

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.842.2022
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok

Na podstawie: art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, przedstawić w terminie do 15 listopada 2022 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Gorzyce.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Daniel Jakubczyk

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

NR ORG.0050.842.2022

WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../22
RADY GMINY GORZYCE
z dnia ... grudnia 2022 r.**

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy,
uchwala się co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 103.704.929,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.645.454,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.059.475,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 111.431.794,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89.358.140,65 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 22.073.654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7.726.865,25 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.726.865,25 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 10.664.712,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021 - 2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku”, w kwocie 1.140.000,00 zł.
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.524.712,51 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 2.937.847,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 637.847,26 zł.

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

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.140.000,00 zł,
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w wysokości 991.479,42 zł, z czego:

- 1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 443.170,57 zł,
- 2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 548.308,85 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 260.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 490.000,00zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 481.500,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 8.500,00zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 10.000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach".

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 7.035.168,00 zł.
- 2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 8.154.113,00 zł.

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 7.435.000,00 zł na realizację inwestycji, których źródłem finansowania są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Polski Ład, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 583.421,58 zł.

2. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o sposobie i terminach realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Samorządowy zakład budżetowy - „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach”, nie wpłaca nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy lecz przeznaczają ją na własne zadania statutowe.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i podlegają odprowadzeniu na rachunek podstawowy budżetu gminy.

4. Uzyskane przez gminę środki finansowe wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług jednostek budżetowych, są przekazywane na rachunek dochodów jednostki Urząd Gminy.

5. Uzyskane przez gminę środki finansowe wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług zakładu budżetowego - „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach”, są przekazywane na rachunek tego zakładu.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

- 1) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację w 2023 roku zadania pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021 - 2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku", do wysokości określonej w § 2 ust.2, pkt 1,
- 2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do wysokości określonej w § 2 ust.4, pkt 2,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w ramach poszczególnych zadań majątkowych, finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach środków, zgodnie ze źródłami finansowania.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Gorzyce, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583 ze zm.).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Treść	Plan dochodów na 2023 rok ogółem, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b
600	Transport i łączność	10 303 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 303 080,00 zł	2 868 080,00 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	2 868 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 868 080,00 zł	2 868 080,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 435 000,00 zł	0,00 zł		7 435 000,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	410 500,00 zł	410 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 714 785,00 zł	963 040,00 zł	0,00 zł	3 751 745,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	621 240,00 zł	621 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	745,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	745,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 750 000,00 zł	0,00 zł

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00 zł	16 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00 zł	275 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	56 200,00 zł	56 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	1 475 954,00 zł	1 475 954,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 217 202,00 zł	1 217 202,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 542,00 zł	155 542,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 082 176,00 zł	37 082 176,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 400 000,00 zł	13 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	792 000,00 zł	792 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 142,00 zł	720 142,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie katy podatkowej	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00 zł	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 000,00 zł	161 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300,00 zł	15 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 209 000,00 zł	1 209 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 139 858,00 zł	19 139 858,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	635 776,00 zł	635 776,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	31 143 352,00 zł	31 140 202,00 zł	0,00 zł	3 150,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 600,00 zł	127 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 982 602,00 zł	30 982 602,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 150,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 103 460,40 zł	3 103 460,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 197,00 zł	214 197,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 368 551,00 zł	1 368 551,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	210,00 zł	210,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	460 480,00 zł	460 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	205 094,00 zł	205 094,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 840,00 zł	1 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	835 830,00 zł	835 830,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 158,40 zł	2 158,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	1 517,00 zł	1 517,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 420,00 zł	1 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	97,00 zł	97,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	792 850,00 zł	792 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00 zł	112,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	12 500,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 450,00 zł	41 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	56 350,00 zł	56 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	82 200,00 zł	82 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 228,00 zł	600 228,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	7 468 912,00 zł	7 468 912,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00 zł	48,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00 zł	51 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	7 383 554,00 zł	7 383 554,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 010,00 zł	32 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 116 743,00 zł	7 115 243,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 035 168,00 zł	7 035 168,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00 zł	20 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 575,00 zł	28 575,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody budżetowe ogółem:	103 704 929,40 zł	89 645 454,40 zł	0,00 zł	14 059 475,00 zł	2 868 080,00 zł

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	698 490,00	171 000,00	171 000,00	5 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 490,00	527 490,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	678 490,00	151 000,00	151 000,00	5 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 490,00	527 490,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	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	
020		Leśnictwo	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	
	02095	Pozostała działalność	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	
600		Transport i łączność	20 608 700,10	2 616 700,10	1 474 700,10	148 200,00	1 326 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 992 000,00	17 992 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 362 200,10	1 262 200,10	1 262 200,10	145 700,00	1 116 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	282 500,00	212 500,00	212 500,00	2 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	365 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	365 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 051 268,00	1 277 268,00	1 277 268,00	95 340,00	1 181 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 868,00	944 868,00	944 868,00	93 340,00	851 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	332 400,00	332 400,00	332 400,00	2 000,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	331 100,00	176 100,00	176 100,00	2 800,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 200,00	107 200,00	107 200,00	2 200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 800,00	21 800,00	21 800,00	600,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	202 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	11 295 352,96	10 935 188,96	10 422 001,96	8 806 651,44	1 615 350,52	0,00	513 187,00	0,00	0,00	0,00	360 164,00	360 164,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 542,00	155 542,00	155 542,00	153 187,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 500,00	368 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 896 146,44	8 896 146,44	8 854 646,44	7 908 127,44	946 519,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 150,00	138 150,00	138 150,00	3 770,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 172 859,00	1 172 859,00	1 170 459,00	741 567,00	428 892,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	564 155,52	203 991,52	94 704,52	0,00	94 704,52	0,00	109 287,00	0,00	0,00	0,00	360 164,00	360 164,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 653,00	518 653,00	296 570,00	79 170,00	217 400,00	167 083,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	401 570,00	401 570,00	280 570,00	79 170,00	201 400,00	66 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75416	Straż gminna (miejska)	101 083,00	101 083,00	0,00	0,00	0,00	101 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	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
757		Obsługa długu publicznego	1 563 293,61	1 563 293,61	119 787,26	0,00	119 787,26	0,00	0,00	0,00	991 479,42	452 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	571 814,19	571 814,19	119 787,26	0,00	119 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	452 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	991 479,42	991 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 503 501,06	44 369 501,06	42 952 478,06	33 633 452,26	9 319 025,80	69 980,00	1 347 043,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 362 940,80	27 228 940,80	26 220 823,80	21 389 681,00	4 831 142,80	8 000,00	1 000 117,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 871,00	1 299 871,00	1 242 115,00	969 468,00	272 647,00	1 500,00	56 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 573 986,21	7 573 986,21	7 298 586,21	5 750 344,21	1 548 242,00	0,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	258 055,00	258 055,00	191 746,00	166 622,00	25 124,00	60 480,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	543 141,00	543 141,00	543 141,00	50 030,00	493 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 088,00	189 088,00	189 088,00	0,00	189 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 838 141,00	3 838 141,00	3 828 700,00	2 130 486,00	1 698 214,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	702 483,00	702 483,00	702 483,00	662 647,00	39 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 551 174,00	2 551 174,00	2 551 174,00	2 435 353,00	115 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	184 621,05	184 621,05	184 621,05	78 821,05	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	514 097,00	514 097,00	474 947,00	266 915,96	208 031,04	39 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 500,00	481 500,00	466 350,00	266 915,96	199 434,04	15 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 401 257,99	3 401 257,99	2 675 679,77	1 519 199,96	1 156 479,81	90 000,00	635 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 495,00	30 495,00	30 495,00	0,00	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	237 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	258 346,00	258 346,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	251 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 617 593,21	1 617 593,21	1 520 507,99	1 403 846,15	116 661,84	0,00	97 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 352,68	174 352,68	83 705,68	80 942,71	2 762,97	90 000,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	962 471,10	962 471,10	940 971,10	34 411,10	906 560,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 184 582,25	8 184 582,25	1 481 967,25	1 140 407,25	341 560,00	144 000,00	6 558 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 658 866,66	7 658 866,66	1 101 751,66	1 010 186,81	91 564,85	0,00	6 557 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	338 573,59	338 573,59	337 073,59	130 220,44	206 853,15	0,00	1 500,00	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	29 267,00	29 267,00	29 267,00	0,00	29 267,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 037 496,68	10 321 496,68	10 192 724,18	359 942,10	9 832 782,08	0,00	2 200,00	126 572,50	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 154 113,00	7 654 113,00	7 651 913,00	312 600,00	7 339 313,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 278 000,00	127 000,00	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	126 572,50	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 905 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	619 683,68	604 683,68	604 683,68	47 342,10	557 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 302,00	2 513 302,00	65 902,00	0,00	65 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	73 302,00	73 302,00	65 902,00	0,00	65 902,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 149 400,00	2 084 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 069 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 765 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			111 431 794,65	89 358 140,65	72 450 425,58	46 060 778,97	26 389 646,61	6 166 063,00	9 171 573,22	126 572,50	991 479,42	452 026,93	22 073 654,00	22 073 654,00	4 600 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Wydatki razem		22 073 654,00
Wydatki na zadania własne		10 038 654,00
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	527 490,00
Roz.01008	Melioracje wodne	527 490,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 490,00
	<i>Bluszczów- odbudowa ujścia rowu Rogów-Bluszczów do ciekłu Łęgoń</i>	100 000,00
	<i>Rogów- odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec</i>	350 000,00
	<i>Rogów-wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów -Bluszczów</i>	77 490,00
Dział 600	Transport i łączność	5 957 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 822 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 822 000,00
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego</i>	92 000,00
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrnia"</i>	42 500,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Belsznicy i Rogowie)</i>	1 687 500,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 065 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 000,00
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach</i>	3 560 000,00
	<i>Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa Turza Śląska</i>	45 000,00
	<i>Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Rogowiec w Rogowie</i>	260 000,00
	<i>Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami</i>	200 000,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	<i>Kol.Fryderyk - wykonanie projektu przebudowy odnogi ul.Leśnej</i>	70 000,00
Dział 630	Turystyka	200 000,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	<i>Olza - budowa stróżówki na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej</i>	200 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	774 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00
	<i>Gorzyce - budowa kotłowni gazowej i komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul. Kościelnej 15</i>	80 000,00

	<i>Olza - wykonanie projektu termomodernizacji i adaptacji budynku ośrodka kultury pod potrzeby OSP</i>	80 000,00
	<i>Rogów – wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	120 000,00
	<i>Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - "Zagospodarowanie terenu Parku Dąbki w Rogowie - dokumentacja projektowa"</i>	70 000,00
	<i>Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - "Zagospodarowanie terenu w Olzie - dokumentacja projektowa"</i>	15 000,00
	<i>Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco "Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria Turza Śl. - dokumentacja projektowa"</i>	70 000,00
	<i>Turza Śl. - remont kaplicy ul. Powstańców</i>	250 000,00
	<i>Nabycia gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy</i>	50 000,00
	<i>Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach - budowa chodnika</i>	32 000,00
	<i>Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami</i>	7 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	155 000,00
Roz.71035	Cmentarze	155 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	<i>Rogów - rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym</i>	155 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	360 164,00
Roz.75095	Pozostała działalność	360 164,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 164,00
	<i>Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.</i>	360 164,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	134 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	134 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	<i>Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie</i>	120 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	<i>Turza Śl. - udostępnienie przestrzeni szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu gąsienicowego</i>	14 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	<i>Zakup oraz zabudowa wagi na PSZOK</i>	500 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 151 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 151 000,00
	<i>Wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych</i>	1 151 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Krótkiej</i>	50 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	15 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>FS Czyżowice - Zakup kosiarki traktorowej</i>	15 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00

	<i>Osiny - modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej</i>	<i>150 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	65 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	65 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00
	<i>Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Zakup mini zjeżdżalni typu "Stonik"</i>	<i>15 000,00</i>
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 600 000,00
Dział 600	Transport i łączność	4 600 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 600 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 080,00
	<i>Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach</i>	<i>2 868 080,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 920,00
	<i>Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach</i>	<i>1 731 920,00</i>
Zadania realizowane z programu Polski Ład.		7 435 000,00
Dział 600	Transport i łączność	7 435 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 435 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 435 000,00
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach</i>	<i>5 440 000,00</i>
	<i>Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa Turza Śląska</i>	<i>1 995 000,00</i>

Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	10 664 712,51 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 140 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku"	1 140 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	1 140 000,00 zł
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 524 712,51 zł

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§	Treść	Plan rozchodów
	Ogółem:	2 937 847,26 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 937 847,26 zł
	Spłata pożyczek:	637 847,26 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	67 847,26 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	120 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	150 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"	100 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"	200 000,00 zł
	Spłata kredytów:	2 300 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2017 roku	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2020 roku	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	500 000,00 zł

Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 542,00
		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	155 542,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		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	3 700,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
851			Ochrona zdrowia	97,00
	85195		Pozostała działalność	97,00
		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	97,00
852			Pomoc społeczna	82 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 200,00
855			Rodzina	7 383 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 353 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 353 412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	875,00
		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	875,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 267,00
		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	29 267,00
Razem:				7 625 693,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr ORG.0050.842.2022
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 14 listopada 2022 r.

Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
851			Ochrona zdrowia	97,00
	85195		Pozostała działalność	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,80
		4300	Zakup usług pozostałych	83,20
852			Pomoc społeczna	82 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 985,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,78
855			Rodzina	7 383 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 353 412,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 557 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 930,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 303,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 208,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 267,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 267,00
Razem:				7 625 693,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	4 600 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 600 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	2 868 080,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 731 920,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 572,50 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 572,50 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego"	75 987,40 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego"	50 585,10 zł
		OGÓŁEM:	4 726 572,50 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 523 747,00 zł	1 700 000,00 zł	2 440 000,00 zł
600		Transport i łączność		2 964 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 142 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 142 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 822 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 822 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		360 164,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		360 164,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	360 164,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 083,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		101 083,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	101 083,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		9 500,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		8 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	8 000,00 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500,00 zł		

		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		24 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		24 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	24 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 440 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 800 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 800 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 800 000,00 zł
	92116	Biblioteki				640 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			640 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		65 000,00 zł	1 700 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		65 000,00 zł	1 700 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 700 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację inwestycji	65 000,00 zł		
II.		Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 900 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		66 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		66 000,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	66 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		60 480,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 480,00 zł		
		Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	60 480,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		144 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		144 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	144 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 151 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 151 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	1 151 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	5 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		369 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		364 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	364 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	5 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		5 424 227,00 zł	1 700 000,00 zł	2 440 000,00 zł

Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	5 434 600,00 zł	5 434 600,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 434 600,00 zł	5 434 600,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł	
		Wpływy z usług	2 364 800,00 zł	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł	
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	10 100,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00 zł	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 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	295 500,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 700 000,00 zł	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00 zł	
		Amortyzacja	960 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		4 389 600,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 327 000,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące		3 062 600,00 zł
		Wydatki majątkowe w tym:		65 000,00 zł
		Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe		50 000,00 zł
		Zakup mini zjeżdżalni typu „Stonik”		15 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		20 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		960 000,00 zł
		OGÓLEM:	5 434 600,00 zł	5 434 600,00 zł

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na 2023 rok
600			Transport i łączność	7 435 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 435 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 435 000,00
			Ogółem:	7 435 000,00

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na 2023 rok
600			Transport i łączność	7 435 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 435 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 435 000,00
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	5 440 000,00
		2	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul.Zwycięstwa Turza Śląska	1 995 000,00
			Ogółem:	7 435 000,00

**Materiały dodatkowe
towarzyszące projektowi
uchwały budżetowej Gminy
Gorzyce
na 2023 rok**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan na 2023 rok
Wydatki razem		583 421,58
Wydatki bieżące		568 421,58
Wydatki majątkowe		15 000,00
Sołectwo Belsznica		53 072,10
Dział 600	Transport i łączność	30 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00
	<i>FS Belsznica - zakup kamienia i masy asfaltowej</i>	<i>30 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
	<i>FS Belsznica - utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica</i>	<i>1 000,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
	<i>FS Belsznica - zakup ubrania bojowego dla OSP Belsznica</i>	<i>1 500,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 072,10
Roz. 90095	Pozostała działalność	16 072,10
	<i>FS Belsznica - Utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>700,00</i>
	<i>FS Belsznica - Utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>FS Belsznica - Utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>6 274,10</i>
	<i>FS Belsznica - Utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>FS Belsznica - Utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>98,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	4 500,00
	<i>FS Belsznica - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00</i>
	<i>FS Belsznica - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>4 000,00</i>
Sołectwo Bluszczów		53 072,10
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
Roz. 01008	Melioracje wodne	7 000,00
	<i>FS Bluszczów - konserwacja i czyszczenie rowów</i>	<i>7 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	20 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
	<i>FS Bluszczów - Zakup masy asfaltowej i kruszywa na remont dróg</i>	<i>20 000,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	2 000,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	2 000,00
	<i>FS Bluszczów - Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa</i>	<i>2 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 572,10
Roz. 90095	Pozostała działalność	20 572,10
	<i>FS Bluszczów - Utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>500,00</i>
	<i>FS Bluszczów - Utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>5 072,10</i>
	<i>FS Bluszczów - Utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>FS Bluszczów - Utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>9 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	3 500,00
	<i>FS Bluszczów - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00</i>
	<i>FS Bluszczów - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>3 000,00</i>
Sołectwo Czyżowice		53 072,10
Dział 600	Transport i łączność	16 000,10
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	16 000,10
	<i>FS Czyżowice - Zakup kruszywa i masy asfaltowej</i>	<i>16 000,10</i>

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
	<i>FS Czyżowice - zakup hełmów bojowych dla OSP Czyżowice</i>	4 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 270,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	27 270,00
	<i>FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku</i>	500,00
	<i>FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku</i>	3 800,00
	<i>FS Czyżowice - Zakup odkurzacza z dmuchawą do liści</i>	2 870,00
	<i>FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku</i>	1 000,00
	<i>FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku</i>	3 600,00
	<i>FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku</i>	500,00
	<i>FS Czyżowice - Zakup kosiarki traktorowej</i>	15 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 802,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	5 802,00
	<i>FS Czyżowice - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	500,00
	<i>FS Czyżowice - Organizacja spotkań dla osób starszych i samotnych</i>	1 000,00
	<i>FS Czyżowice - Dofinansowanie do zakupu butów dla zespołu "Czyżowianki"</i>	1 500,00
	<i>FS Czyżowice - Dofinansowanie do zakupu strojów dla Chóru "Moniuszko"</i>	1 802,00
	<i>FS Czyżowice - Organizacja Dnia Dziecka</i>	1 000,00
Sołectwo Gorzyce		53 072,10
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
Roz. 01008	Melioracje wodne	5 000,00
	<i>FS Gorzyce - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	5 000,00
Dział 600	Transport i łączność	16 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	16 000,00
	<i>FS Gorzyce - Zakup masy asfaltowej</i>	16 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 300,00
Roz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
	<i>FS Gorzyce - Wynagrodzenia bezosobowe</i>	770,00
	<i>FS Gorzyce - utrzymanie strony internetowej</i>	380,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	150,00
	<i>FS Gorzyce - Zakup sprzętu komputerowego</i>	150,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
	<i>FS Gorzyce - Zakup ubrania bojowego dla OSP Gorzyce</i>	4 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 772,10
Roz. 90095	Pozostała działalność	17 772,10
	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	900,00
	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	5 500,00
	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	2 602,10
	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	8 500,00
	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	270,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	7 000,00
	<i>FS Gorzyce - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	500,00
	<i>FS Gorzyce - Organizacja imprez integracyjnych i turniejów</i>	1 500,00
	<i>FS Gorzyce - Dofinansowanie do strojów KGW Gorzyce</i>	2 000,00
	<i>FS Gorzyce - Organizacja imprez integracyjnych oraz turniejów sportowych</i>	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	2 000,00
	<i>FS Gorzyce - Dofinansowanie do turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na boisku LKS "Czarni Gorzyce"</i>	2 000,00
Sołectwo Gorzyczki		53 072,10
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00

Roz. 01008	Melioracje wodne	10 000,00
	<i>FS Gorzyczki - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>10 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
	<i>FS Gorzyczki - Rewitalizacja placu zabaw przy ZSP w Gorzyczkach</i>	<i>13 000,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	1 000,00
Roz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	<i>FS Gorzyczki - Utrzymanie strony internetowej</i>	<i>1 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 572,10
Roz. 90095	Pozostała działalność	23 572,10
	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>500,00</i>
	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>8 974,10</i>
	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>98,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	5 500,00
	<i>FS Gorzyczki - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00</i>
	<i>FS Gorzyczki - Organizacja imprez integracyjnych</i>	<i>5 000,00</i>
Sołectwo Kolonia Fryderyk		53 072,10
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
Roz. 01008	Melioracje wodne	7 000,00
	<i>FS Kol. Fryderyk - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>7 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	15 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00
	<i>FS Kol. Fryderyk - Zakup kamienia do utwardzenia dróg</i>	<i>15 000,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	500,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	500,00
	<i>Kol. Fryderyk - Utrzymanie soltysówki</i>	<i>500,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	<i>Kol. Fryderyk - Zakup ubrań bojowych dla OSP Gorzyce</i>	<i>2 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 872,10
Roz. 90095	Pozostała działalność	22 872,10
	<i>Kol. Fryderyk - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>500,00</i>
	<i>Kol. Fryderyk - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>FS Kol. Fryderyk - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>14 872,10</i>
	<i>FS Kol. Fryderyk - Zakup tablicy ogłoszeń</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Kol. Fryderyk - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>4 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	5 700,00
	<i>FS Kol. Fryderyk - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>FS Kol. Fryderyk - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>700,00</i>
Sołectwo Odra		29 720,37
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
Roz. 01008	Melioracje wodne	5 000,00
	<i>FS Odra - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>5 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
	<i>FS Odra - Zakup masy asfaltowej</i>	<i>5 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 820,37
Roz. 90095	Pozostała działalność	9 820,37
	<i>FS Odra - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>4 820,37</i>

	<i>FS Odra - utrzymanie ładu i porządku</i>	4 700,00
	<i>FS Odra - utrzymanie ładu i porządku</i>	300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	9 900,00
	<i>FS Odra - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	1 700,00
	<i>FS Odra - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	3 200,00
	<i>FS Odra - Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej</i>	1 000,00
	<i>FS Odra - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	4 000,00
Sołectwo Olza		53 072,10
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
Roz. 01008	Melioracje wodne	10 000,00
	<i>FS Olza - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	10 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 200,00
Roz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	<i>FS Olza - Utrzymanie strony internetowej</i>	1 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 872,10
Roz. 90095	Pozostała działalność	40 872,10
	<i>FS Olza - utrzymanie ładu i porządku</i>	2 800,00
	<i>FS Olza - utrzymanie ładu i porządku</i>	14 070,00
	<i>FS Olza - utrzymanie ładu i porządku</i>	5 000,00
	<i>FS Olza - Zakup energii i wody - Park Olza</i>	400,00
	<i>FS Olza - utrzymanie ładu i porządku</i>	18 332,10
	<i>FS Olza - utrzymanie ładu i porządku</i>	270,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	1 000,00
	<i>FS Olza - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	500,00
	<i>FS Olza - Zakup pomocy dydaktycznych dla OK Olza</i>	500,00
Sołectwo Osiny		46 331,94
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
Roz. 01008	Melioracje wodne	7 000,00
	<i>FS Osiny - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	7 000,00
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
	<i>FS Osiny - Zakup kamienia i masy asfaltowej</i>	10 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00
	<i>FS Osiny - Zakup monitoringu na plac zabaw</i>	3 500,00
	<i>FS Osiny - Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup garażu blaszanego</i>	7 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 000,00
Roz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	<i>FS Osiny - Utrzymanie strony internetowej</i>	800,00
Roz. 75095	Pozostała działalność	2 200,00
	<i>FS Osiny - Zakup wyposażenia soltysówki</i>	2 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 331,94
Roz. 90095	Pozostała działalność	12 331,94
	<i>FS Osiny - utrzymanie ładu i porządku</i>	6 000,00
	<i>FS Osiny - utrzymanie ładu i porządku</i>	5 531,94
	<i>FS Osiny - utrzymanie ładu i porządku</i>	800,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	3 500,00
	<i>FS Osiny - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	3 000,00
	<i>FS Osiny - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	500,00
Sołectwo Rogów		53 072,10
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00

Roz. 01008	Melioracje wodne	10 000,00
	<i>FS Rogów - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>10 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
	<i>FS Rogów - Zakup namiotu (pawilonu)</i>	<i>2 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 572,10
Roz. 90095	Pozostała działalność	28 572,10
	<i>FS Rogów - utrzymanie ładui porządku</i>	<i>13 572,10</i>
	<i>FS Rogów - utrzymanie ładui porządku</i>	<i>15 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	12 500,00
	<i>FS Rogów - Organizacja koncertu poświęconego pomordowanym mieszkańcom Rogowa</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>FS Rogów - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00</i>
	<i>FS Rogów - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>3 500,00</i>
	<i>FS Rogów - Dofinansowanie obchodów jubileuszu 90-lecia KS "Przyszłość" Rogów</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>FS Rogów - Dofinansowanie do strojów ludowych</i>	<i>4 000,00</i>
Sołectwo Turza Śl.		53 072,10
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
Roz. 01008	Melioracje wodne	10 000,00
	<i>FS Turza Śl. - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>10 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	20 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
	<i>FS Turza Śl. - Remonty i asfaltowanie na drogach gminnych</i>	<i>20 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 572,10
Roz. 90095	Pozostała działalność	22 572,10
	<i>FS Turza Śl. - utrzymanie ładui porządku</i>	<i>15 302,10</i>
	<i>FS Turza Śl. - utrzymanie ładui porządku</i>	<i>7 000,00</i>
	<i>FS Turza Śl. - utrzymanie ładui porządku</i>	<i>270,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	500,00
	<i>FS Turza Śl. - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00</i>
Sołectwo Uchylsko		29 720,37
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
Roz. 01008	Melioracje wodne	5 000,00
	<i>FS Uchylsko - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>5 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
	<i>FS Uchylsko - Zakup masy asfaltowej</i>	<i>10 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
	<i>FS Uchylsko - Rewitalizacja placu zabaw przy ZSP w Gorzyczkach</i>	<i>3 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 220,37
Roz. 90095	Pozostała działalność	9 220,37
	<i>FS Uchylsko - utrzymanie ładui porządku</i>	<i>500,00</i>
	<i>FS Uchylsko - utrzymanie ładui porządku</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>FS Uchylsko - utrzymanie ładui porządku</i>	<i>4 720,37</i>
	<i>FS Uchylsko - utrzymanie ładui porządku</i>	<i>1 500,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	2 500,00
	<i>FS Uchylsko - Organizacja imprez kulturalnych</i>	<i>2 500,00</i>

**Informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków
na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	490 000,00 zł	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00 zł	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00 zł	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00 zł	
851		Ochrona zdrowia		490 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 500,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		8 500,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 500,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		481 500,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		481 500,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		266 915,96 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		199 584,04 zł
		Ogółem:	490 000,00 zł	490 000,00 zł

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE W OKRESIE 31.12.2022 – 31.12.2030 roku

Treść	Kwota kredytu	Data kredytu	Rok zapadalności	2022 ROK		2023 ROK		2024 ROK		2025 ROK	
				Splata kapitału w 2022r.	Zadłużenie na koniec 2022r.	Splata kapitału w 2023r.	Zadłużenie na koniec 2023r.	Splata kapitału w 2024r.	Zadłużenie na koniec 2024r.	Splata kapitału w 2025r.	Zadłużenie na koniec 2025r.
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach - kredyt na finansowanie deficytu w budżecie (Umowa Nr 851/2015/00001044/00 z dnia 30.06.2015r)	3 100 000,00 zł	2015	2022	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Bank Spółdzielczy Gorzyce 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 21a, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Umowa Nr IZP.272.04.2016 z dnia 13.05.2016r.)	1 500 000,00 zł	2016	2023	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 roku – BS Gorzyce	1 500 000,00 zł	2017	2023	400 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku w Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. (umowa Nr 21 1020 2528 0000 0196 0185 2284 z dnia 20.08.2018r.)	4 000 000,00 zł	2018	2024	300 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
BS Gorzyce Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 roku	2 000 000,00 zł	2019	2024	400 000,00 zł	1 100 000,00 zł	500 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
BS Gorzyce Kredyt na finansowanie deficytu w 2020 roku	2 000 000,00 zł	2020	2025	300 000,00 zł	1 400 000,00 zł	400 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
Zadłużenie – kredyty - kapitał				2 700 000,00 zł	4 400 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 100 000,00 zł	1 600 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2017 rok”	491 347,26 zł	2017	2023	90 000,00 zł	67 847,26 zł	67 847,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2018 rok”	603 835,88 zł	2018	2024	120 000,00 zł	180 835,88 zł	120 000,00 zł	60 835,88 zł	60 835,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2019 rok”	975 000,00 zł	2019	2024	150 000,00 zł	626 908,51 zł	150 000,00 zł	476 908,51 zł	66 908,51 zł	410 000,00 zł	100 000,00 zł	310 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2020 rok”	890 957,56 zł	2020	2025	100 000,00 zł	716 000,00 zł	100 000,00 zł	616 000,00 zł	170 000,00 zł	446 000,00 zł	100 000,00 zł	346 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2021 rok”	1 740 000,00 zł	2021	2026	100 000,00 zł	1 626 524,99 zł	200 000,00 zł	1 426 524,99 zł	400 000,00 zł	1 026 524,99 zł	400 000,00 zł	626 524,99 zł
WFOŚiGW – „PONE 2022 rok”	1 020 000,00 zł	2022	2030	0,00 zł	1 020 000,00 zł	0,00 zł	1 020 000,00 zł	120 000,00 zł	900 000,00 zł	130 000,00 zł	770 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2023 rok”	1 140 000,00 zł	2023	2030	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 140 000,00 zł	120 000,00 zł	1 020 000,00 zł	120 000,00 zł	900 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2024 rok”	1 260 000,00 zł	2024	2030	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 260 000,00 zł	100 000,00 zł	1 160 000,00 zł
Zadłużenie – pożyczki – kapitał				560 000,00 zł	4 238 116,64 zł	637 847,26 zł	4 740 269,38 zł	937 744,39 zł	5 062 524,99 zł	950 000,00 zł	4 112 524,99 zł
Zadłużenie ogółem - kredyty+pożyczki				3 260 000,00 zł	8 638 116,64 zł	2 937 847,26 zł	6 840 269,38 zł	2 537 744,39 zł	5 562 524,99 zł	1 450 000,00 zł	4 112 524,99 zł
UMOWY LEASINGU											
Umowa leasingowa – samochód samowyladowawczy	117 841,61 zł	2018	2020		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych	684 697,88 zł	2018	2024	88 789,67 zł	201 432,75 zł	96 812,32 zł	104 620,43 zł	104 620,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umowa leasingowa – samochód ciężarowy do 3,5 tony	157 110,00 zł	2019	2023	27 770,42 zł	22 925,25 zł	22 925,25 zł	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
Zadłużenie – leasing	959 649,49			116 560,09 zł	224 358,00 zł	119 737,57 zł	104 620,43 zł	104 620,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadłużenie ogółem - kredyty+pożyczki + leasing				3 376 560,09 zł	8 862 474,64 zł	3 057 584,83 zł	6 944 889,81 zł	2 642 364,82 zł	5 562 524,99 zł	1 450 000,00 zł	4 112 524,99 zł

2026 ROK		2027 ROK		2028 ROK		2029 ROK		2030 ROK	
Splata kapitału w 2026r.	Zadłużenie na koniec 2026r.	Splata kapitału w 2027r.	Zadłużenie na koniec 2027r.	Splata kapitału w 2028r.	Zadłużenie na koniec 2028r.	Splata kapitału w 2029r.	Zadłużenie na koniec 2029r.	Splata kapitału w 2030r.	Zadłużenie na koniec 2030r.
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
100 000,00 zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
100 000,00 zł	246 000,00 zł	100 000,00 zł	146 000,00 zł	146 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
626 524,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
160 000,00 zł	610 000,00 zł	120 000,00 zł	490 000,00 zł	120 000,00 zł	370 000,00 zł	120 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
150 000,00 zł	750 000,00 zł	180 000,00 zł	570 000,00 zł	200 000,00 zł	370 000,00 zł	150 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł
100 000,00 zł	1 060 000,00 zł	300 000,00 zł	760 000,00 zł	280 000,00 zł	480 000,00 zł	380 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
1 236 524,99 zł	2 876 000,00 zł	910 000,00 zł	1 966 000,00 zł	746 000,00 zł	1 220 000,00 zł	650 000,00 zł	570 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł
1 236 524,99 zł	2 876 000,00 zł	910 000,00 zł	1 966 000,00 zł	746 000,00 zł	1 220 000,00 zł	650 000,00 zł	570 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł

	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1 236 524,99 zł	2 876 000,00 zł	910 000,00 zł	1 966 000,00 zł	746 000,00 zł	1 220 000,00 zł	650 000,00 zł	570 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł

ZADANIA RZECZOWE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU GMINY GORZYCE NA 2023 rok WG SOŁECTW

GORZYCE			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zakup masy asfaltowej	16 000,00 zł	16 000,00 zł
3	Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach	4 600 000,00 zł	
4	Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe	50 000,00 zł	
5	Gorzycy – budowa kotłowni gazowej i komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul. Kościelnej 15	80 000,00 zł	
	OGÓLEM	4 751 000,00 zł	21 000,00 zł
ROGÓW			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Rogów – odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec	350 000,00 zł	
3	Rogów – wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów – Bluszczów	77 490,00 zł	
4	Rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym	155 000,00 zł	
5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Krótkiej	50 000,00 zł	
6	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów – Syrynia	42 500,00 zł	
7	Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Rogowiec w Rogowie	260 000,00 zł	
8	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami	200 000,00 zł	
9	Rogów – wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej	120 000,00 zł	

10	Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco „Zagospodarowanie terenu Parku Dąbki w Rogowie” – dokumentacja projektowa	70 000,00 zł	
11	Rogów – projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie	120 000,00 zł	
12	Zakup namiotu-pawilonu	2 000,00 zł	2 000,00 zł
13	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Belsznicy i Rogowie)	843 750,00 zł	
	OGÓLEM	2 300 740,00 zł	12 000,00 zł
CZYŻOWICE			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Zakup kruszywa i masy asfaltowej	16 000,00 zł	16 000,00 zł
2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach – etap I (zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie 5.440.000,00 zł)	9 000 000,00 zł	
3	Zakup kosiarki traktorowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	OGÓLEM	9 031 000,00 zł	31 000,00 zł
TURZA ŚL.			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Remonty i asfaltowanie dróg	20 000,00 zł	20 000,00 zł
3	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa w Turzy Śl. (zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie 1.995.000,00 zł)	2 040 000,00 zł	
4	Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco „Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria Turza Śl.” - dokumentacja projektowa	70 000,00 zł	
5	Turza Śl. - remont kaplicy ul. Powstańców	250 000,00 zł	

6	Turza Śl. - udostępnienie przestrzeni szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych – zakup schodołazu gąsienicowego	14 000,00 zł	
	OGÓLEM	2 404 000,00 zł	30 000,00 zł
KOLONIA FRYDERYK			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł
2	Kol. Fryderyk – wykonanie projektu przebudowy odnogi ul. Leśnej	70 000,00 zł	
3	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	OGÓLEM	92 000,00 zł	22 000,00 zł
GORZYCZKI			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Rewitalizacja placu zabaw przy ZSP w Gorzyczkach	13 000,00 zł	13 000,00 zł
		23 000,00 zł	23 000,00 zł
OLZA			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Olza – budowa stróżówki na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Kolejowej	200 000,00 zł	
3	Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco „Zagospodarowanie terenu w Olzie” – dokumentacja projektowa	15 000,00 zł	

4	Wykonanie projektu termomodernizacji i adaptacji budynku ośrodka kultury pod potrzeby OSP	80 000,00 zł	
	OGÓLEM	305 000,00 zł	10 000,00 zł
ODRA			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zakup masy asfaltowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	OGÓLEM	10 000,00 zł	10 000,00 zł
BLUSZCZÓW			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł
2	Zakup masy asfaltowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł
3	Zakup sprzętu nagłaśniające na potrzeby sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4	Bluszczów – odbudowa ujścia rowu Rogów-Bluszczów do cieką Łęgoń	100 000,00 zł	
	OGÓLEM	129 000,00 zł	29 000,00 zł
BEŁSZNICA			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Zakup kamienia i masy asfaltowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł
2	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Bełsznicy i Rogowie)	843 750,00 zł	
	OGÓLEM	873 750,00 zł	30 000,00 zł

OSINY			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł
2	Zakup kamienia i masy asfaltowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3	Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup garażu blaszanego	7 000,00 zł	7 000,00 zł
4	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Osinach	150 000,00 zł	
5	Zakup monitoringu na plac zabaw	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	OGÓLEM	177 500,00 zł	27 500,00 zł
UCHYLSKO			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Rewitalizacja placu zabaw przy ZSP w Gorzyczkach	3 000,00 zł	3 000,00 zł
3	Zakup masy asfaltowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	OGÓLEM	18 000,00 zł	18 000,00 zł

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 roku

Uchwała budżetowa Gminy Gorzyce na rok 2023 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XLI/353/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gorzyce.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w danym roku budżetowym. Dokument ten składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z załączników. Budżet jako element uchwały budżetowej, stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

W celu uchwalenia budżetu Wójt Gminy Gorzyce przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi i przedstawia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania, najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2023 rok

Wielkości dochodów wyznaczono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisanych umów z dysponentami środków zewnętrznych, wartości składników majątkowych planowanych do sprzedaży oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku, wyliczonego w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych za okres: 01.01.2022r. – 30.06.2022r.

Dochody budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 103.704.929,40 zł, w tym:

- dochody bieżące – 89.645.454,40 zł, tj. 86,44 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 14.059.475,00 zł, tj. 13,56 % planowanych dochodów ogółem

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89.645.454,40 zł, tj. 28.346.201,17 zł mniej w stosunku do roku bieżącego, z tego:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi jedną z największych pozycji dochodów bieżących – zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2023 rok **wynosi 30.982.602,00 zł**, tj. o 3.631.075,00 zł więcej od kwoty planowanej na 2022 rok, w tym:

1) część oświatowa subwencji – plan na rok 2023 wynosi 25.773.732,00 zł i jest wyższa o 2.290.620,00 zł od planowanej na rok bieżący.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

a) zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,

b) zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022r.,

- c) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia i standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.,
- d) skutki wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r.,
- e) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f) wzrost kwoty dotacji udzielonych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- g) dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017r., w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022r.,
- h) przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminy, stanowiący podstawę do naliczenia gminom planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

2) część podstawowa subwencji wyrównawczej – plan na rok 2023 wynosi 5.208.870,00 zł, tj. więcej o 1.337.455,00 zł niż w roku bieżącym.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik „Gg”).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 rok oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalonej przez GUS.

Statystyczny wskaźnik „G” dla Gminy Gorzyce wynosi 1.746,69 zł na 1 mieszkańca i stanowi 77,75 % wskaźnika „Gg” dla kraju.

2. Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości 36.078.776,00 zł, tj. więcej o 563.210,00 zł od kwoty planowanej na 2022 rok, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, w wysokości **19.139.858,00 zł**, tj. o 1.616.395,00 zł mniej od planowanej kwoty na 2022 rok (w projekcie budżetu na rok 2022, planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 20.756.253,00 zł).

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1, w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2267).

Wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku, wynosić będzie 38,40 %.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok, wskazuje również podstawę wyliczenia na 2023 rok kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat

obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku i 15 września 2020 roku.

Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się prognozowaną ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego.

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, w wysokości **635.776,00 zł**, tj. więcej o 208.463,00 zł w stosunku do roku 2022.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych od 2022 roku ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 9a ust. 1, ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2267).

Wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 roku, wynosić będzie 6,71 %.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym.

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości **13.400.000,00 zł**, tj. o 1.550.000,00 zł więcej w stosunku do roku 2022.

Na wzrost wpływów z tego tytułu miało wpływ przypisanie dochodów z przekształcenia użytków rolnych w tereny budowlane w wyniku podziału nieruchomości rolnych (oddania nowych budynków do użytkowania) oraz zmiany w ewidencji gruntów i budynków spowodowane zakończonej przez Starostwo Powiatowe modernizacją.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok przyjęto plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem planowanej od 1 stycznia 2023 roku podwyżki podatku (uchwała zostanie podjęta na sesji Rady Gminy w miesiącu listopadzie).

Podatek od nieruchomości ustalany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1452 ze zm.).

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości **792.000,00 zł**, tj. więcej o 124.000,00 zł w stosunku do roku bieżącego. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku.

Podatek rolny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 roku, poz.333).

Stawka podatku rolnego na 2023 rok wynosi 185,12 zł, za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne (w 2022 roku wynosiła 153,70 zł / 1ha.). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 2,5q żyta za okres 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023.

Od pozostałych gruntów stawka podatku wynosi 370,25 zł, za 1 hektar fizyczny użytków rolnych (w 2022 roku stawka ta wynosiła 307,40 zł). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 5,0 q żyta, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2022 roku, poz. 995, średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 74,05 zł (w 2022 roku cena ta wynosiła 61,48 zł).

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości **47.000,00zł**, tj. więcej 17.000,00 zł w stosunku do roku 2022.

Podatek leśny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 roku, poz.888 ze zm.).

Wysokość wpływów zaplanowano przy zastosowaniu stawki stanowiącej równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2022 roku, poz. 996, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r., wyniosła 323,18 zł za 1m³. Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi 71,10 zł / 1 ha (w 2022 roku stawka wynosiła 43,30 zł/ 1ha).

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **720.142,00 zł** tj. o 70.142,00 zł więcej niż w roku bieżącym.

Stawki podatku są ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 roku, poz.1452 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku, w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 roku (M.P. z 2022 roku, poz. 731) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 października 2022 roku w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku (M.P. z 2022 roku, poz.1001).

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **80.000,00 zł**, więcej o 10.000,00 zł niż w roku bieżącym. Przewidywane wykonanie za 2022 rok pozwala na planowanie wyższej kwoty.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2142 ze zm.). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Wójt. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

8) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości **55.000,00 zł**, tak jak w roku bieżącym. Przewidywane wykonanie za 2022 rok nie pozwala na zaplanowanie wyższej kwoty tego podatku.

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych, prowadzonych w formie indywidualnej albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, które usługi świadczą na rzecz osób fizycznych w określonym rodzaju działalności.

9) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **1.209.000,00 zł**, tj. o 200.000,00 zł więcej niż w roku bieżącym. Przewidywane wykonanie za 2022 rok pozwala na zaplanowanie wyższej kwoty tego podatku.

Podstawowym aktem prawnym, określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot a także właściwość organu podatkowego, jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 111 ze zm.).

Podatkowi podlegają między innymi następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, orzeczenia sądów.

3. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w łącznej wysokości **10.124.416,00 zł**, tj. więcej o 816.185,39 zł w stosunku do roku bieżącego, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **7.035.168,00 zł**, przy zastosowaniu stawki 32 zł /1 osoba /1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 29,00 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł**, tak jak w roku bieżącym. Przewidywane wykonanie za 2022 rok nie pozwala na zaplanowanie wyższej kwoty.

Podatek ustalany jest przez Urzędy Skarbowe, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1043 ze zm.).

Podstawę opodatkowania stanowi nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.

3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości **340.000,00 zł**, opierając się na wartości sprzedaży alkoholu w 2022 roku oraz ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Opłaty są ustalane i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1119 ze zm.). Ustawa określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Wielkość dochodów z tego źródła skalkulowano w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie ww. ustawy (na dzień 30.09.2022 roku na terenie gminy funkcjonowało 65 punktów sprzedaży alkoholu).

Środki uzyskane z ww. tytułu przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4) wpływy z podatku od „małpek” zostały zaplanowane w wysokości **150.000,00 zł**, w roku bieżącym wpływy wyniosły 141.786,88 zł.

Podatek od „małpek” to opłata za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych która została określona w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tego artykułu „Opłata za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9⁵ przesłanki cofnięcia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.”

Pieniądze z opłaty trafiają w 50 proc. do gmin, a w 50 proc. do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

5) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w wysokości **10.000,00 zł**.

Środki uzyskane z ww. tytułu przeznaczone są w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska m.in. zadanie pn: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” (rozdział 60016 – zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 - wartość zadania w roku 2023 - 9.000.000,00 zł).

Wydatki realizowane przez Gminę Gorzyce w ramach ochrony środowiska stanowią znaczny udział w budżecie gminy i nie zamykają się w kwocie wpływów czyli 10.000,00 zł.

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1973 ze zm.), zadania własne gminy w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar tzw. środowiskowych są przez Gminę Gorzyce realizowane.

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości **167.078,00 zł**.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1 zł / 1 godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin).

7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **40.463,00 zł**.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1 zł/1 godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin).

8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej – zaplanowano w wysokości **6.656,00 zł**.

9) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **167.232,00 zł.**

10) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – zaplanowano w wysokości **1.201.319,00 zł.**

11) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **457.480,00zł.**

12) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – zostały zaplanowano w wysokości **55.000,00 zł.**

Opłatę ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 roku, poz.1947).

Wysokość stawek zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego, stawki są zróżnicowane w zależności od rodzaju i wielkości miejsca pochówku, wielkości nagrobka lub grobowca.

13) opłata za zajęcie pasa drogowego – zaplanowana została w wysokości **160.000,00 zł.**

Opłaty uiszczają inwestorzy korzystający z pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z utrzymaniem drogi, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (np. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, media) lub umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Stawki opłaty są dzienne lub roczne w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego.

14) wpływy z tytułu renty planistycznej – zaplanowano w wysokości **1.000,00 zł.**

Rok 2018 był ostatnim rokiem pobierania renty planistycznej, od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem w 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Planowane na 2023 rok wpływy stanowią część należności z tytułu opłaty, występujące na dzień 30.09.2022 roku.

15) wpływy z tytułu wpłaconych mandatów – zaplanowano w wysokości **1.000,00 zł**

Mandaty są pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1124) przez funkcjonariuszy Straży Gminnej. Mandaty są nakładane przede wszystkim w związku ze spalaniem odpadów w piecach, niewłaściwe gospodarowanie ściekami.

16) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – zaplanowano w wysokości **32.020,00 zł**, z czego za czynności wykonywane w jednostce Urząd Gminy - 10,00 zł (tj. 5% od planowanych dochodów w związku z udostępnieniem danych osobowych). Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 32.010,00 zł.

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w łącznej wysokości 984.000,00 zł, tj. mniej o 91.000,00 zł od kwoty planowanej na 2022 rok, z czego z tytułu:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – 430.000,00 zł,
- 2) najmu lokali użytkowych – 100.000,00 zł,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 300.000,00 zł,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – 91.000,00 zł,
- 5) opłaty za trwałe zarząd – 3.000,00 zł,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 45.000,00 zł,
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 15.000,00 zł.

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 2.234.376,00 zł, tj. porównywalnie do roku bieżącego.

W tej grupie dochodów wliczone są między innymi zwroty niewykorzystanych dotacji, środki z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych pracowników. Dochody te są wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego, w rzeczywistych kwotach. W kwocie pozostałych dochodów uwzględniono dochody wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych, zwrot kosztów sądowych – **40.900,00 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych) – **3.710,00 zł**,

- 3) wpływy z usług (usługi świadczone przez OPS, usługi realizowane przez szkoły podstawowe) – **16.500,00 zł**,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, gospodarka odpadami) – **45.000,00 zł**,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych – **20.510,00 zł**
- 6) zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych – **123.870,00zł**,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **101.000,00 zł**,
- 8) darowizny oraz spadki na rzecz gminy – **9.000,00 zł**,
- 9) wpływy z różnych dochodów – **1.488.646,00 zł**, w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.447.000,00 zł,
 - korzystanie ze słupów oświetleniowych, badanie jakości opału – 10.000,00 zł,
 - prace społeczno-użyteczne, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i PIT – 10.296,00 zł,
 - pozostałe – 21.350,00 zł.
- 10) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków (ośrodek wypoczynkowy, budynki mieszkalne, lokale użytkowe) – **375.240,00 zł**,
- 11) zwroty niewykorzystanych dotacji – **10.000,00 zł**,

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości 7.625.693,00 zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.30.2022, z dnia 21 października 2022 roku, zostały określone kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w łącznej wysokości 7.621.993,00 zł, z czego:

a) w dziale 750 - „Administracja publiczna” (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz w dziale 752 - „Obrona narodowa” - zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne), w łącznej wysokości 156.142,00 zł,

b) w dziale 851 - „Ochrona zdrowia” (świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia), w wysokości 97,00 zł,

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna” (wyplata wynagrodzenia za opiekę nad podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawowaną przez pracowników socjalnych), w wysokości 82.200,00 zł,

d) w dziale 855 - „Rodzina” (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin, opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione), w łącznej w wysokości 7.383.554,00 zł,

2) Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3113-1.2022, z dnia 21 października 2022 roku, przyznano gminie dotację na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, w wysokości 3.700,00zł.

Określono kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej do doprowadzenia do budżetu państwa, w wysokości 114.603,00 zł.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości 1.615.591,40 zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 roku, zostały określone kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w wysokości 601.428,00 zł, z czego:

- a) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 24.600,00 zł,
- b) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 28.495,00 zł,
- c) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne” – 62.914,00 zł,
- d) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” – 251.346,00 zł,
- e) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – 232.873,00 zł.
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów – 20.000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 643.062,00zł
Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2022 roku (427 dzieci x 1.506,00 zł = 643.062,00 zł).
- 3) Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 165.660,00 zł.
Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2022 roku (110 dzieci x 1.506,00 zł = 165.660,00 zł).
- 4) Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w punktach przedszkolnych – 27.108,00zł.
Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2022 roku:
- publiczne – 25.602,00 zł (17 dzieci x 1.506,00 zł)
- niepubliczne – 1.506,00 zł (1 dziecko x 1.506,00 zł)
- 5) Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce – 2.158,40 zł.
- 6) Dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2022 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego” – 127.600,00 zł. Zaplanowana kwota jest wielkością szacowaną i zostanie skorygowana w trakcie roku budżetowego.
- 7) Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dział 710 - „Działalność usługowa” - Cmentarze – w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 1.200,00 zł.
- 8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) – obsługa programu „Czyste powietrze” – 28.575,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 14.059.475,00 zł, tj. o 5.040.927,40 zł więcej w stosunku do roku bieżącego, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości **3.753.245,00 zł**, w tym:

1) ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 3.750.745,00 zł, uwzględniając rozpoczętą aktualnie procedurę sprzedaży działki położonej na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach o powierzchni

3,1262 ha. Przyjęto wartość sprzedaży działki w oparciu o średnią cenę przy dotychczasowej sprzedaży działek – 3.750.000,00 zł.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 745,00 zł.

3) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano wpływy w wysokości 2.500,00 zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości **10.306.230,00 zł**, z tego:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w 2022 roku ze środków Funduszu Sołeckiego – 3.150,00 zł.

2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW) „Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach” – 2.868.080,00 zł.

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) na zadanie 2 letnie na które otrzymano promesę „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” – 5.440.000,00zł.

4) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) na zadanie „Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa w Turzy Śl.” - 1.995.000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2023 rok

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 111.431.794,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 89.358.140,65 zł, tj. 80,19 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 22.073.654,00 zł, tj. 19,81 % planowanych wydatków ogółem

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89.358.140,65 zł, tj. o 28.633.514,92 zł mniej w stosunku do roku bieżącego. W kwocie wydatków bieżących 51,55 %, tj. 46.060.778,97 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

1. Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości **452.026,93zł**, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie - 418.700,00 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 15.200,00 zł,
- odsetki od umów leasingowych – 18.126,93 zł

2. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2023 roku, wynoszą **991.479,42 zł**.

3. Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **6.166.063,00 zł**, z czego:

1) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – **2.440.000,00 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach – 1.800.000,00 zł

b) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach – 640.000,00 zł,

2) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – zaplanowano w kwocie **1.700.000,00 zł**, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.590.000,00 zł, boiska „Orlik” - 110.000,00 zł.

3) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **33.500,00 zł**, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 9.500,00 zł,
- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gorzyce realizowanej przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży – 24.000,00 zł,

4) Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **1.243.083,00 zł**, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – Powiat Wodzisławski – plan 1.142.000,00 zł,
- bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej – Gmina Lubomia) – 101.083,00 zł,

5) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **749.480,00 zł**, z czego na realizację zadań z zakresu:

- ochrony zdrowia – organizacja wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 15.000,00 zł,
- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 364.000,00 zł,
- zadania z zakresu kultury fizycznej tzw. małe granty – 10.000,00 zł,
- pomocy społecznej (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej) – 90.000,00 zł,
- ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie budynków i samochodów OSP) – 66.000,00 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 204.480,00 zł (w tym: 60.480,00 zł na zadania z zakresu opieki nad dziećmi powyżej lat 3; 144.000,00 zł na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22.073.654,00 zł, z czego:

1. Dotacje celowe przekazywane z budżetu gminy na zadania majątkowe – zaplanowano w wysokości **3.548.164,00 zł**, z czego:

1) Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administrowania drogami – dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego – 1.822.000,00 zł,

2) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, na zadania z zakresu ochrony środowiska – dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – 1.151.000,00 zł,

3) Dotacja celowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp.z o.o. w Wodzisławiu Śląskim – 360.164,00 zł,

4) Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach na zadanie „Osiny - modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej” – 150.000,00 zł,

5) Dotacja celowa dla GOTSiR „NAUTICA” w Gorzycach na zadanie: „Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe” - 50.000,00 zł oraz „Zakup mini zjeżdźalni typu Słonik” -15.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

Wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym, wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości **698.490,00 zł**, z czego:

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 678.490,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące - remonty i utrzymanie rowów gminnych, w tym zadania ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw kwota 151.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 527.490,00 zł, z czego:

- „Rogów – odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec” – 350.000,00 zł,
- „Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów” – 77.490,00 zł,
- „Bluszczów – odbudowa ujścia rowu Rogów-Bluszczów do cieku Łęgoń” – 100.000,00 zł.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej w kwocie 20.000,00 zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art. 2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (Dz.U. z 2022 roku, poz.183).

Dział 020 - „Leśnictwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości **2.000,00 zł**.

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących wynosi 2.000,00 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Zaplanowano wydatki w wysokości **20.608.700,10 zł**, z czego:

Rozdział 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.142.000,00 zł. Wydatki są przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Gmina Gorzyce pokrywa 28 % kwoty faktur dotyczących rekompensaty za przewozy.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 1.822.000,00 zł.

Wydatki są przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, na zadania z zakresu administrowania drogami:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego” - 92.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3521S (ul. Raciborska w Bełsznicy i Rogowie) – 1.687.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska Rogów – Syrynia) – 42.500,00 zł.

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 17.362.200,10 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg: pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zakup paliwa, zakup masy asfaltowej, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster itp., zaplanowano kwotę 1.120.200,00 zł, w tym na remonty dróg w ramach Funduszy Sołeckich przeznaczono kwotę 142.000,10 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.100.000,00 zł, z czego:

- remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Rogowiec w Rogowie – 260.000,00 zł,
- Rogów -wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami – 200.000,00 zł,

- odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa w Turzy Śl. - 2.040.000,00 zł (zadanie zostanie dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie 1.995.000,00 zł),

- przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach – 4.600.000,00 zł (zadanie zostanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.868.080,00 zł),

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach – 9.000.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024, wartość całego zadania wyniesie 14.100.000,00 zł, dofinansowanie w całym okresie realizacji zadania wyniesie 10.540.000,00 zł. W roku 2023 dofinansowanie wyniesie - 5.440.000,00zł, natomiast w 2024 roku - 5.100.000,00 zł (zgodnie z wstępnym harmonogramem prac).

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości 282.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, koszenie roślinności przy drogach rolniczych w rejonie Rogów-Bluszczów - zaplanowano kwotę 212.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na wykonanie projektu przebudowy odnogi ul. Leśnej na Kolonii Fryderyk – 70.000,00 zł.

Dział 630 - „Turystyka”

Zaplanowano wydatki w wysokości **365.000,00 zł**, z czego:

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki w kwocie 365.000,00zł, z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 165.000,00 zł, związane są z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz utrzymanie ścieżek rowerowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł zostały przeznaczone na budowę stróżówki na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **2.051.268,00 zł**, z czego:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w kwocie 1.718.868,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych, zaplanowano kwotę 944.868,00 zł, z czego:

1. Na remonty budynków i zagospodarowanie terenów zaplanowano kwotę 93.500,00 zł, w tym:

- FS Osiny - zakup monitoringu na plac zabaw – 3.500,00 zł,
- FS Rogów - zakup namiotu (pawilonu) – 2.000,00 zł,
- FS Belsznica - utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica – 1.000,00 zł,
- FS Gorzyczki - rewitalizacja placu zabaw przy ZSP w Gorzyczkach – 13.000,00 zł,
- FS Osiny - wykonanie dokumentacji projektowej i zakup garażu blaszanego – 7.000,00 zł,
- FS Uchylsko - rewitalizacja placu zabaw przy ZSP w Gorzyczkach – 3.000,00 zł.
- pozostałe drobne remonty w budynkach gminnych – 34.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane zagospodarowaniem terenów (wycinka drzew na terenach gminnych i wykaszanie działek gminnych) – 30.000,00 zł,

2. Pozostałe wydatki bieżące stanowią koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, monitoring itp. - 851.368,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 774.000,00 zł, z czego:

- Gorzyce - budowa kotłowni gazowej i komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul. Kościelnej 15, kwota 80.000,00 zł,

- Olza – wykonanie projektu termomodernizacji i adaptacji budynku ośrodka kultury pod potrzeby OSP kwota 80.000,00 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami kwota 7.000,00 zł,
- nabycia gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy kwota 50.000,00 zł,
- Turza Śl. - remont kaplicy ul. Powstańców kwota 250.000,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach - budowa chodnika kwota 32.000,00 zł,
- Rogów – wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej kwota 120.000,00 zł,
- Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco "Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria Turza Śl. - dokumentacja projektowa" kwota 70.000,00 zł,
- Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco – "Zagospodarowanie terenu w Olzie - dokumentacja projektowa" kwota 15.000,00 zł,
- Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - "Zagospodarowanie terenu Parku Dąbki w Rogowie - dokumentacja projektowa" kwota 70.000,00 zł.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 332.400,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzyczach, Gorzyczkach i Odrze (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie) – kwota 282.400,00 zł oraz remonty i drobne naprawy (naprawa instalacji elektrycznej, wymiana rynien i rur spustowych z naprawą dachu) – kwota 50.000,00 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **331.100,00 zł**, z czego:

Rozdział 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki w kwocie 107.200,00 zł, na wydatki bieżące związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce.

Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.800,00 zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę.

Rozdział 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki w wysokości 202.100,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące związane utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogowie (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.) - 47.100,00 zł.

Wydatki majątkowe – rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym w Rogowie – 155.000,00zł.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości **11.295.352,96 zł**, z czego:

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 155.542,00 zł.

Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

Rozdział 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 368.500,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.).

Rozdział 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 8.896.146,44 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8.896.146,44 zł - przeznaczone zostały na funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 7.908.127,44 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 139.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.100,00 zł (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, druki, środki czystości itp.),
- zakup usług – 693.919,00 zł (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ekspertyzy, utrzymanie sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie BHP, opłaty za wydanie interpretacji, podatek vat, koszty postępowania sądowego, badania lekarskie, PFRON),
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 60.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 24.500,00 zł.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 138.150,00 zł, z czego na:

- wydatki związane z promowaniem gminy – 134.000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego, organizacja uroczystości gminnych, materiały promocyjne, utrzymanie stron internetowych, statuetki itp.),
- utrzymanie stron internetowych sołectw Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Osiny - w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 4.150,00 zł,

Rozdział - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki w kwocie 1.172.859,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych pn. „Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach”, działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – 741.567,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.293,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 5.200,00 zł,
- energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne – 28.460,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, materiały biurowe, tonery, środki czystości itp.) - 22.400,00 zł,
- pozostałe usługi (serwis i konserwacja oprogramowań i sprzętu, obsługa prawna, prowizje bankowe, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, drobne remonty, inspektor nadzoru inwestorskiego, dostęp do LEX itp.) - 356.939,00 zł

Rozdział – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 564.155,52 zł, z czego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 203.991,52 zł, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów – 109.287,00 zł,
- składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – 89.854,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.850,00 zł, (FS Gorzyce - zakup sprzętu biurowego 150,00 zł; FS Kol. Fryderyk – utrzymanie sołtysówki - 500,00 zł, FS Osiny – zakup wyposażenia sołtysówki – 2.200,00 zł, FS Bluszczów – zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa – 2.000,00 zł)

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 360.164,00 zł, w celu przekazania pomocy finansowej dla MZWIK w Wodzisławiu Śląskim, na realizację inwestycji dofinansowanej z Polskiego Ładu – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl.”.

Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.700,00 zł**, z tego:

Rozdział 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 3.700,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 - „Obrona narodowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **600,00 zł**, z czego:

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 600,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **518.653,00 zł**, z czego:

Rozdział 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 401.570,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na bieżące utrzymanie i doposażenie OSP Czyżowice, Gorzyczki, Bełsznica, Uchylsko, Turza Śl. – 66.000,00 zł,

- wydatki bieżące - związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia) – 324.070,00 zł,

- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego FS Bełsznica, FS Kol. Fryderyk, FS Gorzyce; zakup hełmów bojowych FS Czyżowice) - 11.500,00 zł.

Rozdział 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizację systemu alarmowego.

Rozdział 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano wydatki w wysokości 101.083,00 zł.

Środki dotacji przeznaczone są na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce. Na terenie gminy funkcjonuje patrol dwuosobowy, 2 razy w tygodniu po 8 godzin. Do działań straży na terenie gminy Gorzyce należy przede wszystkim egzekwowanie przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 14.000,00 zł, wykonanie dokumentacji dotyczącej zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich.

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

Zaplanowano środki w wysokości **1.563.293,61 zł**, z czego:

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 571.814,19 zł, z tego:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 418.700,00 zł,

- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 15.200,00 zł,

- odsetki od umów leasingowych – 18.126,93 zł

- opłata leasingowa – 119.787,26 zł (autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – 96.862,01 zł oraz samochód do 3,5 tony 22.925,25 zł).

Rozdział 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 991.479,42 zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności, z tego:

- poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na

realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 443.170,42 zł,

- poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 548.308,85 zł.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Zaplanowano środki w wysokości **490.000,00 zł**, z czego:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 490.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 260.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,00zł.

Wysokość rezerw budżetowych ustala się przy zastosowaniu następujących przepisów:

- rezerwa ogólna - zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 222 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych (tj. w projekcie budżetu na 2023 rok kwota rezerwy ogólnej powinna się zmieścić w przedziale 111.431,79 zł – 1.114.317,95 zł),

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 poz. 261 ze zm.), w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (tj. w projekcie budżetu na 2023 rok kwota rezerwy nie może być niższa od kwoty $214.226,67 \text{ zł} (111.431.794,65 \text{ zł} - 22.073.654,00 \text{ zł} - 46.060.778,97 \text{ zł} - 452.026,93 \text{ zł} = 42.845.334,75 \text{ zł} \times 0,5 \% = 214.226,67 \text{ zł})$).

Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy, tj. kwoty 5.571.589,73 zł.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie”

Zaplanowano wydatki w wysokości **44.503.501,06 zł**, z czego:

Rozdział - 80101 - "Szkoły podstawowe", zaplanowano kwotę 27.362.940,80 zł, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 27.228.940,80 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy – zaplanowano w wysokości 110.250,00 zł z czego:

- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Ewangelicko-Augsburski, Kościoła Zielonoświątkowego) – 8.000,00 zł,

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wkład własny Gminy do projektu – 6.000,00 zł (SP Czyżowice, SP Rogów,),

- Aktywna tablica wkład własny Gminy do projektu (SP Bluszczów, SP Gorzyce, SP Gorzyczki) – 26.250,00 zł,

- Zielona pracownia wkład własny Gminy do projektu (SP Turza Śl.) - 10.000,00 zł,

- Posiłek w szkole i w domu – wkład własny Gminy do projektu (SP Bluszczów, SP Gorzyce, SP Rogów) – 60.000,00 zł.

2) wydatki realizowane przez szkoły – zaplanowano w wysokości 27.118.690,80 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.389.681,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – 991.267,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 905.457,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 1.279.290,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.403.350,00 zł,
- remonty – 144.780,80 zł,
- stypendia dla uczniów – 8.850,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 13.950,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie – 19.300,00 zł,
- pozostałe usługi (opłata za kanalizację, dostęp do programów, licencji, wywóz odpadów, ochrona danych osobowych, archiwizacja, okresowe kontrole, PFRON usługi telekomunikacyjne itp.) – 962.765,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 134.000,00 zł, w tym:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł na zadanie „Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie”,
- wydatki realizowane przez ZSP w Turzy Śl. zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł na zadanie „Turza Śl. - udostępnienie przestrzeni szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu gąsienicowego”.

Rozdział 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 1.299.871,00 zł.

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 20.700,00 zł, z czego:

- wydatki przeznaczone na refundację wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Gorzyce – 19.200,00 zł,
- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Kościół Ewangelicko-Augsburski) – 1.500,00 zł.

2) wydatki realizowane przez oddziały zaplanowano w kwocie 1.279.171,00 zł, przeznaczone zostały do wykorzystania w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2) oraz Rogowie (ZSP), z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 969.468,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – 56.256,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.900,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.005,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 3.300,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.050,00 zł,
- pozostałe usługi – 191.192,00 zł.

Rozdział - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 7.573.986,21 zł.

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone są na refundację wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza Gminą Gorzyce.

2) wydatki bieżące realizowane przez przedszkola zaplanowano w kwocie 7.373.986,21 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.750.344,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – 275.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 215.650,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 247.750,00 zł,
- drobne remonty, naprawy i konserwacje – 52.720,00 zł,

- szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki – 26.350,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.050,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 14.330,00 zł,
- zakup energii – 467.750,00 zł,
- pozostałe usługi (opłata za korzystanie z serwera ATMS Kids, opłata za kanalizację, okresowe kontrole, dostęp do programów, licencji, ochrona danych osobowych, wywóz odpadów itp.) – 319.642,00 zł.

Rozdział - 80106 - "Inne formy wychowania przedszkolnego" zaplanowano kwotę 258.055,00 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 74.880,00 zł, z czego:

- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 60.480,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza Gminą Gorzyce – 14.400,00 zł.

2) wydatki bieżące realizowane przez punkt przedszkolny zaplanowano w kwocie 183.175,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 166.622,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – 5.829,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.100,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.884,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 150,00 zł,
- pozostałe usługi – 1.590,00 zł.

Rozdział - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki w kwocie 543.141,00 zł, z tego:

- refundacja kosztów dowozu na podstawie zawartych umów z rodzicami – 25.000,00 zł,
- dowożenie dzieci do ZSR w Rybniku, SOSW w Raciborzu, ZPSWR w Wodzisławiu Śl. – 303.111,00 zł,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi – 50.030,00 zł,
- koszt utrzymania autobusów szkolnych (parkowanie, paliwo, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych) – 165.000,00 zł

Rozdział – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli w wysokości 189.088,00 zł.

Rozdział – 80148 - „Stolówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.838.141,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2.130.486,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – 9.441,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67.493,00 zł,
- zakup żywności – 1.525.851,00 zł,
- zakup materiałów – 45.500,00 zł,
- pozostałe usługi – 59.370,00 zł.

Rozdział 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 702.483,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 662.647,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopisma „Strefa Logopedy”, monitor i laptop) – 5.999,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 33.837,00 zł.

Rozdział 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.551.174,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2.435.353,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do zajęć z dziećmi) – 5.350,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 110.471,00 zł.

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 184.621,05 zł, w tym:

- nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 78.821,05 zł
- zakup paliwa do autobusu szkolnego dowożącego uczniów na zajęcia nauki pływania na basenie – 30.000,00zł,
- zakup programu do rekrutacji oraz aktualizacja programu „i-arkusz” – 11.000,00 zł,
- instruktor dla uczniów nauka pływania – 64.800,00 zł.

Dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano wydatki w wysokości **514.097,00 zł**, w tym:

Rozdział 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – zaplanowano w kwocie 24.000,00 zł, środki te stanowią dotację przeznaczoną na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 481.500,00 zł, na wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy przeznaczone zostaną małe granty, szkolenia pracowników, zakup usług, podróże służbowe – 17.070,00 zł,

2) wydatki realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą związane są z funkcjonowaniem świetlicy w Gorzyczkach, Olzie i Turzy Śl – 386.117,04 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy – 245.945,96 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.404,64 zł,
- energia elektryczna – 12.000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 4.500,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, opłata z tytułu trwałego zarządu, usługi zdrowotne, odzież robocza – 9.850,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: podwieczorki dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, edukacyjne, sportowe, papiernicze, remontowe oraz opał) – 68.157,04 zł,
- zakup usług (w tym m.in.: dogoterapia, wycieczki dla dzieci – bilety wstępu, transport, wyżywienie) – 40.259,40zł.

3) wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano w kwocie 78.312,96 zł, z czego:

- wynagrodzenia członków komisji – 20.970,00 zł,
- zakup materiałów i usług profilaktycznych (spektakle profilaktyczne, występy artystyczne, materiały biurowe, gazetka Fenix, szkolenia) – 43.342,96 zł,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych oraz opłaty za złożenie wniosku – 14.000,00 zł.

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 97,00 zł, są to środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **3.401.257,99 zł**, z czego:

Rozdział – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 6.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 30.495,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 237.000,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych.

Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano w kwocie 258.346,00 zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych.

Rozdział 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.617.593,21 zł. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.403.846,15 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.161,84 zł,
- usługi (w tym m.in.: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, obsługa prawna, konserwacja sprzętu, opłaty pocztowe, składki PFRON itp.) - 30.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, zakup sprzętu komputerowego) – 20.000,00zł,
- zużycie wody i energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku – 24.500,00 zł,
- podróże służbowe, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież – 26.100,00 zł,
- świadczenia społeczne – 85.985,22 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzyma dotację celową w kwocie 82.200,00 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 174.352,68zł, w tym:

Dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia – 90.000,00 zł,

Pozostałe wydatki związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznych świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 84.352,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 80.942,71 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.662,97 zł,
- pozostałe koszty (ryczałty, ekwiwalent za odzież) – 1.747,00 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,00zł. Środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku potrzebującym.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 962.471,10 zł.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz utrzymanie Klubu Seniora – 940.971,10 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 21.500,00 zł, z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **50.000,00 zł**, z tego:

Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym", zaplanowano kwotę 30.000,00zł, z przeznaczeniem na stypendia socjalne uczniów.

Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów.

Dział 855 - „Rodzina”

Zaplanowano środki w wysokości **8.184.582,25 zł**, z czego:

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości przekazywane na rachunek Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 7.658.866,66 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na obsługę zadania.

W ramach rozdziału wypłacane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadanie, oraz są przekazywane składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione, plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wynosi 1.010.186,81 zł.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.353.412,00 zł.

Rozdział 85503 - „Karta dużej rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 875,00 zł, z przeznaczeniem na wydruk kart dla uprawnionych rodzin.

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 338.573,59 zł.

Środki przeznaczono między innymi na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny.

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano 3.500,00 zł, tytułem zwrotu środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości na rachunek Wojewody Śląskiego.

2) wydatki realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą zaplanowano w wysokości 335.073,59 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 130.220,44 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.910,19 zł,
- podróże służbowe, szkolenia, odzież robocza, usługi zdrowotne itp. –7.100,00 zł,
- finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 191.842,96zł,
- usługi terapeutyczne – 3.000,00 zł

Świetlica realizuje zadania w zakresie pracy z rodziną oraz finansowanie wspierania i pieczy zastępczej.

Praca z rodziną obejmuje w szczególności prowadzenie asysty rodzinnej, w tym zatrudnianie asystentów i organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, prowadzenie działań w zakresie wsparcia socjalnego, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzenie innych działań wspierających i pomocowych wynikających ze stosownych uregulowań prawnych.

Finansowanie i wspieranie pieczy zastępczej dotyczy głównie finansowania pobytu dzieci z terenu naszej gminy znajdujących się w instytucjonalnej jak i rodzinnej pieczy zastępczej oraz finansowanie zadań wynikających z pracy

z rodziną. Ponadto w świetlicy odbywają się nadzorowane spotkania dzieci z rodzinami biologicznymi na podstawie postanowień sądu.

Rozdział 85513 - "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów", zaplanowano wydatki w wysokości 29.267,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 - „System opieki nad dziećmi do lat 3”, zaplanowano wydatki w kwocie 144.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego w Czyżowicach w formie dotacji celowej.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano środki w wysokości **12.037.496,68 zł**, z tego:

Rozdział – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości 8.154.113,00 zł, w tym między innymi:

- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktury za okres od stycznia do listopada 2023r.) - 6.500.000,00 zł,
- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktura za grudzień 2022r., płatna w styczniu 2023r.) - 700.000,00 zł,
- monitoring PSZOK (rejestracja i utrzymanie obrazu z kamer) – 5.000,00 zł,
- monitoring śmieciarki – 35.000,00 zł,
- opłata za aplikację „Eco-harmonogram” – 4.213,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 312.600,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.900,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (przesyłki pocztowe, serwis i konserwację oprogramowań, szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych, itp.) - 61.400,00 zł

Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gorzyce.

Zgodnie z art. 6r ust. 1 oraz 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1297 ze zm) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Art. 6r ust. 2 ww. ustawy wskazuje przeznaczenie dochodów z pobieranej opłaty. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gorzyce w 2023 roku:

Dochody + 7.035.168,00 zł	przy zastosowaniu stawki 32,00 zł /1 osoba /1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględni zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 29,00 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).
<u>Wydatki - 8.154.113,00 zł</u>	koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Bilans - 1.118.945,00 zł	koszty Gminy Gorzyce które zostaną pokryte z dochodów własnych

Na sesji Rady Gminy Gorzyce w dniu 22 grudnia 2022r., zostanie podjęta uchwała o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział - 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano wydatki w kwocie 1.278.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 127.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego” (eko doradca).

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 1.151.000,00 zł na realizację kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2021 – 2025”.

Kwota 1.151.000,00 zł, zostanie wypłacona w formie dotacji dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. Na to zadanie Gmina Gorzyce zamierza zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, natomiast kwota 11.000,00 zł stanowi wkład własny Gminy na obsługę zadania.

Rozdział - 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w kwocie 1.905.000,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.855.000,00 zł, z tego:

- zakup energii oraz usługa oświetleniowa – 1.795.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, przeznaczone zostały na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Krótkiej w Rogowie.

Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.

Rozdział 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zaplanowano środki w wysokości 74.700,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców, kampania w zakresie segregacji oleju jadalnego - zbiórką oraz badaniem prób popiołu pod kątem spalania lub współspalania odpadów.

Rozdział 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 619.683,68 zł.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem czystości na terenie gminy w kwocie 604.683,68 zł, z czego:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 236.119,48 zł,
- koszty energii elektrycznej na placach zabaw i w parkach – 21.900,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów, chipowanie zwierząt) oraz pomoc zwierzętom dzikim – 210.000,00 zł,
- wycinka drzew – 25.000,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 35.764,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup karmy dla kotów wolnożyjących, abonament za czujnik pomiarowy, monitoring w Parku Dąbki, Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata itp.) - 68.900,00 zł,
- zakup lekarstw i preparatów dla pszczoł – 6.000,00 zł,
- zakup bażantów i kuropatw – 1.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono z Funduszu Sołeckiego w Czyżowicach na zakup kosiarki traktorowej.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano środki w wysokości **2.663.302,00 zł**, z czego:

Rozdział 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.800.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Osinach”.

Rozdział 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 640.000,00 zł.

Rozdział 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 73.302,00 zł, z czego:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych, szafy na stroje KGW,) – 61.902,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz małe granty – 7.400,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowano środki w wysokości **2.149.400,00 zł**, z tego:

Rozdział 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.765.000,00 zł, z czego:

1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – zaplanowano 1.700.000,00 zł,

- dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni - 1.590.000,00 zł,
- dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 110.000,00 zł.

2) dotacja celowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – zaplanowano 65.000,00 zł z przeznaczeniem na: „Wymianę oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe” – 50.000,00 zł oraz „Zakup mini zjeżdźalni typu „Słonik”” – 15.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu, w wysokości 364.000,00 zł.

Rozdział 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 20.400,00 zł, z tego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 7.400,00 zł,
- pozostałe wydatki (nagrody, puchary, małe granty) – 6.000,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.000,00 zł (FS Gorzyce – dofinansowanie do turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na boisku „LKS Czarni Gorzyce”).

WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Rada Gminie nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Nadwyżka operacyjna czyli różnica pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących w 2023 roku wynosi **287.313,75 zł** i tym samym została spełniona relacja wynikająca z ww. przepisu.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów budżetowych a kwotą planowanych wydatków budżetowych stanowi odpowiednio planowany deficyt lub nadwyżkę w budżecie gminy.

W 2023 roku wynik budżetu stanowi planowany deficyt w budżecie gminy i wynosi – **7.726.865,25 zł** (dochody budżetu 103.704.929,40 zł – wydatki budżetu 111.431.794,65 zł).

Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka a także wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

PLAN PRZYCHODÓW

Plan przychodów budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok ustalono w kwocie **10.664.712,51 zł**, z czego:

- pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania pn.: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku" w kwocie 1.140.000,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.524.712,51 zł. Na sesji w miesiącu listopadzie 2022 roku środki te zostaną wprowadzone na rozchody).

PLAN ROZCHODÓW

z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 2.937.847,26 zł, z czego:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł,
- spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 637.847,26 zł.

WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG

Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego zgodnie z art. 72 ustawy o finansach publicznych, których skutki mają podobny charakter jak kredyty, pożyczki, papiery wartościowe lub przyjęte depozyty, w Gminie Gorzyce występują z tytułu umów leasingowych.

W 2023 roku plan wydatków z tego tytułu wyniesie **119.737,57 zł**, z czego:

- spłata rat z tytułu umowy leasingowej na autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – 96.812,32 zł,
- spłata rat z tytułu umowy leasingowej na samochód ciężarowy do 3,5 tony – 22.925,25 zł

KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia na 01.01.2023 roku wyniesie **8.862.474,64 zł**, planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wyniesie **6.944.889,81 zł**, z czego:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.100.000,00 zł
- zaciągnięte pożyczki (w tym pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2023 roku) – 4.740.269,38 zł
- umowy leasingowe – 104.620,43 zł

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

- Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok – Załącznik Nr 1
- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok – Załącznik Nr 2
- Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok – Załącznik Nr 3
- Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych – Załącznik Nr 4
- Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – Załącznik Nr 5
- Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok – Załącznik Nr 6
- Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok – Załącznik Nr 7
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok – Załącznik Nr 8
- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 9
- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” na 2023 rok – Załącznik Nr 10
- Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Załącznik Nr 11

MATERIAŁY DODATKOWE DOŁĄCZONE DO PROJEKTU UCHWAŁY NA 2023 ROK

- informacja o przedsięwzięciach planowanych do zrealizowania w 2023 roku, w ramach Funduszu Sołectkiego,
- informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2023 rok,
- informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce w okresie od 2022 – 2030,
- informacja o zadaniach rzeczowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok, wg sołectw.