


Robert Stolarski

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez 

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GÓRZYCA**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzycza na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103) **Rada Gminy Górzycza uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 41.847.411,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.896.529,11 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 0 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.950.882,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 336.170 zł

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 43.683.243,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 27.356.544,84 zł, w tym:

- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 0 zł,
- 2) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.263.064,84 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 14.240.207,71 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.022.857,13 zł,

- 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.274.850 zł,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.663.630 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu - 155.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 16.326.698,94 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 357.627 zł.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetowy gminy w wysokości 1.835.832 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.265.432 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 429.600 zł z tytułu spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3.

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

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.500.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 172.560 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.676.160,91zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.500 zł i 10.000 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 115.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.390.934 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w wysokości 1.286.966,20 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 5) dochody z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 19.000 zł,
- 6) środki z Funduszu Pomocy, z którego finansowane są zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w łącznej wysokości 0 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 4.525.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 15.013.932,67zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §4 lit.a niniejszej uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych,
 - c) zmianach w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wójt Gminy

Robert Stolarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Górzycy
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	450 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	158 642,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 142,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 132,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 232 073,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 753 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 689 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	802,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 832 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 739 101,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 670,00
758			Różne rozliczenia	6 922 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 561 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 561 270,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 311 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 311 085,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00
852			Pomoc społeczna	884 828,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	563 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 726,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00

	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 394 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 390 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 934,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
855			Rodzina	2 064 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 266,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 286 966,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 286 966,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące razem:				25 896 529,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 179 600,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 219 600,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 219 600,69
600			Transport i łączność	4 433 331,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 433 331,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 433 331,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	780,00
750			Administracja publiczna	336 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 170,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 401 000,00
majątkowe razem:				15 950 882,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 170,00
Ogółem:				41 847 411,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 170,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Górzycza
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków 2024

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 854 200,69	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 600,69	8 829 600,69	0,00	0,00
	01030		Wpłaty rolnicze	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 799 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 600,69	6 799 600,69	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych	6 219 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 600,69	6 219 600,69	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	4 740 971,25	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 971,25	4 634 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 740 971,25	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 971,25	4 634 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00
		4270	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 639,27	171 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																			
Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydaki bieżące				Wydaki jednostek budżetowych,	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 331,98	4 433 331,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700					185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	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	0,00
710			Działalność usługowa	162 100,00	162 100,00	162 100,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
71035			Zakup usług pozostałych	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
		4300	Orientacje	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 201 859,84	3 624 232,64	2 764 932,91	859 399,73	2 764 932,91	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	357 627,00	357 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	53 132,91	53 132,91	53 132,91	0,00	53 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 132,91	53 132,91	53 132,91	0,00	53 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 600,00	185 600,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4430 Różne opłaty i składki	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75618		Wpłaty z innych opłat jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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
757			Obsługa długu publicznego	155 000.00	155 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	155 000.00	155 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8010 Rozliczenia z bankami i innymi jednostkami samorządu publicznego	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8110 Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758			Różne rozliczenia	242 560.00	242 560.00	242 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 560.00	237 560.00	237 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75860		Rezerwy	237 560.00	237 560.00	237 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Euroregiony	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
801			Opłaty i wychowanie	8 348 622.00	7 488 822.00	6 257 150.00	1 231 672.00	239 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80101		Szkoly podstawowe	6 122 604.00	5 912 604.00	5 139 440.00	773 164.00	210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00	210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 000.00	696 000.00	696 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000.00	53 000.00	53 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	697 000.00	697 000.00	697 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000.00	78 000.00	78 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 440.00	13 440.00	13 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260		Zakup energii	205 000.00	205 000.00	205 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z tego:															
z tego:															
z tego:															

Dzi ał	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	581 461,00	581 461,00	586 461,00	446 000,00	120 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 461,00	16 461,00	16 461,00	0,00	16 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Swietlice szkolne	34 100,00	34 100,00	34 100,00	27 600,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	236 425,00	236 425,00	235 625,00	160 710,00	74 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
Z tego:															
z tego:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Górzycza
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 265 432,00
	Razem	2 265 432,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	429 600,00
	Razem	429 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Górzycy
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	10
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 390 934	1 390 934	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Górzycza
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu GMINY GÓRZYCA w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		0,00	390 000,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		20 700,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		25 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00	0,00	0,00	2 479 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem				1 530 000,00	0,00	46 200,00	390 000,00	0,00	2 559 000,00

UZASADNIENIE
UZASADNIENIE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY GÓRZYCA
na 2024 rok

Opracowany przez Wójta Gminy projekt budżetu Gminy Górzycy na 2024 rok, określa wszystkie możliwe do pozyskania źródła dochodów oraz niezbędny zakres wydatków budżetowych. Przy szacowaniu poszczególnych dochodów własnych wzięto pod uwagę ich realizację z 2023 roku, prognozowane zmiany w 2024 roku oraz odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na ich realność. Projekt budżetu na 2024 rok po weryfikacji przez komisję Rady i uchwaleniu przez Radę Gminy, stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej gminy w 2024 roku.

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Górzycy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Górzycy na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok gmina zostanie powiadomiona, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 r.

Także przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu od tych wielkości, które wynikają z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

Z przeanalizowanych wniosków złożonych do projektu budżetu gminy oraz planów jednostek budżetowych na 2024 rok wynika, że zapotrzebowanie na środki finansowe jest dużo większe niż możliwości pozyskania dochodów.

Opracowany projekt wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach uwzględnia najważniejsze potrzeby występujące w gminie - przede wszystkim zabezpieczenie środków na funkcjonowanie jednostek budżetowych, samorządowych jednostek kultury, spłatę kredytów wraz z odsetkami oraz wydatki inwestycyjne – pod presją zmian w ustawie o finansach publicznych oraz nowych zadań ustawowych, szczególnie w zakresie opieki społecznej i oświaty.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. W budżecie roku 2024 zaplanowana wskazana relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zamyka się deficytem w wysokości 1.460.015,73 zł, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W roku 2024 wynik budżetu będący różnicą pomiędzy łącznym planem dochodów budżetu a łącznym planem wydatków budżetowych wyniósł 1.835.832 zł i stanowi deficyt budżetowy, który

zaplanowano sfinansować: wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Powyższa sytuacja powoduje, że ograniczone będą bardzo znacznie środki na zadania własne gminy i na dofinansowania zgłaszanych wniosków.

Budżet Gminy Górzycza zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 41 847 411,78 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 43 683 243,78 zł.
- Przychody w wysokości 2 265 432,00 zł.
- Rozchody w wysokości 429 600,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Górzycza zamknie się deficytem w kwocie 1 835 832,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Górzycza na rok 2024 ustalony został w kwocie 41 847 411,78 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 896 529,11 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 950 882,67 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 61,88% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 38,12% dochodów ogółem. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 739 101,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 93 670,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 561 270,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 311 085,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 433 794,91 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 676 160,91 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 757 634,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 350 102,67 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 179 600,69 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 179 600,69 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 960 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł (dotyczy zadania POLSKI ŁAD: .MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUGI GÓRZYCKIE);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 6 219 600,69 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 219 600,69 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 219 600,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POLSKI ŁAD: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GÓRZYCY 2024-2025” zaplanowano 3 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „POLSKI ŁAD WODOCIĄG OWCZARY” zaplanowano 2 419 600,69 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 450 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 450 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 450 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 433 331,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 433 331,98 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 433 331,98 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 433 331,98 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 433 331,98 zł (dotyczy zadania POLSKI ŁAD: PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY GÓRZYCA (GÓRZYCA UL.KOSTRZYŃSKA, CZARNÓW UL. KOLEJOWA I KRÓLOWEJ JADWIGI, ŻABICE UL. KRÓLOWEJ JADWIGI));

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 022 980,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 422 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 600 780,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 870 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 000,00 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 250 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 152 780,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 780,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 780,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 151 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 494 812,91 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 158 642,91 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 336 170,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 53 142,91 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 142,91 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 53 132,91 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 441 670,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 336 170,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 336 170,00 zł (dotyczy zadania Projekt UE: CYBERBEZPIECZNY URZĄD);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 75 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 910,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 910,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 910,00 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 910,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 11 232 073,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 232 073,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 753 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 753 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 157 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 689 802,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 689 802,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 750 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 730 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 802,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 170 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 945 600,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 945 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 800 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 105 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 832 771,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 832 771,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 739 101,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 93 670,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 922 355,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 922 355,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 4 561 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 561 270,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 561 270,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 311 085,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 311 085,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 311 085,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 137 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 122 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 884 828,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 884 828,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 563 736,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 563 736,00 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 563 726,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 57 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 158 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 158 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 42 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 42 700,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 47 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 392,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 392,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 394 934,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 394 934,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 1 390 934,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 390 934,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 390 934,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 064 120,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 064 120,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 989 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 989 110,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 979 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 10,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10,00 zł, w tym:
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 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 75 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 199 266,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 199 266,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 800 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 286 966,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 286 966,20 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 286 966,20 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 19 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 401 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 401 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 401 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 401 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 2 401 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PŁ REMONT KOŚCIOŁA W GÓRZYCY” zaplanowano 1 421 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ REMONT KOŚCIOŁA W RADÓWKU” zaplanowano 490 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PŁ REMONT KOŚCIOŁA W STAŃSKU” zaplanowano 490 000,00 zł;

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Górzycy na 2024 rok ustalony został w kwocie 43 683 243,78 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 356 544,84 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 326 698,94 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 62,62% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,38% wydatków ogółem. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 27 356 544,84 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 263 064,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 240 207,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 022 857,13 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 274 850,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 663 630,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 155 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 326 698,94 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 326 698,94 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 Górzycy w wysokości 357.627,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (54,08%), następnie w ramach działu Transport i łączność (28,39%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (15,18%), Administracja publiczna (2,19%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,16%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 854 200,69 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 829 600,69 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 24 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 600,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 24 600,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 030 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania POLSKI ŁAD UDZIAŁ WŁASNY MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŁUGACH GÓRZYCKICH);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł (dotyczy zadania POLSKI ŁAD MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŁUGACH GÓRZYCKICH);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 6 799 600,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 799 600,69 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BUDOWA SIECI, NADZÓR INWESTORSKI, ARCHEOLOG” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „POLSKI ŁAD UDZIAŁ WŁASNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GÓRZYCY 2024-2025” zaplanowano 460 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 219 600,69 zł, w tym:

- w ramach zadania „POLSKI ŁAD MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GÓRZYCY 2024-2025” zaplanowano 3 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „POLSKI ŁAD PRZEBUDOWA UJĘĆ WODY W GÓRZYCY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIAGU W MIEJSCOWOŚCI OWCZARY I USZCZELNIENIEM SIĘCI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA GM. GÓRZYCA ETAP II” zaplanowano 2 419 600,69 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 620 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 740 971,25 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 106 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 634 971,25 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 740 971,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 634 971,25 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 171 639,27 zł (dotyczy zadania POLSKI ŁAD UDZIAŁ WŁASNY PRZEBUDOWA DRÓG GÓRZYCA, CZARNÓW, ŻABICE 2023-2024);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania BUDOWA PARKINGU UL. PARKOWA W GÓRZYCY);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 433 331,98 zł (dotyczy zadania POLSKI ŁAD Przebudowa dróg na terenie Gminy Górzycy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 185 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 133 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 162 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 162 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 32 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 600,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 201 859,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 844 232,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 357 627,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 53 132,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 132,91 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 53 132,91 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 185 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 173 400,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 911 626,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 357 627,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 357 627,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „PROJEKT UE PN. CYBERBEZPIECZNY URZĄD” zaplanowano 336 170,00 zł;
 - w ramach zadania „PROJEKT UE UDZIAŁ WŁASNY CYBERBEZPIECZNY URZĄD” zaplanowano 21 457,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 553 999,73 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 131 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 151 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 367 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 324 999,73 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 200,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 600,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 42 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 910,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 910,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 910,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 780,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 208 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 208 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

„Straż Graniczna” (75406) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 203 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 27 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 25 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 650,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 155 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 150 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 242 560,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 242 560,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 237 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 560,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 237 560,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „rezerwa celowa” zaplanowano 65 000,00 zł;

- w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 172 560,00 zł;

„Euroregiony” (75860) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 348 622,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 348 622,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 122 604,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 122 604,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 696 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 697 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 440,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 217 764,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 330 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 270 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 308 792,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 792,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 300,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 892,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 226 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 230 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 581 461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 581 461,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 461,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 34 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 23 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 236 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 425,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 110,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 39 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 240,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 240,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 206 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 206 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 170 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 115 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 115 500,00 zł,

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

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 9 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 106 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 765 426,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 765 426,00 zł,**

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

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 620 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 563 726,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 563 726,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 359 432,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 726,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 068,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 158 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 158 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 144 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 144 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 25 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 398 934,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 398 934,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 1 390 934,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 390 934,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 814 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 152 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 84 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 164,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 420,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 181 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 181 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 979 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 979 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 731 430,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 190 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 370,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 97 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 75 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 198 910,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 173 410,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 500,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 674 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 286 966,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 286 966,20 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 197 251,20 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 920,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 261,20 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 118,80 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 50 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 700,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 405 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 2 533 594,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 533 594,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 122 794,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 196 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 74 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 150,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 24 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 132 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 653 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 479 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 404 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 404 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 187 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 541 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 479 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 479 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POLSKI ŁAD: REMONT KOŚCIOŁA W GÓRZYCY 2024-2025” zaplanowano 1 421 000,00 zł;
 - w ramach zadania „POLSKI ŁAD: REMONT KOŚCIOŁA W RADÓWKU” zaplanowano 490 000,00 zł;
 - w ramach zadania „POLSKI ŁAD: REMONT KOŚCIOŁA W STAŃSKU” zaplanowano 490 000,00 zł;
 - w ramach zadania „POLSKI ŁAD UDZIAŁ WŁASNY KOŚCIÓŁ GÓRZYCA 2024-2025” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - w ramach zadania „POLSKI ŁAD UDZIAŁ WŁASNY KOŚCIÓŁ RADÓWEK” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „POLSKI ŁAD UDZIAŁ WŁASNY KOŚCIÓŁ STAŃSK” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 000,00 zł;
- „Kultura fizyczna” (926) – plan 107 600,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 107 600,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 27 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 600,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 80 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 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 80 000,00 zł;

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 265 432,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 265 432,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Górzycy.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2024 roku z budżetu Gminy Górzycy należy spłacić łącznie 429 600,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 429 600,00 zł;

Przedłożony projekt budżetu gminy, będzie analizowany w poszczególnych komisjach Rady Gminy, a ewentualne zwiększenie wydatków będzie musiało mieć pokrycie w planowanych dochodach z jednoczesnym ustanowieniem źródeł tych dochodów w 2024 r.

