

RG.87.007.2019

Uchwała Nr XIV.109.2019

**RADY GMINY GORZKOWICE
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzkowice na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2. pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815). oraz art. 211, art. 212 , art. 214 , art.215 , art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245)

Rada Gminy Gorzkowice uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 39 750 457,25 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 39 645 557,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 104 900,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 39 450 457,25 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 38 550 457,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 900 000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 300 000,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 300 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 5. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznikiem Nr 4.
- § 6. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- § 7. 1.Ustala się rezerwę ogólną w budżecie w kwocie 42 000,00 zł.
2.Ustala się rezerwę celową w budżecie w kwocie 108 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 8. Ustala się dochody w wysokości 120 386,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 oraz wydatki w wysokości 120 386,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
- § 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 30.000,00

zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

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

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1 622 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 10 oraz plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1 622 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 700.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości do 300 000,00 zł
- 3) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 82 000,00 zł.

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

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową
- 2) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 4) dokonywania przeniesień planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstępiania od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRZKOWICE

Aneta Karbołajak
mgr Aneta Karbołajak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	11 800,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	798 600,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	798 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	783 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 600,00
600			Transport i łączność	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 200,00
			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
	70095		Pozostała działalność	98 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
750			Administracja publiczna	29 607,35
			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	7,35
			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	7,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 458 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 292 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00
		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	1 811 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 323 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 308 529,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	11 875 390,00
			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	7 693 021,00
			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	7 693 021,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 178 869,00
			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	4 178 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	569 647,90

			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	145 450,90
	80101		Szkoły podstawowe	30 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		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	8 897,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 500,00
	80104		Przedszkola	268 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
	80195		Pozostała działalność	145 450,90
			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	145 450,90

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 938,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 511,91
851			Ochrona zdrowia	120 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 386,00
852			Pomoc społeczna	510 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 529,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 529,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 966,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 966,00
	85216		Zasiłki stałe	183 629,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 300,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 536,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 536,00
855			Rodzina	42 160,00
			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	42 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 000,00
			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	301 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				27 667 480,25
			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	145 450,90

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 900,00
			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	104 900,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
majątkowe razem:				104 900,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

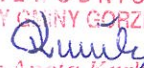
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	76 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 440,00
			w tym 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 440,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 767,00
852			Pomoc społeczna	27 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 856,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 856,00
855			Rodzina	11 872 014,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 904 639,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 904 639,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 409,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 614 409,00
	85504		Wspieranie rodziny	348 690,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 690,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 276,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 276,00
bieżące razem:				11 978 077,00
			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

Ogółem:			39 750 457,25
		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	145 450,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karłowiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	101 042,00	41 042,00	31 042,00	500,00	30 542,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	19
			Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	9 642,00	9 642,00	9 642,00	0,00	9 642,00	0,00	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	9 642,00	9 642,00	9 642,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	895 900,00	895 900,00	895 900,00	312 200,00	583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	895 900,00	895 900,00	895 900,00	312 200,00	583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	250 000,00	95 000,00	0,00	4 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 500,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	92 100,00	91 100,00	91 100,00	40 000,00	51 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	51 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 245 069,35	4 225 069,35	4 034 069,35	3 352 308,35	661 761,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 900,00	163 900,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	152 400,00	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	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 851,35	3 243 851,35	3 240 851,35	2 828 721,35	414 130,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 721,35	2 172 721,35	2 172 721,35	2 172 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758																		
75818	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki i wychowanie	13 369 421,90	13 349 421,90	10 002 460,00	1 776 861,00	1 021 000,00	403 550,00	145 450,90	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	8 705 475,00	8 685 475,00	7 639 200,00	731 275,00	0,00	325 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 175,00	316 175,00	316 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wyciąki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 878,00	161 878,00	155 378,00	131 200,00	24 178,00	6 500,00	6 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wyciąki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

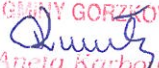
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		11 978 077,00	11 978 077,00	348 211,00	315 083,00	33 128,00	0,00	11 629 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
Aneta Karbownik
mgr Aneta Karbownik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku
Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbowiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	147,00
855	85502	2350	Rodzina	95 400,00
			Razem	95 547,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karbowiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gorzkowice ul. Łąkowa	10 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krosno	10 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków	10 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków-Sobakówek	10 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Gorzkowice-Plucice gm. Gorzkowice	10 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobakówku	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach	0,00
600			Transport i łączność	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice - Ręčno - Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Łaski - Niechcice - Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobakówek	290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Drogi gminne	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie remontu nawierzchni ul. Leonów w Gorzkowicach	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Drogi wewnętrzne	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup działek pod drogi wewnętrzne	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Grabostów	40 000,00
			Przebudowa budynku w Daniszewicach	40 000,00
			Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	75 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo - administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Gorzkowice	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wyposażenia	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowiczach	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowiczach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowiczach z adaptacją do obowiązujących przepisów	10 000,00
855			Rodzina	10 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowiczach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	23 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	21 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice	13 000,00
			Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowiczach	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	10 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowiczach	15 000,00
Razem				900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
Aneta Karłowiak
mgr Aneta Karłowiak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku
Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	120 386,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 386,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 386,00
Razem:				120 386,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karłowiak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	120 386,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				120 386,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
Aneta Karłowiak
mgr Aneta Karłowiak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

**DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział 900 rozdział 90019 § 0690	Plan
I	Przychody ogółem w tym według źródeł:	30.000,00
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	30.000,00
	Wydatki ogółem	
II	Dział 900 rozdział 90003 § 4300	30.000,00
	Wydatki bieżące:	
1.	Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska	30.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Kałbowskiak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Klasyfikacja Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2.	Rolnictwo i łowiectwo Dz.010 Rozdział 01009 §2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Spółki wodnej			10 000,00
5.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80149 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00		
6.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80104 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 000,00		
8.	Edukacyjna Opieka wychowawcza Dz. 854 Rozdział 85404 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00		

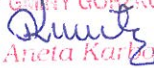
9.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz.921 Rozdział 92114 §2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00		
10.	Kultura fizyczna i sport Dz. 926 Rozdział 92695 §2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom			157 500,00
RAZEM			1 525 000,00	0,00	167 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karłowiak

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku
Plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 622 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
Razem:				1 622 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE

mgr Aneta Karłowiak

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 622 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 622 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
Aneta Karbowiak
mgr Aneta Karbowiak

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XIV.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Budżet Gminy Gorzkowice na 2020 rok

Budżet Gminy na 2020 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy po stronie wydatków skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy.

Ogółem dochody budżetu gminy ustalono w wysokości – 39 750 457,25 zł

z tego:

1. Dochody bieżące budżetu wynoszą – 39 645 557,25 zł i stanowi to 99,74% dochodów ogółem

zadania zlecone – 11 978 077,00 zł co stanowi 30,21 %

zadania własne – 27 667 480,25 zł co stanowi 69,79 %

2. Dochody majątkowe – 104 900,00 zł, które stanowią 0,26%

Ogółem wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości – 39 450 457,25 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą – 38 550 457,25 zł i stanowi to 97,72% wydatków ogółem

zadania zlecone – 11 978 077,00 zł co stanowi 31,07%

zadania własne – 26 572 380,25 zł co stanowi 68,93%

2. Wydatki majątkowe 900 000,00 zł, które stanowią 2,28 % wydatków ogółem

W budżecie na 2020 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 300 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na dzień 15 listopada 2019 roku Gminie Gorzkowice przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach
4. Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach
5. Szkoła Podstawowa w Gościnnej
6. Administracja Placówek Oświatowych w Gorzkowicach.
7. Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach

II. Instytucje kultury

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gorzkowicach.

Zobowiązania gminy wg stanu na 15 listopada 2019 roku.

Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 850 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2020 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2. Uchwałę Nr XII/88/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów opublikowany w M.P. z 2019 r. poz. 1017.
4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2020r, opublikowane w M.P. z 2019 poz. 738.
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. opublikowany w M.P. 2019, poz.1018.
6. Pismo Wojewody Łódzkiego Nr FB- I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.
7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113 - 16/19 z dnia 1 października 2019r. w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
8. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, planowanej na 2020r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z podatków i opłat.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych , innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, oraz osób fizycznych ustalono w kwocie

3 000 000,00 zł, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice Nr XXIV/167/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w wysokości **482 100,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów.

Dla gospodarstw rolnych stawka podatku rolnego wynosi 2,5 q żyta x 58,46 zł co stanowi 146,15 zł z 1 ha przeliczeniowego. Dla nieruchomości rolnych stawka podatku rolnego wynosi 5 q żyta x 58,46 zł co stanowi 292,30zł z 1 ha fizycznego.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie **56 000,00 zł**.

Przyjęto stawki ustawowe wynikające ze średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r., która wynosiła 194,24 zł za 1 m³.

Stawka podatku leśnego wynosi $0,22 \text{ m}^3 \times 194,24 \text{ zł}$ co stanowi 42,7328 zł z 1 ha fizycznego.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **229.000,00 zł**, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice z dnia 12 listopada 2015 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **24 000,00 zł**

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **40 000,00 zł**.

Realizacja przedmiotowych wpływów na 2020 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w 2019 r, oraz wykonanie tego podatku przez okres trzech lat.

Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na 2020 rok określono w wysokości **170 000,00 zł**, mając na uwadze wykonanie tego podatku w 2019 roku.

Wpływy z opłat :

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości **1 620 300,00 zł**. Wpływy z pozostałych odsetek dotyczących pobierania tych opłat – **1 200,00 zł**.

Wpływy z tytułów kosztów egzekucji – **500,00 zł**.

Kalkulacji dokonano na podstawie złożonych deklaracji oraz planowanego wykonania do końca 2019 roku.

Za zajęcie pasa drogowego określono na kwotę **112 000,00zł**, biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2019 roku oraz wydane decyzje.

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości **32 000,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów na 2020 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II i III kwartału 2019r. z tytułu czynności objętych w/w opłatą oraz wykonania.

Wpływy z opłaty targowej określono na poziomie wykonania trzech kwartałów 2019 roku oraz wykonania przez okres trzech lat, na kwotę **100 000,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto na kwotę – **3 300,00 zł** na podstawie zawartych umów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na kwotę **120 386,00 zł**.

Przewidywany plan dochodów z w/w tytułu wprowadzono na podstawie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano w kwocie - **30.000,00 zł**. Kalkulacji dokonano na podstawie wykonania za 2018 rok oraz III kwartałów za 2019 r.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok w kwocie **7 308 529,00 zł**, przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, planowanej na 2020r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób prawnych na 2020 rok zaplanowano w wysokości **15 000,00 zł**, założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

Dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę **68 000,00 zł** na podstawie zawartych umów z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości **3 500,00 zł**. Kwota zaplanowana na podstawie wykonania za 2018 rok, trzy kwartały 2019 roku oraz stan środków posiadanych na rachunkach bankowych w ciągu roku.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dla Gminy Gorzkowice przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Dla gminy Gorzkowice część oświatowa wynosi **7 693 021,00 zł**, część wyrównawcza wynosi **4 178 869,00 zł**.

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy.

Wpływy z usług w placówkach oświatowych.

Szkoły podstawowe

Dochody z najmu dzierżawy – **8 897,00 zł**

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów .

Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **500,00zł**
kalkulacji dokonano na podstawie wykonania za III kwartały 2019 roku oraz prognozowanego wykonania 2019 roku.

Odsetki od środków na rachunku – **1 050,00 zł**

Liczone na podstawie wykonania III kwartałów oraz prognozowanego wykonania za IV kwartał tego roku.

Wpływy z usług – wpłaty za obiady naliczono na podstawie wykonania za III kwartały 2019 roku oraz przewidywane wykonanie do końca tego roku. Kwota – **20 000,00 zł**

Wyliczono na podstawie wykonania III kwartałów 2019 roku oraz prognozowanego wykonania 2019 roku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – **7 500,00 zł**

Wpłaty za obiady liczono na podstawie roku 2019 r.

Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **33 000,00 zł**

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową wyliczono na podstawie

III kwartałów roku 2019 plus prognozowane wpłaty w IV kwartale.

Odsetki od środków na rachunku - **250,00 zł** - zaplanowano na podstawie wykonania z III kwartałów oraz prognozowanego wykonania za IV kwartał.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – **135 000,00 zł**. Wyżywienie dzieci w Przedszkolu wyliczono na podstawie wykonania III kwartałów plus prognozowane wpłaty w IV kwartale 2018 roku.

Wpływy z różnych dochodów – **100 000,00 zł**. Wpływy ze zwrotów kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego wychowanków zamieszkujących inne gminy, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gorzkowice wyliczono na podstawie wykonania III kwartałów oraz prognozowanych wpłat w IV kwartale 2019 roku.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – **2 000,00 zł**

Wpływy z usług – **115 000,00 zł**

Wpłaty za obiady liczono na podstawie roku 2019 r.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy w wysokości **100,00 zł** zaplanowano z tytułu odsetek od środków na rachunku.

Wpływy z usług w OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach planuje, iż osiągnie **38160,00 zł** dochodu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrot wypłaconych świadczeń jest odpowiednio w 40% dochodem gminy wierzyciela i 60% dochodem budżetu państwa. Wysokość dochodu na 2020 rok została ustalona na podstawie danych z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej zaplanowano na **4.000,00 zł**. Wysokość dochodu na 2020 rok została ustalona na podstawie dokonanej analizy prawdopodobieństwa spłat dłużników.

Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w środowisku przez opiekunki domowe została zaplanowana na **10.000,00 zł**. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest uzależniona od dochodu osób u których świadczone są usługi. Wysokość stawek na 2020 rok jest ustalona tak jak w latach poprzednich na podstawie Uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 października 2011 roku.

Inne pozostałe dochody.

Wpływy z usług za wodę, ścieki oraz wpływy z różnych dochodów ustalono na podstawie danych szacunkowych oraz wykonania tych wpływów za 2018r, III kwartały 2019 roku oraz przewidywane wykonanie do końca 2019 roku.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami w kwocie – 11 978 077,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB- I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wysokości dotacji celowych.

Pisma Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113 - 16/19 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Na łączną kwotę **11 978 077,00 zł** składają się:

- administracja publiczna - 76 440,00 zł
- prowadzenie rejestru wyborców – 1 767,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 614 409,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 276,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 27 856,00 zł
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 8 904 639,00 zł
- wspieranie rodziny – 348 690,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – 500 960,00 zł

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19 529,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 132 966,00 zł.
- zasiłki stałe – 183 629,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej - 132 300,00 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania – 32 536,00 zł

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **100 900,00 zł**.

Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży działek stanowiących własność gminy. Na rok 2020 przeznaczono do sprzedaży 2 działki za łączną wartość 100 900,00 zł (działka nr 1671 i 1672 obręb Gorzkowice). Wartość działek przeznaczonych do sprzedaży ustalono na podstawie operatu szacunkowego. Zaplanowano pozostałe wpływy z tytułu składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi w wysokości – 2 000,00 zł.

Zaplanowano także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 2 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2020 rok do opracowania projektu budżetu gminy założono:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5 % w stosunku do cen z roku 2019

Ponadto środki na wydatki bieżące w poszczególnych działkach ustalono na podstawie wykonania wydatków za 2019 rok. Wykonanie w roku 2019 podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym mające miejsce w 2019 roku.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0% oraz wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2019 roku, z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych / nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne/.

Pochodne od wynagrodzeń ustalono według stawek zgodnych z przepisami prawa /składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne/ oraz 2,45% /składka pracodawcy na fundusz pracy.

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** w budżecie podstawowym zabezpieczono środki w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izb Rolniczych, nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy oraz infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – **41 042,00 zł**
Wydatki majątkowe na budowę wodociągów – **60 000,00 zł**

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględniono środki na wydatki bieżące związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę oraz utrzymanie hydroforni i ujęcia wody, wykonanie za 2019 rok . Wydatki bieżące – **895 900,00 zł**.

W dziale **Transport i Łączność** środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg i ulic / zakup piasku i soli do odśnieżania dróg, zakup kruszywa, transport, zakup znaków drogowych. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **185 500,00 zł**.

Wydatki majątkowe na budowę dróg :

Gminnych – **70 000,00 zł**

Wewnętrznych – **50 000,00 zł**

Powiatowych – **320 000,00 zł**

Zakup wiat przystankowych – 10 000,00 zł

Dział **Gospodarka Mieszkaniowa** zawiera wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami /sporządzanie wypisów i wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe, zakładanie ksiąg wieczystych/, utrzymanie budynków komunalnych.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – **113 900,00 zł**. **Wydatki majątkowe - 165 000,00 zł**

Dział **Działalność Usługowa** planuje się wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne /przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie i przeprowadzenie uzgodnień przygotowanych projektów decyzji oraz wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **92 100,00 zł**

Dział **Administracja Publiczna** zabezpieczono środki na sfinansowanie:

Wydatki bieżące

Zadania zlecone –76 440,00 zł (Urzędy Wojewódzkie)

Zadania własne – 4 225 069,35 zł w tym:

wydatki związane z obsługą Rady Gminy – **163 900,00 zł**

wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Gminy – **3 243 851,35 zł**

wydatki związane z poborem podatków i opłat – **93 500,00 zł**

wydatków na promocję gminy – **214 200,00 zł**

wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 509 618,00 zł

Wydatki majątkowe – **20 000,00 zł** – na zakup wyposażenia oraz na adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświato-administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Gorzkowice.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Zadania zlecone- 1 767,00 zł. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych/zakup sprzętu i paliwa/ i Obronę cywilną. Wydatki bieżące – **620 572,00 zł.**

Wydatki majątkowe 60 000,00 zł

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek - kwota 82 000,00 zł, od kredytu zaciągniętego w roku 2017 i 2018 oraz przewidywanego do zaciągnięcia w 2020 roku.

Planowana do zaciągnięcia kwota kredytu w 2020 roku wynosi 300 000,00 zł.

Dział Różne Rozliczenia zawiera środki na rezerwę.

Rezerwa ogólna – 42 000,00 zł

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 108 000,00 zł

W dziale **Oświata i Wychowanie** – zabezpieczono środki na utrzymanie gminnych Placówek Oświatowych (Szkół Podstawowych, Przedszkola, stołówki szkolnej, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pozostałej działalności). Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **10 000,00zł.** Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **13 349 421,90 zł.** Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **20 000,00zł.**

Szkoły podstawowe – **8 695 475,00 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **161 878,00 zł**

Przedszkola – **2 933 058,00 zł** w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **981 000,00 zł**

Dowożenie uczniów do szkół – **432 204,00 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **52 880,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne – **386 827,00 zł**

Pozostała działalność – **178 750,90 zł.**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **48 440,00 zł,** w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **40 000,00 zł.**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **459 909,00 zł.**

W jednostkach oświatowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia ujęto: dodatek wiejski pracowników pedagogicznych. Dodatek wiejski liczony jest w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. W paragrafie tym ujęto także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego lub ich zakup.

Wynagrodzenia osobowe pracowników ujęto

-wynagrodzenia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu zawodowego liczonych zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela obejmuje zmianę stopnia awansu nauczycieli.

-wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji liczone zgodnie z zawieranymi umowami na poziomie roku 2019 powiększone o wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uwzględnione zostały także:

- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- nagrody na DEN w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, 3% planowanych wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych,
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ujęto

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami) – w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia 2019 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy

Liczone według stawek zgodnych z przepisami prawa oraz fundusz pracy w wysokości 2,45%.

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie zawartych umów zlecenia.

Zakup materiałów i wyposażenia ujęto:

Zakup materiałów do napraw bieżących i konserwacji, materiałów biurowych, papieru, tonerów, tuszy do drukarek, prasy, wyposażenia, środków czystości, miału do ogrzewania szkół, oraz pozostałych zakupów materiałów, zaplanowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5 %.

Zakup środków żywności

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki szkolnej oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wyliczono na podstawie wydatków poniesionych do września 2018 r. powiększonych o prognozowane wydatki do końca roku i pomnożonych przez 2,5 %.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Ujęto zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do bibliotek szkolnych na podstawie zapotrzebowania placówek.

Zakup energii

Ujęto opłaty za energię, wodę i gaz na podstawie wydatków poniesionych do września 2019r powiększonych o prognozowane wydatki do końca roku i pomnożonych 102,5%

Zakup usług remontowych

Ujęto wydatki na remonty.

Zakup usług zdrowotnych

Ujęto wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników oraz wpis do książeczek zdrowia.

Zakup usług pozostałych

Ujęto wydatki na zakup usług, m.in.: wywóz odpadów, śmieci, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków (m.in. kominiarz, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne) usługi pocztowe, abonament RTV, koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli, naprawy bieżące oraz pozostałe usługi.

Zakup usług telekomunikacyjnych

Ujęto zakup dostępu do sieci internetowej, telekomunikacyjnej na podstawie zawartych umów.

Podróże służbowe krajowe

Ujęto wydatki na podróże służbowe pracowników jednostek budżetowych.

Różne opłaty i składki

Ujęto wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia jednostek budżetowych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 o ZFŚS (Dz.U. z 1996r. Nr 70 poz. 335z późn. zm.) oraz wydatki poniesione zgodnie z art.53 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr. 97 poz. 674 z późn.zm. Liczono na podstawie ilości pracowników (w przeliczeniu na etaty). Odpis na nauczyciela 110% kwoty bazowej 2.717,59 czyli – 2.989,35 zł, odpis na obsługę i administrację - 1 271,21 zł. Odpis na jednego nauczyciela emeryta-5% rocznego dochodu brutto, odpis na pracownika administracji i obsługi emerytowanego – 211,87 zł.

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

W paragrafie ujęto środki na szkolenia pracowników

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – zabezpieczono środki na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych. Wydatki bieżące kwota – **934 767,00 zł, w tym środki na świetlice szkolne – 930 767,00 zł oraz środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 4 000,00 zł**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 4 000,00 zł.

Dział **Ochrona Zdrowia** - zawiera wydatki przeznaczone na:

-działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi - wypłata diet członkom komisji, wypłatę wynagrodzenia psychologa na podstawie zawartej umowy za przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych oraz wydatki na zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące – 120 386,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - **10 000,00 zł** przeznaczone na Przebudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów.

Zadania własne

Domy Pomocy Społecznej

Plan – 132.945,00

Dokonywana jest odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Obecnie w DPS przebywają 4 osoby-koszt pobytu 132 945,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5.000,00

Na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł w podziale na:

-zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, papieru, tonerów zaplanowano kwotę 700,00 zł.

-zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, zorganizowanie szkoleń zaplanowano wydatki w wysokości 4.300,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan – 19.529,00

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych otrzymano dotację przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznaną pismem Nr FB-I.3110.14.2019 w wysokości 19.529,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan – 162.966,00

Zaplanowano wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych w kwocie 30.000,00 zł. Zasiłki są przyznawane na podstawie wydanych decyzji.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków okresowych wypłacanych na podstawie wydanej decyzji przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.14.2019 w wysokości 132.966,00 zł.

Zasiłki stałe**Plan – 183.629,00**

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych na podstawie wydanych decyzji przyznano dotację pismem Nr Nr FB-I.3110.14.2019 w wysokości 183.629,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan – 684.176,00**

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano 1.500,00 zł.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie OPS przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.14.2019 w wysokości 132.300 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Ze środków własnych na wynagrodzenia zaplanowano brakującą kwotę 351.967,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano - 8,5% w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2019 roku - 38.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 92.000,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 13.500,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2020 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej na podstawie faktur obciążających od najemcy zaplanowano 800,00 zł.

Zakup usług remontowych: konserwacja ksero - 500,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania dla pracowników) - kwota 500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, przewóz żywności, wywóz nieczystości, opieka serwisowa dla programu księgowego i płacowego zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano wydatki w wysokości 7.300,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wynikających z podpisanej umowy zaplanowano 1.200,00 zł.

Na opłatę czynszu za wynajmowane przez OPS pomieszczenia zaplanowano 22.140,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe dla kierowników, pracowników socjalnych i obsługi (łącznie 9 pracowników) zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł.

Na różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 600,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2019 rok w kwocie 11.269,00 zł.

Na podatek od nieruchomości z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń piwnicznych dla OPS

zaplanowano kwotę 100,00 zł.

Na szkolenia dla 9 pracowników zaplanowano kwotę 4.500,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan – 49.680,00

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano kwotę 500,00 zł.

Na wynagrodzenie pracownika zgodnie z umową o pracę zaplanowano kwotę 36.000,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2019 roku - 2.400,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.150,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2020 r. wynosi 2,45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne dla pracownika) w kwocie 200,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie odpisu za 2019 rok dla 1 etatu w kwocie 1.230,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 62.536,00

Ze środków tych finansowane są zasiłki celowe na zakup żywności oraz obiady dla dzieci w stołówkach szkolnych na podstawie wydanych decyzji. Na cel ten przeznaczono kwotę ze środków własnych gminy na poziomie roku 2019 w wysokości 30.000,00 zł.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.14.2019 w wysokości 32.536,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zaplanowano na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Plan – 6.000,00

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 1.000,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

Wspieranie rodziny

Plan – 35.901,00

Na wynagrodzenie pracownika, planowanego do zatrudnienia na 1/1 etatu w 2020 roku zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 5.166,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano 735,00 zł. Składka w 2020 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł.

Rodziny zastępcze

Plan – 25.600,00

W rodzinie zastępczej umieszczonych jest 6 dzieci. Ośrodek w 2020 roku poniesie koszty w wysokości 30% i 50% odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej. Założono dodatkowo umieszczenie 2 dzieci w pieczy zastępczej z wysokością 10% odpłatności w pierwszym roku pobytu. Ogółem na zadanie to zaplanowano 25.600,00 zł.

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan – 2.000,00

Założono umieszczenie w trakcie roku 2 dzieci w pieczy zastępczej z wysokością 10% odpłatności w pierwszym roku pobytu. Ogółem na zadanie to zaplanowano 2.000,00 zł.

Zadania zlecone

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 27.856,00

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyznano dotację pismem Nr FB-I.3110.14.2019 w wysokości 27.856,00 zł.

Z tego na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych zaplanowano kwotę 27.439,00 zł.

Na obsługę wypłat zaplanowano kwotę w wysokości 1,5 % środków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń czyli 417,00 zł.

Świadczenia wychowawcze

Plan – 8.904.639,00

Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.14.2019 w kwocie 8.904.639,00 zł. 0,85% środków wydatkowanych na świadczenia wychowawcze przeznaczona jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 8.828.950,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę kwotę 53.000,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2019 roku – 4.000,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy w wysokości 17,22% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 9.800,00 zł.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.400,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2020 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 1.117,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania dla pracowników) - kwota 100,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do realizacji świadczeń wychowawczych zaplanowano wydatki w wysokości 3.500,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 etatu w kwocie 1.272,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00 zł (dwa szkolenia dla pracownika).

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zaplanowano na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Plan – 2.614.409,00

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opłacania składek emerytalnych i rentowych odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.14.2019 w kwocie 2.614.409,00 zł. 3%

środków wydatkowanych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i opłacanie składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców przeznaczona jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 2.435.977,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę kwotę 62.600,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5 % w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2019 roku – 5.800,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy w wysokości 17,22% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 11.126,00 natomiast na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne (około 25 osób) w wysokości 27,52% świadczenia zaplanowano kwotę 90.000,00 zł.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.700,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2020 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 500,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania dla pracowników) - kwota 100,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opieka serwisowa dla programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano wydatki w wysokości 3.500,00 zł.

Na różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 200,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1,5 etatu w kwocie 1.906,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 1.000,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

Wspieranie rodziny

Plan – 348.690,00

Realizacja zadań w zakresie świadczeń Dobry Start odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.14.2019 w kwocie 348.690,00 zł. 10 zł ze środków wydatkowanych na każde świadczenie przeznaczone jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 337.500,00 zł.

Na wynagrodzenie pracownika zaplanowano kwotę 7.471,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 1.286,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano 183,00 zł. Składka w 2020 r. wynosi 2.45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, zaplanowano kwotę 500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, opieka serwisowa dla programu do obsługi świadczeń Dobry Start zaplanowano wydatki w wysokości 1.200,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników zaplanowano kwotę 550,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 4.276,00

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami pismem Nr FB-I.3110.14.2019 w wysokości 4.276,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidziano środki na następujące zadania :

bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz pracowników oczyszczalni – **343 500,00 zł**
gospodarka odpadami komunalnymi - **1 622 000,00 zł**

Zakup usług - odbieranie, transport, zbieranie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych .

Oczyszczanie miast i wsi – **32 000,00 zł**

z tego;

wydatki na zakup usług z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **30.000,00 zł.**

bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i dróg – **304 960,00zł**

utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **5 500,00 zł**

Pozostała działalność - utrzymanie placu targowiska oraz wynagrodzenia pracowników fizycznych i grupy komunalnej - **1 343 800,00 zł.**

Wydatki majątkowe gospodarka ściekowa i ochrona wód **80 000,00 zł**

Wydatki majątkowe oświetlenie ulic, placówki dróg **10 000,00 zł**

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – **zabezpieczono** środki w wysokości 555 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla instytucji kultury – 500 000,00 zł (dotacja dla Biblioteki Publicznej i Domu Kultury)

- wydatki bieżące na utrzymanie gminnej orkiestry dętej – 55 500,00 zł

Dział **Kultura fizyczna i sport** zawiera wydatki związane z :

- utrzymanie obiektów sportowych / budynku i boiska / - 27 000,00 zł

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego, szachy, siatkówka 157 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale **Kultura fizyczna i sport** zabezpieczono **15 000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORZKOWICE
Aneta Karbownik
mgr Aneta Karbownik