

ZARZĄDZENIE Nr 70.2022
WÓJTA GMINY GORZKOWICE
z dnia 9 listopada 2022 roku

w sprawie projektu Budżetu Gminy Gorzkowice na rok 2023
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

Na podstawie art. 230 ust. 1, art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz. 1964) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzkowice na 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2023-2030.

§ 2. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzkowice podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Radzie Gminy Gorzkowice do dnia 15 listopada 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Gorzkowice

mgr Alojzy Włodarczyk

Uchwała Nr
RADY GMINY GORZKOWICE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzkowice na rok 2023

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 2022 r. poz. 559; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz.1005, poz.1079 i poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz. 1964) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583; zm.: Dz.U.z 2022 r. poz.584, poz.830, poz.930, poz.1002, poz.1087, poz.1161, poz.1383, poz.1561, poz.1692 i poz. 1733) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - **54 686 460,67 zł.**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie - **36 604 348,27 zł**,
2. Dochody majątkowe w kwocie - **18 082 112,40 zł.** - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - **60 431 687,67 zł.**, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie - **36 589 401,27 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **23 842 286,40 zł.** - zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5 745 227,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Przychodu wprowadzanego do budżetu na podstawie art. 217 ust.1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - planowane niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 089 362,00 zł.**

2. Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **245 865,00 zł**

3. Planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości **2 410 000,00 zł.** Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **890 000,00 zł.**, zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Ogółem planowany do zaciągnięcia kredyt wynosi **3 300 000,00 zł.**

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 635 227,00 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **890 000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 6. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie w kwocie **65 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie w kwocie **90 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości **200 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 oraz wydatki w wysokości **200 000,00 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 **20 000,00 zł** oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości **20 000,00 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 **3 483 270,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 10 oraz plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **3 483 270,00 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, w kwocie **700 000,00 zł**.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **890 000,00 zł**.

3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 410 000,00 zł**.

4. Koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **400 000,00 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, dopuszczanej przez prawo.

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 odstąpienia 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 budżet Gminy.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Gorzkowice do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Gorzkowice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych Gminy, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

10. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości 50 000,00 złotych.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

w złotych

Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 380,00
			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	24 380,00
			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	4 380,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
600			Transport i łączność	230 000,00
			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	230 000,00
			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	230 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			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	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 200,00
			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	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
750			Administracja publiczna	46 012,25
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12,25
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
			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	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			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	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 457 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 723 100,00
			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	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	2 588 000,00
			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	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		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	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 041 394,00

			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	6 012 882,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 512,00
758			Różne rozliczenia	14 436 807,00
			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	8 648 116,00
			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	8 648 116,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 488 691,00
			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	5 488 691,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	608 040,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	30 440,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		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	14 090,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 600,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 600,00
	80104		Przedszkola	370 000,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00
			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	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	631 632,00
			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	20 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 628,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 216,00
	85216		Zasilki stałe	284 395,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 395,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
			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	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 093,00
855			Rodzina	180 793,02
			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	115 913,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 880,00
			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	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 880,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 913,02
			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	115 913,02
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 270,38

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 642,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 370,00
			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	683 000,00
			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	580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 483 270,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 100,00
			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	17 000,00
bieżące razem:				33 378 928,27
			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	115 913,02

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 300,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 800,00
758			Różne rozliczenia	17 972 812,40
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 972 812,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 972 812,40
majątkowe razem:				18 082 112,40
			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	113 017,00
			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	113 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 017,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
			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	1 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860,00
852			Pomoc społeczna	99 336,00
			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	99 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 336,00
855			Rodzina	3 011 207,00
			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	2 984 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 984 706,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 937,00
bieżące razem:				3 225 420,00
			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:			54 686 460,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 913,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego															Wydatki majątkowe		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące		z tego					z tego								inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	574 540,00	44 540,00	28 540,00	100,00	28 440,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Spółki wodne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w składach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Idry rolnicze	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	12 840,00	0,00	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% uroжайnych wpływów z podatku rolnego	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	535 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	5 500,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 870 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	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
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 000,00	383 000,00	383 000,00	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
	6050	Wydaki 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	147 399,00	147 399,00	106 700,00	34 699,00	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
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	5 897 263,90	3 747 685,00	2 087 685,00	1 563 400,00	524 285,00	1 600 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	805 484,00	805 484,00	674 225,00	596 700,00	77 529,00	0,00	800,00	130 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	W. datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 473,00	61 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 522,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,70	1 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,30	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 644,01	18 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,90	2 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	12 329,67	12 329,67	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
4229	Zakup środków żywności	5 670,33	5 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	2 661,00	2 661,00	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	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 091,09	6 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 729,00	16 729,00	16 729,00	0,00	16 729,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 535 032,00	4 651 670,00	4 651 270,00	119 900,00	4 531 370,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 883 362,00	2 883 362,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 919 462,00	269 100,00	269 100,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 362,00	2 650 362,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 706,00	2 984 706,00	284 706,00	278 365,00	6 341,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Swiadczenia społeczne	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	207 065,00	207 065,00	207 065,00	207 065,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	696,55	696,55	696,55	0,00	696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 494,45	2 494,45	0,00	2 494,45	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	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
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	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	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 937,00	25 937,00	25 937,00	0,00	25 937,00	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	25 937,00	25 937,00	25 937,00	0,00	25 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszukiwanie		3 225 420,00	3 225 420,00	427 574,00	365 255,00	62 319,00	0,00	2 797 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 635 227,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 089 362,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	245 865,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 300 000,00
Rozchody ogółem:			890 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	890 000,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Rodzina	245,00
855	85502	2350	Rodzina	84 700,00
			Razem	84 945,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	530 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	5 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	520 000,00
600			Transport i łączność	17 462 343,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice - Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobakówek etap II	50 000,00
			Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice w zakresie	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	26 000,00
			Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna	27 000,00
			Roboty budowlane w zakresie pobocza , budowy i przebudowy zjazdów	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 289 343,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 960,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1	39 360,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 2	105 600,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3	320 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 4	980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	15 844 383,50
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1	1 994 383,50
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 2	2 450 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3	4 750 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 4	6 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup działek pod drogi	10 000,00
			Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	30 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	5 000,00
			Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni	10 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Gorzkowice	5 000,00
750			Administracja publiczna	134 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	129 002,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 002,00
			Cyfrowa Gmina	129 002,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 162 578,90
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na	5 000,00
			Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 149 578,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00
			Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w	21 150,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	2 128 428,90
			Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w	2 128 428,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	490 000,00
			Strefa seniora w Marianku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 362,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 362,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 362,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	40 000,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości	2 569 362,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i	15 000,00
		Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie,modernizacja i automatyzacja	26 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Utworzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	173 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	10 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	10 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most	10 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol.	10 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	10 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopie	5 000,00
Razem			23 842 286,40

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem:				200 000,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00
		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:				200 000,00

DOCHODY I WYDATKI
Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział 900 rozdział 90019 § 0690	Plan
I	Przychody ogółem w tym według źródeł:	20.000,00
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	20.000,00
	Wydatki ogółem	
II	Dział 900 rozdział 90003 § 4300	20.000,00
	Wydatki bieżące:	
1.	Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska	20.000,00

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM**

I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L p.	Klasyfikacja Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	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			16 000,00
2.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80149 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00		
3.	Oświata i wychowanie Dz.801 Rozdział 80104 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00		
4.	Edukacyjna Opieka wychowawcza Dz. 854 Rozdział 85404 §2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00		
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz.921 Rozdział 92114 §2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000,00		
6.	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	2 321 000,00	0,00	173 500,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 270,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 483 270,00
Razem:				3 483 270,00

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				3 483 270,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gorzkowice na 2023 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gorzkowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gorzkowice na 2023 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Gorzkowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 54 686 460,67 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 60 431 687,67 zł.

- Przychody w wysokości 6 635 227,00 zł.

- Rozchody w wysokości 890 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gorzkowice zamknie się deficytem w kwocie 5 745 227,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gorzkowice na rok 2023 ustalony został w kwocie 54 686 460,67 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36 604 348,27 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 082 112,40 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 66,93% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 33,07% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 012 882,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 28 512,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 648 116,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 488 691,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 959 965,02 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 225 420,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 734 545,02 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 972 812,40 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 24 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 24 380,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 24 380,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 380,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 380,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 000,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 275 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 275 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 1 275 000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 275 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 1 250 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 230 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 230 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 230 000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 230 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 244 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 135 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 109 300,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 114 300,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 109 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 500,00 zł;

·wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 106 800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 130 200,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 200,00 zł, w tym:

·wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 85 000,00 zł;

·wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;

·wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 159 029,25 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 159 029,25 zł,

·dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 113 029,25 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 029,25 zł, w tym:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 017,00 zł;

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,25 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 43 000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:

·wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 35 000,00 zł;

·wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

·wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 860,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 1 860,00 zł,

·dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 860,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 860,00 zł, w tym:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 860,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11 457 694,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 11 457 694,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5 200,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:

· wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 000,00 zł;

· wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 723 100,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 723 100,00 zł, w tym:

· wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 500 000,00 zł;

· wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 000,00 zł;

· wpływy z podatku leśnego w kwocie 70 000,00 zł;

· wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 130 000,00 zł;

· wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 zł;

· wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;

· wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 588 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 588 000,00 zł, w tym:

· wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 250 000,00 zł;

· wpływy z podatku rolnego w kwocie 630 000,00 zł;

· wpływy z podatku leśnego w kwocie 60 000,00 zł;

· wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 220 000,00 zł;

· wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 000,00 zł;

· wpływy z opłaty targowej w kwocie 120 000,00 zł;

· wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 270 000,00 zł;

· wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;

· wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 100 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

· wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 000,00 zł;

· wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 041 394,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 041 394,00 zł, w tym:

· wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 012 882,00 zł;

· wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 28 512,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 32 409 619,40 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 14 436 807,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 17 972 812,40 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 648 116,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 648 116,00 zł, w tym:

osubwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 648 116,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 488 691,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 488 691,00 zł, w tym:

osubwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 488 691,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 300 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

owpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300 000,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 17 972 812,40 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 17 972 812,40 zł, w tym:

ośrodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 17 972 812,40 zł;

Oświata i wychowanie – plan 608 040,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 608 040,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 30 440,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 440,00 zł, w tym:

owpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 350,00 zł;

· wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 090,00 zł;

· wpływy z usług w kwocie 16 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 4 600,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 600,00 zł, w tym:

owpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 4 600,00 zł;

Przedszkola – plan 370 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:

owpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 000,00 zł;

·wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 125 000,00 zł;

·wpływy z różnych dochodów w kwocie 220 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 3 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

owpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 200 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

owpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 60 000,00 zł;

·wpływy z usług w kwocie 140 000,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 150 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 150 000,00 zł,

·dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 150 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

owpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 730 968,00 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 730 968,00 zł,

·dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 20 628,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 628,00 zł, w tym:

odotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 628,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 147 216,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 216,00 zł, w tym:

odotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 216,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 284 395,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 284 395,00 zł, w tym:

odotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 284 395,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 231 636,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 636,00 zł, w tym:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 336,00 zł;

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 300,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 13 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

owpływy z różnych opłat w kwocie 13 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 34 093,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 093,00 zł, w tym:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 093,00 zł;

Rodzina – plan 3 192 000,02 zł, w tym:

·dochody bieżące – plan 3 192 000,02 zł,

·dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 024 586,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 024 586,00 zł, w tym:

owpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 984 706,00 zł;

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33 880,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 564,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 564,00 zł, w tym:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 564,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 25 937,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 937,00 zł, w tym:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 937,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 140 913,02 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 913,02 zł, w tym:

owpływy z usług w kwocie 25 000,00 zł;

·dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 108 270,38 zł;

·dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 642,64 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 203 370,00 zł, w tym:

·**dochody bieżące – plan 4 203 370,00 zł,**

·**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 683 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 683 000,00 zł, w tym:

owpływy z usług w kwocie 580 000,00 zł;

·wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;

·wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 483 270,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 483 270,00 zł, w tym:

owpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 483 270,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

owpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 17 100,00 zł, w tym:

·dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 100,00 zł, w tym:

owpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

·wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gorzkowice na 2023 rok ustalony został w kwocie 60 431 687,67 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 589 401,27 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 842 286,40 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,55% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,45% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

·wydatki bieżące w wysokości 36 589 401,27 zł, z tego:

·wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 277 433,27 zł, w tym:

owynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 862 389,79 zł,

·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 415 043,48 zł,

·dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 494 500,00 zł,

·świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 170 150,00 zł,

·wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 247 318,00 zł,

·wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

·obsługa długu w wysokości 400 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 23 842 286,40 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 842 286,40 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gorzkowice w wysokości 129 002,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (73,24%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,09%), Oświata i wychowanie (9,07%), Rolnictwo i łowiectwo (2,22%), Ochrona zdrowia (2,10%), Administracja publiczna (0,56%), Gospodarka mieszkaniowa (0,48%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,21%), Kultura fizyczna (0,02%).

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

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 574 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 44 540,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 530 000,00 zł.

Spółki wodne – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

odotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł;

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

ozakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 12 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 840,00 zł, w tym:

owpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 840,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 535 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

·podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 000,00 zł;

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:

·wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 530 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:

owynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

·różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

·podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 200,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 400 300,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 400 300,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 400 300,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 300,00 zł, w tym:

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;

·zakup energii w kwocie 300 000,00 zł;

·zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

·podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;

·różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;

·podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 17 887 043,50 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 424 700,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 17 462 343,50 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 100 000,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

owwydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 314 700,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 700,00 zł, w tym:

owwynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 000,00 zł;

·zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

·różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł;

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:

·wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 183 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 000,00 zł, w tym:

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 000,00 zł;

·zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

·różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 17 289 343,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 289 343,50 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 444 960,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 844 383,50 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 296 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 181 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 115 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 56 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 700,00 zł, w tym:
- oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 240 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 200,00 zł, w tym:
- oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 000,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 31 700,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 31 700,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 1 400,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:

oróżne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 30 300,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 300,00 zł, w tym:

owynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

·różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 7 562 664,79 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 7 428 662,79 zł,

·wydatki majątkowe – plan 134 002,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 113 017,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 017,00 zł, w tym:

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 000,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 300,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 800,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 12 247,00 zł;

·podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

·wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 280 800,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 800,00 zł, w tym:

oróżne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 600,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

·podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;

·różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 137 384,79 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 132 384,79 zł, w tym:
- owydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 324 584,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 380 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 750 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 220 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 61 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 800,00 zł, w tym:
- ohonoraria w kwocie 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 656 098,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 098,00 zł, w tym:
- owydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 000,00 zł;
- dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 41 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 598,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 313 565,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 563,00 zł, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 400,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (UE) 32 068,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie (UE) 71 795,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (UE) 13 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 129 002,00 zł (UE), w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 002,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 860,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 860,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 860,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 785 700,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 735 700,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 777 400,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 727 400,00 zł, w tym:

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 000,00 zł;

owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 000,00 zł;

·dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 000,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 000,00 zł;

·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 000,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;

·zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;

·zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;

·zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;

·podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;

·różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;

·odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 100,00 zł;

·szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

·wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

·składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 000,00 zł;

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

·wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 8 300,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, w tym:

·różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;

owynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 400 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 400 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 155 000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące – plan 155 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
- rezerwy w kwocie 155 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 65 000,00 zł i rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 90 000,00 zł

Dział Oświata i wychowanie – plan 17 442 859,90 zł, w tym:

owiadatki bieżące – plan 15 280 281,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 2 162 578,90 zł.

Szkoły podstawowe – plan 8 303 461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 293 461,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 307 000,00 zł;
- owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 970 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 269 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 77 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 337 961,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 870 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 383 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 147 399,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 399,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
- oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 000,00 zł;
- Przedszkola – plan 5 897 263,90 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 747 685,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 600 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 125 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 95 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 885,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 010 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 149 578,90 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 150,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 128 428,90 zł;
- Świetlice szkolne – plan 1 403 310,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 403 310,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 500,00 zł;
- oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 510,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 980 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 000,00 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – plan 558 300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 558 300,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 500,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 500,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 57 748,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 748,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 57 748,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 576 278,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 573 278,00 zł, w tym:

owydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 000,00 zł;

ododatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 600,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 200 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 191 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 600,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 153 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 900,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 600,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 600,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 285 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 400,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 900,00 zł;
- oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 400,00 zł;

Pozostała działalność – plan 22 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 100,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,00 zł;
- oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 500,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 720 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,**
- wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 196 000,00 zł, w tym:

owydutki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 81 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

owydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 834 346,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 834 346,48 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 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 20 628,00 zł, w tym:

- owydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 628,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 628,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 227 216,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 216,00 zł, w tym:

- oświadczenia społeczne w kwocie 227 216,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 284 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 395,00 zł, w tym:

- oświadczenia społeczne w kwocie 284 395,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 994 674,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 994 674,35 zł, w tym:

- owydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 97 846,00 zł;

- owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 661 490,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 738,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 68 340,13 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 340,13 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 000,00 zł;
- oddatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 64 093,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 093,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 093,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,

owwydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 3 965 041,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące – plan 3 965 041,00 zł,

owwydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 002 006,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 002 006,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 700 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 065,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 196,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
- Karta Dużej Rodziny – plan 564,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 564,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564,00 zł;
- Wspieranie rodziny – plan 61 050,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 050,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 250,00 zł;
- Rodziny zastępcze – plan 45 000,00 zł, w tym:
- owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 25 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 25 937,00 zł, w tym:
- owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 937,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 937,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 805 484,00 zł, w tym:
- owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 805 484,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (UE) 61 473,00 zł;
- owynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (dotacja + wkł. własny) 4 336,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 500,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (UE) 9 522,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (dotacja + wkł. własny) 674,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (UE) 1 301,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (dotacja + wkł. własny) 93,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (UE) 18 644,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (dotacja + wkł. własny) 2 589,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie (UE) 12 329,67 zł;
- zakup środków żywności w kwocie (dotacja + wkł. własny) 5 670,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie (dotacja + wkł. własny) 2 661,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie (UE) 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie (dotacja + wkł. własny) 6 091,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (dotacja + wkł. własny) 69,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 729,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 535 032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 651 670,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 883 362,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 919 462,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 100,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 130 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 650 362,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 650 362,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 483 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 473 270,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 900,00 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 398 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 20 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 3 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 173 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 000,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 488 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 100,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 300,00 zł;
- oskładki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 300 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 447 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 447 500,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 630 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe instytucje kultury – plan 562 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 000,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 562 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 202 700,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 197 700,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 202 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 700,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 157 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 635 227,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 245 865,00 zł;
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 089 362,00 zł;
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 300 000,00 zł;
- Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gorzkowice.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Gorzkowice należy spłacić łącznie 890 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 890 000,00 zł;