,00
	92195	4210		Wieniec dożynkowy	2 000,00
	70005	4210		Paliwo do kosiarki	500,00
				Razem Sołectwo Furmany	49 031,00
	60016		Gorzyce	Budowa nawierzchni twardej na ul. Kmicica	37 500,00
	70005	4300		Renowacja i doposażenie placu zabaw Pączek Gorzycki	10 000,00
	92195	4170		Kultywowanie tradycji-Dożynki 2023	2 000,00
	70005	4210		Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	176,80
				Razem Sołectwo Gorzyce	49 676,80
	92195	4170	Motycze Poduchowne	Wykonanie wieńca dożynkowego	2 000,00
	92195	4300		Organizacja Święta Ryby-festyn ogólnodostępny	5 000,00
	70005	4300		Oplata za wynajem i obsługę toalety przenośnej	1 400,00
	70005	4300		Prace porządkowe w parku	2 000,00
	92195	4210		Zakup strojów ludowych	2 000,00
	70005	4210		Zakup 1 szt. kajak z wiosłami	2 500,00
	70005	4210		Zakup okapu kuchennego w Domu Ludowym	1 000,00
	70005	4300		Opracowanie projektu zagospodarowania brzegu jeziora	13 061,57
				Razem Sołectwo Motycze Poduchowne	28 961,57
	92195	4170	Trześń	Wykonanie wieńca dożynkowego	2 400,00
	92195	4300		Festyn rodzinny-potańcówka ogólnodostępna	7 276,80
	75412	4210		Doposażenie Sali wykładowej OSP Trześń	10 000,00
	92695	6050		Zakup projektu na oświetlenie stadionu sportowego	7 000,00
	90015	6050		Oświetlenie ulicy Szafirowej	12 000,00
	90015	6050		Dobudowa oświetlenia ul. Kościelna	11 000,00

				Razem Solectwo Trzeźń	49 676,80
	92195	4300	Wrzawy	Organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców Wrzaw	8 000,00
	92195	4210		Zakup namiotu na potrzeby wsi	6 000,00
	70005	4300		Wykonanie projektu przebudowy stawu-Łapiszów	12 000,00
	92195	4300		Organizacja imprezy ogólnodostępnej-125 lecie OSP Wrzawy	10 000,00
	92195	4300		Wykonanie wieńca dożynkowego	2 500,00
	92195	4210		Zakup dodatkowego wyposażenia do namiotu plenerowego	4 000,00
	92195	4300		Organizacja ogólnodostępnej imprezy „W widłach Wisły i Sanu”	5 000,00
	70005	4210		Zakup lamp solarnych (cmentarz parafialny)	2 176,80
					Razem Solectwo Wrzawy
	92195	4170	Zalesie Gorzyckie	Wieniec dożynkowy	4 000,00
	70005	4210		Klimatyzacja kuchni świetlicy	5 000,00
	70005	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy	5 000,00
	70005	4300		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	6 864,26
					Razem Solectwo Zalesie Gorzyckie
	70005	4170/	Orliska	Koszenie terenów zielonych	3 000,00
	92195	4170		Wykonanie wieńca dożynkowego	1 500,00
	80104	4210		Doposażenie przedszkola	2 000,00
	90015	6050		Dobudowa oświetlenia przy nowej drodze, dobudowa oświetlenia od strony Orlik do wału	15 755,21
					Razem Solectwo Orliska
	92195	4300	Sokolniki	Kultywowanie tradycji-wykonanie wieńca dożynkowego	2 000,00
	92195	4300		Organizacja imprezy ogólnodostępnej z okazji dożynek parafialnych-festyn	10 500,00
	92195	4210		Promocja tradycji wiejskich-zakup butów ludowych dla Domu Kultury w Sokolnikach	3 000,00
	92695	4210		Zakup piłko chwytu na stadion sportowy	10 000,00
	92195	4300		Organizacja spotkania ogólnodostępnego dla seniorów	3 000,00
	70005	4210		Modernizacja placu zabaw-zakup zabawek z atestem (plac zabaw na skwerze Jana Pawła II)	5 676,80
	92195	4210		Zakup namiotu plenerowego na potrzeby wsi (doposażenie Domu Kultury)	5 500,00
	75412	4210		Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie w budynku OSP	10 000,00
					Razem Solectwo Sokolniki
				RAZEM WSZYSTKIE SOLECTWA	319 819,24