

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.387.2020
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok

Na podstawie: art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz.713), art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 roku, poz.869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok wraz z uzasadnieniem, przedstawić w terminie do 15 listopada 2020 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.0050.387.2020

WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 9 listopada 2020 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY GMINY GORZYCE
z dnia ... grudnia 2020 r.**

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 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 2020 roku, poz. 713), art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy,
uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 113.068.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 104.603.357,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.464.672,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 115.582.582,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 96.983.548,45 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 18.599.033,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.514.553,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.224.553,00 zł oraz pożyczka w kwocie 290.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 5.124.553,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) 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 2021 roku”, w kwocie 900.000,00 zł.
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.224.553,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 2.610.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 410.000,00 zł.

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

- 1) na spłatę kredytów w latach ubiegłych - 2.000.000,00 zł,
- 2) pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w kwocie 610.000,00 zł,
- 3) 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 467.189,16 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 34.011,13 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 433.178,03 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 344.056,66zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 337.056,66 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 7.000,00zł.

§ 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: „Turza Śl. - budowa kanalizacji sanitarnej”.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 6.260.766,00 zł.
- 2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 6.472.450,36 zł.

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 2.224.553,00 zł na realizację inwestycji, których źródłem finansowania jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 488.379,21 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 przeznacza 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 kredytu do wysokości określonej w § 2 ust.2, pkt 1, w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 2) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację w 2021 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 2021 roku", do wysokości określonej w § 2 ust.2, pkt 2,
- 3) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do wysokości określonej w § 2 ust.4, pkt 3,
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2021 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2021 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 7) 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2021 rok

Dział	Treść	Plan dochodów na 2020 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
O10	Rolnictwo i łowiectwo	375 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	375 500,00 zł	375 500,00 zł
	Dotacje celowe 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 - Projekt pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	375 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	375 500,00 zł	375 500,00 zł
600	Transport i łączność	1 100,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	375 000,00 zł	375 000,00 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	232 000,00 zł	232 000,00 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 różnych dochodów	120 000,00 zł	120 000,00 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	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 858 472,00 zł	895 300,00 zł	0,00 zł	2 963 172,00 zł	2 758 172,00 zł
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00 zł	36 000,00 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	589 000,00 zł	589 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe 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 - Projekt pn.: "Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	38 172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 172,00 zł	38 172,00 zł
	Dotacje celowe 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 - Projekt pn.: "Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy ul. Strażackiej"	2 720 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 720 000,00 zł	2 720 000,00 zł
710	Działalność usługowa	49 500,00 zł	49 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

750	Administracja publiczna	163 017,34 zł	162 917,34 zł	0,00 zł	100,00 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	5 943,34 zł	5 943,34 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 ustawami	154 914,00 zł	154 914,00 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 naczelných 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	400,00 zł	400,00 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 ustawami	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 250,00 zł	8 150,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 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	36 729 099,66 zł	36 729 099,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	598 000,00 zł	598 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	26 200,00 zł	26 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	571 000,00 zł	571 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie katy podatkowej	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	344 056,66 zł	344 056,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 500,00 zł	150 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00 zł	15 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 050,00 zł	30 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	709 000,00 zł	709 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 848 543,00 zł	22 848 543,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	206 000,00 zł	206 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	25 803 289,00 zł	25 773 289,00 zł	0,00 zł	30 000,00 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
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00 zł	89 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 654 289,00 zł	25 654 289,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 261 773,00 zł	2 261 773,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 776,00 zł	188 776,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	892 540,00 zł	892 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	200,00 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	33 478,00 zł	33 478,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	229 999,00 zł	229 999,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	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	450,00 zł	450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe 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	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	788 456,00 zł	788 456,00 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	27 204,00 zł	27 204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

851	Ochrona zdrowia	360,00 zł	360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł	200,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	703 928,00 zł	703 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00 zł	20,00 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 056,00 zł	18 056,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00 zł	36 300,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 700,00 zł	35 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 352,00 zł	601 352,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	31 345 944,00 zł	31 345 944,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	227,00 zł	227,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 010,00 zł	3 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 246,00 zł	31 246,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 752 748,00 zł	7 752 748,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 552 193,00 zł	23 552 193,00 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	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 387 696,00 zł	6 292 196,00 zł	0,00 zł	5 095 500,00 zł	4 010 000,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 260 766,00 zł	6 260 766,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	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	15 300,00 zł	15 300,00 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	100,00 zł	100,00 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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe 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 - Projekt pn.: "Łączy nas energia"	4 010 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 010 000,00 zł	4 010 000,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 084 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 084 000,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody budżetowe ogółem:	113 068 029,00 zł	104 603 357,00 zł	100 000,00 zł	8 464 672,00 zł	7 143 672,00 zł

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 032 250,00	342 250,00	342 250,00	4 250,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	327 250,00	327 250,00	327 250,00	4 250,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	5 272 978,64	2 305 823,64	1 480 823,64	117 300,00	1 363 523,64	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 155,00	2 967 155,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 418 818,64	1 139 163,64	1 139 163,64	114 800,00	1 024 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 655,00	1 279 655,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	341 660,00	341 660,00	341 660,00	2 500,00	339 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 854 808,35	900 204,80	900 204,80	79 180,00	821 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 603,55	3 954 603,55	3 267 766,85	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	302 604,80	302 604,80	302 604,80	1 500,00	301 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 552 203,55	597 600,00	597 600,00	77 680,00	519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 603,55	3 954 603,55	3 267 766,85	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	200 600,00	200 600,00	200 600,00	6 600,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	6 000,00	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	600,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 538 026,69	9 288 026,69	8 916 353,69	7 465 834,69	1 450 519,00	0,00	346 673,00	25 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 914,00	154 914,00	154 914,00	152 914,00	2 000,00	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)	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	200 000,00	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)	7 685 197,69	7 635 197,69	7 599 597,69	6 554 517,69	1 045 080,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	23 768,00	24 232,00	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	1 070 772,00	1 070 772,00	1 044 022,00	734 635,00	309 387,00	0,00	1 750,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 372 143,00	172 143,00	62 820,00	0,00	62 820,00	0,00	109 323,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných 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 naczelných 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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 120,00	423 120,00	251 920,00	68 320,00	183 600,00	129 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	339 020,00	339 020,00	247 820,00	68 320,00	179 500,00	49 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	827 644,75	827 644,75	136 255,59	0,00	136 255,59	0,00	0,00	0,00	467 189,16	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 455,59	360 455,59	136 255,59	0,00	136 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00	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	467 189,16	467 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 792 479,75	33 646 479,75	32 314 688,50	27 487 316,50	4 827 372,00	64 232,00	1 181 436,00	86 123,25	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 496 742,25	20 410 742,25	19 399 719,00	17 354 960,00	2 044 759,00	14 232,00	910 668,00	86 123,25	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 728,00	738 728,00	708 520,00	605 101,00	103 419,00	0,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 244 146,00	6 184 146,00	5 953 372,00	4 949 000,00	1 004 372,00	0,00	230 774,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 336,50	197 336,50	142 701,50	123 088,50	19 613,00	50 000,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 300,00	275 300,00	275 300,00	60 300,00	215 000,00	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	151 525,00	151 525,00	151 525,00	0,00	151 525,00	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	2 824 306,00	2 824 306,00	2 819 155,00	1 658 044,00	1 161 111,00	0,00	5 151,00	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	377 923,50	377 923,50	377 923,50	332 569,50	45 354,00	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	2 368 250,50	2 368 250,50	2 368 250,50	2 304 031,50	64 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	3 821 275,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 275,00	2 448 275,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 750,00	369 750,00	0,00	0,00	0,00	369 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		115 582 582,00	96 983 548,45	57 678 050,04	38 014 113,17	19 663 936,87	5 150 436,00	33 352 550,00	111 123,25	467 189,16	224 200,00	18 599 033,55	18 599 033,55	9 121 766,85	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	900 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	375 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	384 500,00
600			Transport i łączność	2 967 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 687 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 687 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Belsznicy Rogowie)	1 687 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 279 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 655,00
			Bluszczów - przebudowa drogi gminnej ul.Piaskowej	920 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul.Polnej	150 000,00
			Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul.Kopalniana - II etap	59 655,00
			Turza Śl.-wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych - ul.Truskawkowa, ul.Jodłowa, ul.Mszańska	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 954 603,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 954 603,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 400,00
			Bluszczów - rozbudowa budynku OSP o węzeł sanitarny wraz z instalacjami	250 000,00
			Fundusz Sołecki Bluszczów - budowa placu zabaw	20 000,00
			Fundusz Sołecki Gorzyce - zagospodarowanie terenu przy GCK - budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz dwóch lamp	22 000,00
			Fundusz Sołecki Uchylsko - zakup urządzeń zabawowych na plac	10 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne	70 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	20 000,00
			Osiny - adaptacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby sportowo-kulturalne	150 000,00
			Przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie	23 400,00

	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy	2 720 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy	480 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 172,00
		Zagopodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	38 172,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,85
		Zagopodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	29 594,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 436,70
		Zakup 3 sztuk kontenerów KP-40 przeznaczonych na odpady - wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w dodatkowe kontenery	59 936,70
		Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy w Gorzycach	61 500,00
750		Administracja publiczna	1 250 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń na cele archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Gorzycach	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 200 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
		Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	146 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach,	86 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzyczkach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4-oddziały żłobek - wsparcie rodziców w	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 143 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 131 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	126 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	4 010 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	1 084 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	911 000,00
		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 2021 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	911 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Fundusz Ssolecki Osiny - zakup kosiarki traktorowej	12 000,00

926			Kultura fizyczna	2 448 275,00
	92601		Obiekty sportowe	2 448 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 475,00
			Bluszczów - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym	935 000,00
			Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej	1 408 475,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	104 800,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wymianę sterownika urządzenia	45 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wymianę systemu ESOK - zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem	59 800,00
Razem				18 599 033,55

Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2021 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	5 124 553,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 900 000,00 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 2021 roku"	900 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	900 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 224 553,00 zł

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§	Treść	Plan rozchodów
	Ogółem:	2 610 000,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 610 000,00 zł
	Spłata pożyczek:	410 000,00 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 2017 roku"	90 000,00 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 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"	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 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 kredytów:	2 200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	800 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku	200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2017 roku	200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2018 roku	300 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2020 roku	300 000,00 zł

Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	154 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 914,00
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
851			Ochrona zdrowia	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
852			Pomoc społeczna	35 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 700,00
855			Rodzina	31 304 941,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 552 193,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 552 193,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900 040,00
	85504		Wspieranie rodziny	837 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 088,00
Razem:				31 499 815,00

Plna finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	154 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
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	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
851			Ochrona zdrowia	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,80
		4300	Zakup usług pozostałych	146,20
852			Pomoc społeczna	35 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00
855			Rodzina	31 304 941,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 552 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 552 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 559 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	837 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	809 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 088,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 088,00
Razem:				31 499 815,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	760 000,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	375 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	384 500,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 267 766,85 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 267 766,85 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	38 172,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	29 594,85 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację Projektu pn.: "Przebudowa Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy ul. Strażackiej"	2 720 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy ul. Strażackiej"	480 000,00 zł
750		Administracja publiczna	25 000,00 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn. "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	21 250,00 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	3 750,00 zł
801		Szkoły Podstawowe	86 123,25 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	86 123,25 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	73 204,75 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	12 918,50 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 094 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 094 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WŚL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Łączy nas energia"	4 010 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Łączy nas energia"	1 084 000,00 zł
		OGÓŁEM:	9 232 890,10 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 931 532,00 zł	1 373 000,00 zł	2 185 254,00 zł
600		Transport i łączność		2 512 500,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		825 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	825 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 687 500,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 687 500,00 zł		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 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.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		80 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	80 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		14 232,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		14 232,00 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	14 232,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		20 000,00 zł		

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00 zł		
	Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	20 000,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 185 254,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 638 372,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 638 372,00 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 638 372,00 zł
92116	Biblioteki				546 882,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			546 882,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport		104 800,00 zł	1 373 000,00 zł	
92601	Obiekty sportowe		104 800,00 zł	1 373 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 373 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na wymianę sterownika urządzenia podbasenu	45 000,00 zł		
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na wymianę systemu ESOK - zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem	59 800,00 zł		
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 563 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 200,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne		49 200,00 zł		
	Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	49 200,00 zł		
801	Oświata i wychowanie		50 000,00 zł		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		50 000,00 zł		
	Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	50 000,00 zł		
851	Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 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		84 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		84 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	84 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		911 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		911 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	911 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		369 750,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		369 750,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	369 750,00 zł		
		Dotacje ogółem:		5 495 482,00 zł	1 373 000,00 zł	2 185 254,00 zł

**Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2021 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 943 220,00 zł	3 943 220,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 943 220,00 zł	3 943 220,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 500,00 zł	
		Wpływy z usług	1 340 000,00 zł	
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	200,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	2 120,00 zł	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 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	179 100,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 373 000,00 zł	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	104 800,00 zł	
		Amortyzacja	936 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 895 920,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 116 200,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące		1 779 720,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 500,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:		104 800,00 zł
		Wymiana sterownika urządzeń podbasenu		45 000,00 zł
		Wymiana systemu ESOK - zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem		59 800,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		936 000,00 zł
		OGÓLEM:	3 943 220,00 zł	3 943 220,00 zł

**Materiały dodatkowe
towarzyszące projektowi
uchwały budżetowej
Gminy Gorzyce
na 2021 rok**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
O10	O1008	RS Belsznica	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie solectwa	11 000,00 zł
600	60016	RS Belsznica	Remont odngoi ul.Stawowej	11 000,00 zł
700	70005	RS Belsznica	Utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica	1 000,00 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup motopompy dla OSP Belsznica	1 000,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	11 000,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	398,11 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	4 000,00 zł
926	92695	RS Belsznica	Budowa oświetlenia na boisku LKS Belsznica	5 000,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	44 398,11 zł
700	70005	RS Bluszczów	Budowa placu zabaw	20 000,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	19 398,11 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań kulturalnych	4 500,00 zł
			Ogółem RS Bluszczów	44 398,11 zł
O10	O1008	RS Czyżowice	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie solectwa	20 000,00 zł
754	75412	RS Czyżowice	Zakup specjalnego ubrania bojowego dla OSP Czyżowice	6 000,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	8 398,11 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkań dla osób starszych i samotnych	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Współorganizacja jubileuszu 100-lecia LKS "Naprzód" Czyżowice	4 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Współorganizacja jubileuszu 100 lat chóru "Moniuszko"	2 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Współorganizacja jubileuszu 90-lecia 16 drużyny harcerskiej w Czyżowicach	2 500,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	44 398,11 zł
O10	O1008	RS Gorzyce	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie solectwa	5 000,00 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zagospodarowanie terenu wokół GCK Gorzyce - budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz dwóch lamp oświetleniowych	22 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyce	Opłata domeny i utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł
750	75095	RS Gorzyce	Zakup sprzętu biurowego	140,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	12 758,11 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa	1 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych oraz turniejów sportowych	2 000,00 zł

			Ogółem RS Gorzyce	44 398,11 zł
O10	O1008	RS Gorzyczki	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	15 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł
801	80101	RS Gorzyczki	Dofinansowanie dla ZSP Gorzyczki - remont świetlicy szkolnej w Zespole Szkołno-Przedszkolnym	3 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	21 898,11 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł
			ogółem RS Gorzyczki	44 398,11 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	8 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Wykonanie utwardzeń pod śmietniki	6 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Wykonanie prac energetycznych na placu między blokami	6 000,00 zł
50	75095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie sołtysówki	500,00 zł
754	75412	RS Kol.Fryderyk	Zakup specjalistycznych ubrań bojowych dla OSP Gorzyce	1 500,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	19 398,11 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	2 500,00 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	44 398,11 zł
O10	01008	RS Odra	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 251,74 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja spotkań kulturalnych	4 700,00 zł
921	92195	RS Odra	Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej	500,00 zł
926	92695	RS Odra	Zakup monitoringu na plac zabaw i boisko sportowe	5 000,00 zł
			Ogółem RS Odra	24 951,74 zł
O10	01008	RS Olza	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	18 000,00 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie strony internetowej	1 200,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	24 000,00 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja Dnia Ziemiaka	898,11 zł
			Ogółem RS Olza	44 398,11 zł
O10	01008	RS Osiny	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	4 000,00 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	800,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 681,54 zł
900	90095	RS osiny	Zakup kosiarki traktorowej	12 000,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł

921	92195	RS Osiny	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 20-lecia powstania chóru "Melodia"	2 000,00 zł
926	92695	RS Osiny	Odbudowa płyty boiska, wymiana siedzeń na 20 ławkach	10 000,00 zł
			Ogółem RS Osiny	38 981,54 zł
O10	O1008	RS Rogów	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	10 000,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	28 898,11 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 500,00 zł
921	92195	RS Rogów	Dofinansowanie do organizacji koncertu	1 500,00 zł
			Ogółem RS Rogów	44 398,11 zł
O10	O1008	RS Turza Śl.	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	28 000,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 098,11 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	44 398,11 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	2 000,00 zł
700	70005	RS Uchylsko	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 362,94 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	24 862,94 zł
			Ogółem:	488 379,21 zł

**Informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków
na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	344 056,66 zł	344 056,66 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 056,66 zł	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	344 056,66 zł	
851		Ochrona zdrowia		344 056,66 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii		7 000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		7 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		337 056,66 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		337 056,66 zł
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		248 948,32 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		78 108,34 zł
		Ogółem:	344 056,66 zł	344 056,66 zł

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE W OKRESIE 31.12.2020 – 31.12.2026 roku

Treść	Okres kredytowania			2020 ROK						2021 ROK	
	Kwota kredytu	Data kredytu	Rok zapadalności	Zadłużenie na koniec 2019r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Umorzenie pożyczek	Korekta kapitału (odsutki przeniesione do obsługi długu)	Splata kapitału w 2020r.	Zadłużenie na koniec 2020r.	Splata kapitału w 2021r.	Zadłużenie na koniec 2021r.
ING Wodzisław Śl. – kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu w budżecie gminy (Umowa Nr 851/2014/00000833/00 z dnia 30.07.2014r)	4 000 000,00 zł	2014	2020	1 200 000,00 zł				1 200 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
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	2 300 000,00 zł				600 000,00 zł	1 700 000,00 zł	800 000,00 zł	900 000,00 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	1 200 000,00 zł				200 000,00 zł	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	800 000,00 zł
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 roku – BS Gorzyce	1 500 000,00 zł	2017	2023	1 300 000,00 zł				200 000,00 zł	1 100 000,00 zł	200 000,00 zł	900 000,00 zł
Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku w Powiatowej 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	1 900 000,00 zł				300 000,00 zł	1 600 000,00 zł	300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
BS Gorzyce Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 roku	2 000 000,00 zł	2019	2024	2 000 000,00 zł				100 000,00 zł	1 900 000,00 zł	400 000,00 zł	1 500 000,00 zł
BS Gorzyce Kredyt na finansowanie deficytu w 2020 roku	2 000 000,00 zł	2020	2025	0,00 zł	2 000 000,00 zł			0,00 zł	2 000 000,00 zł	300 000,00 zł	1 700 000,00 zł
Kredyt na finansowanie deficytu w 2021 roku	2 000 000,00 zł	2021	2026								2 000 000,00 zł
Zadłużenie – kredyty - kapitał				9 900 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 600 000,00 zł	9 300 000,00 zł	2 200 000,00 zł	9 100 000,00 zł
WFOŚiGW – bud. Kan. Sanit. w Bluszczowie	3 167 139,96 zł	2012	2019	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł		
WFOŚiGW – bud. Kan. Sanit.Osiny	717 235,99 zł	2013	2019	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł		
WFOŚiGW – Bełżnica- budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku „Karkoszk” - 2014 rok	1 800 000,00 zł	2015	2020	700 000,00 zł		535 500,00 zł		164 500,00 zł	0,00 zł		
WFOŚiGW – „PONE 2015 rok”	560 000,00 zł	2015	2020	35 144,00 zł				35 144,00 zł	0,00 zł		
WFOŚiGW – „PONE 2017 rok”	491 347,26 zł	2017	2023	337 847,26 zł				90 000,00 zł	247 847,26 zł	90 000,00 zł	157 847,26 zł
WFOŚiGW – „PONE 2018 rok”	603 835,88 zł	2018	2024	540 835,88 zł				120 000,00 zł	420 835,88 zł	120 000,00 zł	300 835,88 zł
WFOŚiGW – „PONE 2019 rok”	975 000,00 zł	2019	2024	946 908,51 zł				70 000,00 zł	876 908,51 zł	100 000,00 zł	776 908,51 zł
WFOŚiGW – „PONE 2020 rok”	975 000,00 zł	2020	2025	0,00 zł	916 000,00 zł			0,00 zł	916 000,00 zł	100 000,00 zł	816 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2021 rok”	900 000,00 zł	2021	2026								900 000,00 zł
Zadłużenie – pożyczki – kapitał				2 560 735,65 zł	916 000,00 zł	635 600,00 zł		479 644,00 zł	2 461 591,65 zł	410 000,00 zł	2 051 591,65 zł
Zadłużenie ogółem – kredyty+pożyczki				12 460 735,65 zł	2 916 000,00 zł	535 500,00 zł		3 079 644,00 zł	11 761 591,65 zł	2 610 000,00 zł	12 051 591,65 zł
UMOWY LEASINGU											
Umowa leasingowa – samochód samowładawczy	117 841,61 zł	2018	2020	54 547,00 zł	0,00 zł			32 086,92 zł	20 460,08 zł	20 460,08 zł	0,00 zł
Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych	684 697,88 zł	2018	2024	635 196,77 zł	0,00 zł		58 706,56 zł	84 511,57 zł	379 507,40 zł	89 459,99 zł	290 047,41 zł
Umowa leasingowa – samochód ciężarowy do 3,5 tony	157 110,00 zł	2019	2023	112 950,23 zł	0,00 zł		9 486,17 zł	24 931,42 zł	75 915,93 zł	26 312,64 zł	49 603,29 zł
Zadłużenie – leasing	959 649,49 zł			702 694,00 zł	0,00 zł		69 162,00 zł	141 529,91 zł	475 906,29 zł	136 255,59 zł	339 650,70 zł
Zadłużenie ogółem – kredyty+pożyczki + leasing				13 163 429,65 zł	2 916 000,00 zł	535 500,00 zł		3 221 173,91 zł	12 237 497,94 zł	2 746 255,59 zł	12 391 242,35 zł

2022 ROK		2023 ROK		2024 ROK		2025 ROK		2026 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.	Splata kapitału w 2026r.	Zadłużenie na koniec 2026r.
	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
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	0,00 zł	0,00 zł
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	0,00 zł	0,00 zł
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	0,00 zł	0,00 zł
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	0,00 zł	0,00 zł
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	0,00 zł	0,00 zł
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	0,00 zł	0,00 zł
100 000,00 zł	1 900 000,00 zł	200 000,00 zł	1 700 000,00 zł	300 000,00 zł	1 400 000,00 zł	500 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł
2 800 000,00 zł	6 300 000,00 zł	2 500 000,00 zł	3 800 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 900 000,00 zł	1 000 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł
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	0,00 zł	0,00 zł
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	0,00 zł	0,00 zł
200 000,00 zł	576 908,51 zł	300 000,00 zł	276 908,51 zł	276 908,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
200 000,00 zł	616 000,00 zł	200 000,00 zł	416 000,00 zł	200 000,00 zł	216 000,00 zł	216 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
100 000,00 zł	800 000,00 zł	200 000,00 zł	600 000,00 zł	200 000,00 zł	400 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
710 000,00 zł	2 241 591,65 zł	687 847,26 zł	1 353 744,39 zł	737 744,39 zł	616 000,00 zł	416 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
3 510 000,00 zł	8 541 551,65 zł	3 387 847,26 zł	5 153 744,39 zł	2 637 744,39 zł	2 516 000,00 zł	1 416 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł
93 421,27 zł	196 626,14 zł	97 557,99 zł	99 068,15 zł	99 068,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
27 770,42 zł	21 832,87 zł	21 832,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
121 191,69 zł	218 459,01 zł	119 380,86 zł	99 068,15 zł	99 068,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3 631 191,69 zł	8 760 050,66 zł	3 507 238,12 zł	5 252 812,54 zł	2 736 812,54 zł	2 516 000,00 zł	1 416 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł

Zadania rzeczowe ujęte w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 r. wg sołectw

Gorzyce			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Uwagi
1	Czyszczenie rowów	10 000,00 zł	FS 5000,00 zł
2	Ułożenie frezu asfaltowego na odnodze ul. Piaskowej	4 000,00 zł	
3	Ułożenie frezu asfaltowego na przedłużeniu ul. Wierzbowej	4 000,00 zł	
4	Zagospodarowanie terenu przy GCK w Gorzycach - budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej, budowa dwóch punktów oświetleniowych	22 000,00 zł	
	Ogółem	40 000,00 zł	
Rogów			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
1	Czyszczenie rowów	20 000,00 zł	FS 10000,00 zł
2	Budowa kanalizacji sanitarnej III etap Rogów	760 000,00 zł	
3	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Belsznicy i Rogowie)	843 750,00 zł	½ dotacji (zadanie powiatu)
	Ogółem	1 623 750,00 zł	
Czyżowice			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
1	Czyszczenie rowów	40 000,00 zł	FS 20000,00 zł
2	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul Polnej	150 000,00 zł	
3	Przebudowa OK w Czyżowicach przy ul. Strażackiej	3 200 000,00 zł	
4	Zagospodarowanie terenu OK w Czyżowicach – Plac Zabaw + przygotowanie terenu	67 766,85 zł	
5	Utworzenie fragmentu ul. Granicznej	54 000,00 zł	
	Ogółem	3 511 766,85 zł	

Turza ŚL.

L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł
1	Budowa kanalizacji sanitarnej	900 000,00 zł
2	Czyszczenie rowów	56 000,00 zł FS 28000,00 zł
3	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Truskawkowa, Jodłowa i Mszafiska	150 000,00 zł
	Ogółem	1 106 000,00 zł
Kolonia Fryderyk		
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł
1	Czyszczenie rowów	16 000,00 zł FS 8000,00 zł
2	Utworzenie fragmentu ul. Jarzębinowej/Modrzewiowej	110 160,00 zł
3	Wykonanie utwardzeń pod śmietniki	6 000,00 zł FS
4	Wykonanie prac energetycznych na placu między blokami	6 000,00 zł FS
5	Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku SP nr 2 w Gorzyczkach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4 oddziałowy żłobek	60 000,00 zł
6	Ustabilizowanie koryta rowu w rejonie ul. Leśnej	12 000,00 zł
	Ogółem	210 160,00 zł
Gorzyczki		
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł
1	Czyszczenie rowów	30 000,00 zł FS 15000,00 zł
2	Projekt chodnika ul. Kopalniana II etap	59 655,00 zł
3	Ułożenie frezu asfaltowego na odnodze ul. Wlejskiej	5 000,00 zł
	Ogółem	94 655,00 zł

Olza		Nazwa zadania	Plan wydatków w zł
L.p.			
1	Czyszczenie rowów	36 000,00 zł	FS 18000,00 zł
2	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00 zł	
3	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej	1 408 475,00 zł	
	Ogółem	1 449 475,00 zł	
Odra			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
1	Czyszczenie rowów	8 000,00 zł	FS 4000,00 zł
2	Zakup monitoringu na plac zabaw i boisko sportowe	5 000,00 zł	FS
	Ogółem	13 000,00 zł	
Bluszczów			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
1	Rozbudowa budynku OSP w Bluszczowie o węzeł sanitarny wraz z instalacjami	250 000,00 zł	
2	Remont ul. Piaskowej w Bluszczowie (w kierunku pomnika św. J. Nepomucena)	920 000,00 zł	
3	Ułożenie frezu asfaltowego na odnodze ul. Kamińskiej	4 000,00 zł	
4	Koszenie roślinności przy drogach rolniczych w rejonie Rogów – Bluszczów	11 000,00 zł	
5	Budowa placu zabaw	20 000,00 zł	FS
	Ogółem	1 205 000,00 zł	

Bielsznica		Nazwa zadania	Plan wydatków w zł
L.p.			
1	Czyszczenie rowów		22 000,00 zł FS 11000,00 zł
2	Remont odnogi ul. Stawowej		11 000,00 zł FS
3	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Bielsznicy i Rogowie)		843 750,00 zł ½ dotacji (zadanie powiatu)
4	Budowa oświetlenia na boisku LKS Bielsznica		5 000,00 zł FS
	Ogółem		881 750,00 zł
Osiny			
L.p.		Nazwa zadania	Plan wydatków w zł
1	Czyszczenie rowów		8 000,00 zł FS 4000,00 zł
2	Adaptacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby sportowo-kulturalne		150 000,00 zł
3	Zakup kosiarki traktorowej		12 000,00 zł FS
4	Odbudowa płyty boiska		10 000,00 zł FS
	Ogółem		180 000,00 zł
Uchylsko			
L.p.		Nazwa zadania	Plan wydatków w zł
1	Czyszczenie rowów		4 000,00 zł FS 2000,00 zł
2	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw		10 000,00 zł FS
	Ogółem		14 000,00 zł

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 roku

Uchwała budżetowa Gminy Gorzyce na rok 2021 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 2021 rok

Wielkości dochodów wyszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisanych umów z dysponentami środków zewnętrznych, wartości składników majątkowych planowanych do sprzedaży oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku, wyliczonego w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych za okres: 01.01.2020r. – 30.06.2020r.

Dochody budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 113.068.029,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 104.603.357,00 zł, tj. 92,52 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 8.464.672,00 zł, tj. 7,48 % planowanych dochodów ogółem

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104.603.357,00 zł, tj. o 1.550.255,86 zł więcej w stosunku do roku bieżącego, z tego:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi największą pozycję dochodów bieżących – zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2021 rok **wynosi 25.654.289,00 zł**, tj. o 1.250.685,00 zł więcej od kwoty planowanej na 2020 rok, w tym:

1) część oświatowa subwencji – plan na rok 2021 wynosi 22.876.013,00 zł i jest wyższa o 968.214,00 zł od planowanej na rok bieżący.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzącej na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminy, stanowiący podstawę do naliczenia gminom planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 roku.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2) część podstawowa subwencji wyrównawczej – plan na rok 2021 wynosi 2.778.276,00 zł, tj. więcej o 282.471,00 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 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Statystyczny wskaźnik „G” dla Gminy Gorzyce wynosi 1.759,04 zł na 1 mieszkańca i stanowi 83,83 % wskaźnika „Gg” dla kraju.

Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej zostaną przekazane gminom przez Ministra Finansów, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok.

2. Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości 36.089.243,00 zł, tj. więcej o 1.149.882,93 zł od kwoty planowanej na 2020 rok, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, w wysokości **22.848.543,00 zł**, tj. o 575.282,93 zł więcej od planowanej kwoty na 2020 rok.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowym 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 2020 roku, poz. 23 ze zm.) .

Wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku, wynosić będzie 38,23 %.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **206.000,00 zł**, tj. o 6.000,00 zł więcej w stosunku do roku bieżącego opierając się na przewidywanym wykonaniu planu dochodów z tego tytułu. Realizacja dochodów jest bezpośrednio zależna od sytuacji gospodarczej w kraju, kondycji finansowej firm - osób prawnych (przedsiębiorstw państwowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń itp.).

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości **11.000.000,00 zł**, tj. o 711.500,00 zł więcej w stosunku do roku 2020.

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 dalszy etap wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków spowodowany zakończoną przez Starostwo Powiatowe modernizacją.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok przyjęto plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących stawek w 2020 roku.

Planuje się wzrost poszczególnych stawek ww. podatku, jednak plan dochodów zostanie skorygowany po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Podatek od nieruchomości ustalany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku, poz.1170 ze zm.).

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości **598.000,00 zł**, tj. mniej o 24.500,00 zł w stosunku do roku bieżącego. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

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

Stawka podatku rolnego na 2021 rok wynosi 146,38 zł, za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne (w 2020 roku wynosiła 146,15 zł / 1ha, w 2019 roku – 135,90 zł / 1ha, w 2018 roku – 131,22 zł / 1ha). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 2,5q żyta za okres 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021.

Od pozostałych gruntów stawka podatku wynosi 293,00 zł, za 1 hektar fizyczny użytków rolnych (w 2020 roku stawka ta wynosiła 292,30 zł, w 2019 roku - 271,80 zł, w 2018 roku - 262,45 zł, w 2017 roku - 262,20 zł, w 2016 roku - 268,75 zł, w 2015 roku - 306,85 zł). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 5,0 q żyta, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2020 roku, poz. 982, średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 58,55 zł (w 2020 roku cena ta wynosiła 58,46 zł, 2019 roku - 54,36 zł, w 2018 roku - 52,49 zł).

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości **26.200,00zł**, tj. mniej o 900,00 zł w stosunku do roku 2020.

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 20 października 2020 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2020 roku, poz. 983, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. wyniosła 196,84 zł za 1m³. Stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi 43,30 zł / 1 ha (w 2020 roku stawka wynosiła 42,73 zł, w 2019 roku - 42,24 zł / 1ha, w 2018 roku - 43,35 zł / 1 ha).

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **571.000,00 zł** tj. o 20.000,00 zł mniej niż w roku bieżącym.

Podatek od środków transportowych ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku, poz.1170 ze zm.).

Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu stawek podatku planowanych na 2021 rok. Stawki podatku są ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2020 roku, poz.1170 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku, w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku (M.P. z 2020 roku, poz.673) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2020 roku w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku (M.P. z 2020 roku, poz.1002).

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **72.000,00 zł**, tak jak w roku bieżącym. Przewidywane wykonanie za 2020 rok nie pozwala na planowanie wyższej kwoty.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1546 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 **8.500,00 zł**.

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) opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości **50.000,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2020 roku nie pozwala na zaplanowanie wyższej kwoty w 2021 rok.

Opłata eksploatacyjna jest ustalana i pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1064 ze zm.). Wydobycie kruszywa jest prowadzone na terenie wyrobisk "Racibórz Zbiornik Górny", "Racibórz Zbiornik Górny 4" oraz "Buków C". Wysokość opłaty z ww. tytułu ustalają samodzielnie przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża.

Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Przedsiębiorcy uiszczają opłatę przed upływem miesiąca następującego po ww. okresach półrocznych. Wpływy z opłat w 60 % stanowią dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność a w 40 % dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **709.000,00 zł**, tak jak w roku bieżącym.

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 2020 roku, poz. 815 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 **8.227.947,66 zł**, tj mniej o 84.819,34 zł w stosunku do roku bieżącego, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **6.260.766,00 zł**, przy zastosowaniu stawki 28,50 zł /1 osoba /1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (planowana stawka wynosi 27,50 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano tak jak w roku bieżącym w wysokości **100.000,00 zł**.

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 2019 roku, poz. 1813 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 **344.056,66 zł**, opierając się na wartości sprzedaży alkoholu w 2020 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 2019 roku, poz. 2277 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 30.09.2020 roku na terenie gminy funkcjonowało 67 punktów sprzedaży alkoholu, wydano 160 zezwoleń).

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

4) 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 zadania z zakresu ochrony środowiska, tj. na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.”

5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości **167.440,00 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).

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **17.476,00 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 punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej – zaplanowano w wysokości **3.860,00 zł**.

8) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **56.196,00 zł**. W stosunku do roku bieżącego nastąpił wzrost ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

9) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – zaplanowano w wysokości **836.344,00 zł**. Wzrost w stosunku do roku bieżącego spowodowany jest uruchomieniem dodatkowych oddziałów w Przedszkolu Publicznym w Rogowie co ma wpływ również na wzrost ww. opłaty.

10) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **226.999,00 zł**.

11) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – zaplanowano w tak jak w roku bieżącym w wysokości **800,00 zł** (opłatę uiszcza PKS Racibórz).

12) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – zostały zaplanowane w wysokości **45.000,00 zł**, na poziomie roku bieżącego.

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 nie 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 **150.000,00 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 sąienne lub roczne w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego.

14) wpływy z tytułu renty planistycznej – zaplanowano w wysokości **500,00 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 2021 rok wpływy stanowią część należności z tytułu opłaty, występujące na dzień 30.09.2020 roku.

15) wpływy z tytułu wpłaconych mandatów – zaplanowano w wysokości **2.000,00 zł**

Mandaty są pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 roku, poz.729 ze zm.) 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 **6.510,00 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 - 6.500,00 zł.

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w łącznej wysokości 892.478,00 zł, tj. więcej o 48.441,00 zł od kwoty planowanej na 2020 rok, z czego z tytułu:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – 423.000,00 zł,
- 2) najmu lokali użytkowych – 85.000,00 zł,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 232.000,00 zł,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – 81.000,00 zł
- 5) opłaty za trwałe zarząd – 2.000,00 zł,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 36.000,00 zł,
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 33.478,00 zł.

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 607.072,34 zł, tj. mniej o 155.056,69 zł w stosunku do roku bieżącego.

W tej grupie dochodów wliczone są między innymi zwroty niewykorzystanych dotacji, zwroty środków w rachunku wydatków niewygasających oraz środki z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych pracowników. Dochody te są wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego, w rzeczywistych kwotach, w związku z

czym planowane wpływy są niższe od wpływów zrealizowanych w 2020 roku. W kwocie pozostałych dochodów uwzględniono dochody wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

- 1) zwrot kosztów sądowych, opłata produktowa – **1.000,00 zł**,
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych – **33.697,00 zł**,
- 3) wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych) – **1.720,00 zł**
- 4) wpływy z usług (usługi świadczone przez OPS, usługi realizowane przez szkoły podstawowe) – **15.600,00 zł**,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, gospodarka odpadami) – **35.050,00 zł**,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych – **20.310,00 zł**
- 7) zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych – **79.902,00 zł**,
- 8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **200,00 zł**,
- 9) darowizny na rzecz gminy – **100,00 zł**,
- 10) wpływy z różnych dochodów – **48.443,34 zł**, w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 13.443,34 zł,
 - korzystanie ze słupów oświetleniowych, badanie jakości opału – 6.000,00 zł,
 - zwroty za pobyt w DPS z roku bieżącego – 25.000,00 zł,
 - pozostałe – 4.000,00 zł.
- 11) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków (ośrodek wypoczynkowy, budynki mieszkalne, lokale użytkowe) – **364.000,00 zł**,
- 12) zwroty niewykorzystanych dotacji – **7.050,00 zł**,
- 13) dochody stanowiące zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających – **0,00 zł**.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości 31.504.315,00 zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.28.2020, z dnia 23 października 2020 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 **31.496.115,00 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 sojusznicznych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne), w łącznej wysokości 155.314,00zł,

b) w dziale 851 - „Ochrona zdrowia” (świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia), w wysokości 160,00 zł,

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna” (wypłata wynagrodzenia za opiekę nad podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawowaną przez pracowników socjalnych), w wysokości 35.700,00 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 31.304.941,00 zł,

2) 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 – **4.500,00 zł**.

3) Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3112-17/2020, z dnia 23 października 2020 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 odprowadzenia do budżetu państwa, w wysokości 114.479,00 zł.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości 1.628.012,00 zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.28.2020, z dnia 23 października 2020 roku, zostały określone kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w wysokości 601.352,00 zł, z czego:

a) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa zakresie dożywiania” - 59.500,00 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” - 24.748,00 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” - 61.480,00 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” - 226.126,00 zł,

e) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 229.498,00 zł.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach - 664.892,00zł

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2020 roku (452 dzieci x 1.471,00zł. = 664.892,00 zł).

3) Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 95.615,00 zł.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2020 roku (65 dzieci x 1.471,00zł = 95.615,00 zł).

4) Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w punktach przedszkolnych – 27.949,00 zł.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2020 roku (19 dzieci x 1.471,00zł. = 27.949,00 zł).

5) Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce – 27.204,00 zł.

6) Dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2020 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego” - 89.000,00 zł. Zaplanowana kwota jest wielkością szacowaną i zostanie skorygowana w trakcie roku budżetowego.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DAP-WSUST-714-16-3/2020 z dnia 16.09.2020 roku), wysokość zwrotu z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok wyniesie 24,288 %.

7) Dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczona na realizację projektu „Ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-edukacyjna przy GOTSiR „NAUTICA” w Gorzycach” – 22.000,00 zł.

8) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) na realizację projektu „Akademia wiedzy” – 100.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.464.672,00 zł, tj. o 4.207.157,37 zł więcej w stosunku do roku bieżącego, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości **207.000,00 zł**, w tym:

1) ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 200.000,00 zł, uwzględniając przygotowywanie kolejnych działek do sprzedaży w strefie przemysłowej.

W 2020 roku przeprowadzony został przetarg na sprzedaż działek, wpływy do budżetu zostaną zrealizowane w IV kwartale 2020 roku.

2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano wpływy w wysokości 7.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości **7.173.672,00 zł**, z tego:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w 2020 roku ze środków Funduszu Sołeckiego – 30.000,00 zł.

2) dotacja celowa ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – etap II Rogów” - 375.500,00 zł,

3) dotacja celowa w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Fundusze Norweskie) „Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy ul. Strażackiej” -2.720.000,00 zł,

4) dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.: „Łączy nas energia – montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych” - 4.010.000,00 zł”

5) dotacja celowa ze środków UE na „Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach – budowa placu zabaw” - 38.172,00 zł

3. Pozostałe dochody majątkowe, zaplanowano w kwocie **1.084.000,00 zł**, z tego:

- wpłaty od mieszkańców, wnoszone jako udział w projekcie pn. „Łączy nas energia - montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych” - 1.084.000,00 zł,

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2021 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2021 rok

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 115.582.582,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 96.983.548,45 zł, tj. 83,90 % planowanych wydatków ogółem

- wydatki majątkowe – 18.599.033,55 zł, tj 16,10 % planowanych wydatków ogółem

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96.983.548,45 zł, tj. o 1.281.304,10 zł więcej w stosunku do roku bieżącego. W kwocie wydatków bieżących 37,87 %, tj. 38.014.113,17 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 **224.200,00 zł**, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 190.000,00 zł,

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

- odsetki od umów leasingowych – 19.000,00 zł

2. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2021 roku, wynoszą 467.189,16 zł.

3. Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 5.150.436,00 zł, z czego:

1) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 2.185.254,00 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach – 1.638.372,00 zł

b) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach – 546.882,00 zł,

2) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – zaplanowano w kwocie 1.373.000,00 zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.263.000,00 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 **34.232,00 zł**, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 14.232,00 zł,

- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gorzyce realizowanej przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży – 20.000,00 zł,

4) Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **905.000,00 zł**, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – Powiat Wodzisławski – plan 825.000,00 zł,

- bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej – Gmina Lubomia) – 80.000,00 zł,

5) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **652.950,00 zł**, z czego na realizację zadań z zakresu:

- ochrony zdrowia – organizacja wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 10.000,00 zł,

- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 369.750,00 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) – 49.200,00 zł,

- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 134.000,00 zł (w tym: 50.000,00 zł na zadania z zakresu opieki nad dziećmi powyżej lat 3; 84.000,00 zł na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18.599.033,55 zł, z czego:

1. Dotacje celowe przekazywane z budżetu gminy na zadania majątkowe – zaplanowano w wysokości 3.903.300,00 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 – 1.687.500,00 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 – 911.000,00 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 – 1.200.000,00 zł,

4) Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w kwocie 104.800,00 zł, w tym: na wymianę sterownika urządzenia podbasenu – 45.000,00 zł oraz na wymianę systemu ESOK (zakup kas

on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem) – 59.800,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2021 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 **2.032.250,00 zł**, z czego:

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 327.250,00 zł, środki te przeznaczone zostały w całości na wydatki bieżące tj. remonty i utrzymanie rowów gminnych, w tym zadania ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zwiększono zakres ww. robót o tę samą wartość z pozostałych środków budżetowych.

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 1.690.000,00 zł.

Środki są przeznaczone w całości na realizację wydatków majątkowych, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap II Rogów – 760.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej – 900.000,00 zł,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych – 30.000,00 zł.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej w kwocie 15.000,00 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 2018 roku, poz.1027).

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 **5.227.978,64 zł**, z czego:

Rozdział 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 825.000,00 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 27 % kwoty faktur dotyczących rekompensaty za przewozy.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 1.687.500,00 zł.

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Belsznicy i Rogowie).

Rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.418.818,64 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 1.128.163,64 zł.

Na remonty dróg w ramach Funduszu Sołeckiego Belsznica przeznaczono kwotę 11.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.279.655,00 zł, z czego:

- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Truskawkowa, Jodłowa, i Mszańska w Turzy Śl. - 150.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kopalnianej w Gorzyczkach – 59.655,00 zł
- remont ul. Piaskowej w Bluszczowie (w kierunku św. J. Nepomucena) – 920.000,00 zł (inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**),
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Czyżowicach – 150.000,00 zł,

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości 341.660,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, zaplanowano kwotę 181.160,00zł, z czego:

- ułożenie frezu asfaltowego na odnodze ul. Kamińskiej w Bluszczowie (ok.90 mb)- 4.000,00 zł,
- ułożenie frezu asfaltowego na odnodze ul. Piaskowej w Gorzyczkach (ok.90 mb)- 4.000,00 zł,
- ułożenie frezu asfaltowego na odnodze ul. Wiejskiej w Gorzyczkach (ok.130 mb) - 5.000,00 zł,
- ułożenie frezu asfaltowego na przedłużeniu ul. Wierzbowej w Gorzyczkach - 4.000,00 zł,
- utwardzenie fragmentu ul. Jarzębinowej/Modrzewiowej na Kolonii Fryderyk (ok.220 mb) – 92.400,00 zł,
- utwardzenie fragmentu ul. Jarzębinowej/Modrzewiowej na Kolonii Fryderyk (ok.185 mb) – 17.760,00 zł,
- utwardzenie fragmentu ul. Granicznej w Czyżowicach (ok.150 mb) – 54.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymanie dróg wewnętrznych m. in. zakup kruszywa, wynajem sprzętu do remontu i naprawy dróg, wznowienie punktów granicznych - zaplanowano w kwocie 160.500,00 zł.

Dział 630 - „Turystyka”

Zaplanowano wydatki w wysokości **214.700,00 zł**, z czego:

Rozdział 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 214.700,00 zł, z czego:

- wydatki związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz utrzymanie ścieżek rowerowych – 137.200,00 zł,
- realizacja projektu współfinansowanego z WFOŚiGW w Katowicach „Ścieżka dydaktyczno - przyrodniczo - edukacyjna przy GOTSiR „NAUTICA” w Gorzyczach” - 27.500,00 zł.
- rozbiórka, zakup i montaż nowej stróżówki (ośrodek wypoczynkowy) – 50.000,00 zł.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **4.854.808,35 zł**, z czego:

Rozdział 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 302.604,80 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzyczkach, Gorzyczkach i Odrze (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie) – kwota 252.604.80 zł oraz remonty i drobne naprawy(naprawa instalacji elektrycznej, wymiana rynien i rur spustowych z naprawą dachu) – kwota 50.000,00 zł.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w kwocie 4.552.203,55zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych, zaplanowano kwotę 597.600,00 zł, z czego:

1. Na remonty budynków i zagospodarowanie terenów zaplanowano kwotę 101.500,00 zł, w tym:

- Fundusz Sołecki Belsznica – utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica – 1.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Kolonia Fryderyk – wykonanie utwardzeń pod śmietniki – 6.000,00 zł,
- Kolonia Fryderyk – wykonanie prac energetycznych na placu pomiędzy blokami – 6.000,00 zł,
- pozostałe drobne remonty w budynkach gminnych – 80.500,00 zł,
- pozostałe wydatki związane zagospodarowaniem terenów (wycinka drzew na terenach gminnych i wykaszanie działek gminnych) – 8.000,00 zł,

2. Pozostałe wydatki bieżące stanowią koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, monitoring itp. - 496.100,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.954.603,55 zł, z czego:

- Fundusz Sołecki Uchylsko -zakup urządzeń zabawowych – 10.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Bluszczów – budowa placu zabaw – 20.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Gorzyce – zagospodarowanie terenu przy GCK w Gorzycach – budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz 2 lamp oświetleniowych – 22.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie – 23.400,00zł,
- rozbudowa budynku OSP w Bluszczowie o węzeł sanitarny wraz z instalacjami – 250.000,00 zł,
- Osiny – adaptacja pomieszczeń na potrzeby sportowo-kulturalne – 150.000,00 zł,
- nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy - 70.000,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 20.000,00 zł,
- przebudowa Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy ul. Strażackiej – 3.200.000,00 zł (zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Fundusze Norweskie),
- zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Czyżowicach (plac zabaw + przygotowanie terenu) – 67.766,85 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy w Gorzycach – 61.500,00 zł,
- Zakup 3 szt kontenerów – 59.936,70 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **200.600,00 zł**, z czego:

Rozdział 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki w kwocie 111.000,00 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 46.600,00 zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę.

Rozdział 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 43.000,00 zł.

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Rogowie (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarza, zakupem wody itp.).

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości **10.538.026,69 zł**, z czego:

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 154.914,00 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 207.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.).

Rozdział 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 7.685.197,69 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 7.635.197,69 zł - przeznaczone zostały na funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 6.554.517,69 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 118.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 191.000,00 zł (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, druki, środki czystości itp.),
- zakup usług – 690.980,00 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, wirtualny przewodnik),
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 60.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń na cele archiwum.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 48.000,00 zł, czego na:

- wydatki związane z promowaniem gminy – 24.000,00 zł (zakup statuetek „Gorzycka perła”, materiałów promocyjnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego,),
- utrzymanie stron internetowych sołectw Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Osiny - w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 4.000,00 zł,
- aktualizacja "Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce po 2020 roku" – 20.000,00 zł.

Rozdział - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.070.772,00 zł.

Wydatki 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 – 734.635,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.087,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 8.000,00 zł,
- energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne - 13.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, materiały biurowe, tonery, środki czystości itp.) - 45.000,00 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.) - 227.050,00 zł
- wydatki związane z projektem „Akademia wiedzy” - 25.000,00 zł.

Rozdział – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 1.372.143,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 172.143,00 zł, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów – 109.323,00 zł,
- składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – 62.180,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 640,00 zł, (FS Gorzyce - zakup sprzętu biurowego 140,00 zł; FS Kol. Fryderyk – utrzymanie sołtysówki - 500,00 zł),

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł, w celu przekazania części pomocy finansowej dla MZWiK w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp.z o.o. w Wodzisławiu Śląskim (zgodnie z uchwałą Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach 2016 – 2019 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, ze zm.).

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 **400,00 zł**, z czego:

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 400,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **423.120,00 zł**, z czego:

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i urządzeń profilaktycznych dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 339.020,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na bieżące utrzymanie i doposażenie OSP Czyżowice, Gorzyczki, Belsznica, Turza Śl. – zaplanowano w kwocie 49.200,000 zł,
- wydatki bieżące - związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia) – plan 281.320,00 zł,
- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego FS Czyżowice oraz FS Kol. Fryderyk, zakup motopompy FS Belsznica) - 8.500,00 zł.

Rozdział 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1.600,00 zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego.

Rozdział 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 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 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 **827.644,75 zł**, z czego:

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 360.455,59 zł, z tego:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 190.000,00 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 15.200,00 zł,
- odsetki od umów leasingowych – 19.000,00 zł
- opłata leasingowa (autobus do przewozu osób niepełnosprawnych, samochód do 3,5 tony, samochód

samowładowawczy)– 136.255,59 zł .

Rozdział 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 467.189,16 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 34.011,13 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 433.178,03 zł.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

Zaplanowano środki w wysokości **800.000,00 zł**, z czego:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe pierwotnie w łącznej wysokości 800.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 500.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000,00zł.

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 2019 roku, poz.869 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 2021 rok kwota rezerwy ogólnej powinna się zmieścić w przedziale 115.582,58 zł – 1.155.825,82 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 2020 poz. 1856), 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 2021 rok kwota rezerwy nie może być niższa od kwoty 293.726,18 zł (115.582.582,00 zł – 15.599.033,55 zł – 38.014.113,17 zł – 224.200,00 zł = 58.745.235,28 zł x 0,5 % = 293.726,18 zł).

Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy, tj. kwoty 5.779.129,10 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie”

Zaplanowano wydatki w wysokości **33.792.479,75 zł**, z czego:

Rozdział - 80101 - "Szkoły podstawowe", zaplanowano kwotę 20.496.742,25 zł, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 20.410.742,25 zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17.354.960,00 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) – 904.168,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181.822,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 875.560,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 454.000,00 zł,
- remonty – 122.924,00 zł
- stypendia dla uczniów – 6.500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 14.850,00 zł,

- szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie – 57.580,00 zł,
- projekt „Akademia wiedzy” - 86.123,25 zł,
- pozostałe usługi (opłata za kanalizację, dostęp do programów, licencji, wywóz odpadów, ochrona danych osobowych, archiwizacja, okresowe kontrole itp.) – 352.255,00 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 86.000,00 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzycach, Gorzyczkach i Turzy Śl. - 86.000,00 zł

Rozdział 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 738.728,00 zł.

Wydatki bieżące – przeznaczone do wykorzystania w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 605.101,00 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) – 30.208,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.600,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.434,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 1.450,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 600,00 zł,
- pozostałe usługi – 79.335,00 zł

Rozdział - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 6.244.146,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.184.146,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.949.000,00 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) – 230.774,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 153.258,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 202.238,00 zł,
- drobne remonty, naprawy i konserwacje – 48.238,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki – 31.205,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.050,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 16.940,00 zł,
- zakup energii – 268.330,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do przedszkoli poza Gminą Gorzyce – 96.000,00 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.) – 184.113,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, w tym:

- projekt zmiany sposobu użytkowania dotychczasowego budynku SP nr 2 w Gorzyczkach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4 oddziały żłobek – wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy – 60.000,00 zł

Rozdział - 80106 - "Inne formy wychowania przedszkolnego" zaplanowano kwotę 197.336,50 zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 123.088,50 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) – 4.635,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.950,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.063,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych na dzieci z terenu Gminy Gorzyce uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Wodzisławiu Śl. – 12.600,00 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - 50.000,00 zł .

Rozdział - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki w kwocie 275.300,00 zł, z tego:

- refundacja kosztów dowozu na podstawie zawartych umów z rodzicami – 30.060,00 zł,
- dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, Gorzycach i Turzy ŚL.oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl. i Tarnowskich Górach (umowa z przewoźnikiem oraz umowa kierowania autobusem) – 77.405,00 zł,
- zakup biletów miesięcznych – 6.240,00 zł,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi – 60.300,00 zł,
- koszt utrzymania autobusów szkolnych (parkowanie, paliwo, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych) – 101.295,00 zł

Rozdział – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli w wysokości 151.525,00 zł.

Rozdział– 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.824.306,00zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.658.044,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.038,00 zł,
- zakup żywności – 1.063.343,00 zł,
- pozostałe usługi – 47.881,00 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 377.923,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 332.569,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopisma „Strefa Logopedy”, monitor i laptop) – 36.820,00zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.534,00 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 2.368.250,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2.304.031,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do zajęć z dziećmi) – 33.010,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 31.209,00 zł.

Rozdział – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 118.222,00 zł, w tym:

- nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 100.222,00 zł
- zakup paliwa do autobusu szkolnego dowożącego uczniów na zajęcia nauki pływania na basenie – 5.000,00 zł,
- zakup programu do rekrutacji oraz aktualizacja programu „i-arkusz” – 13.000,00 zł.

Dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano wydatki w wysokości **365.716,66 zł**, w tym:

Rozdział 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgniacyjno – opiekuńcze” – zaplanowano w kwocie 20.000,00 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 7.000,00 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 337.056,66 zł, na wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy (szkolenia pracowników, zakup usług, podróże służbowe, małe granty) – plan 12.670,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl –277.916,66 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy – 227.978,32 zł,

b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.038,34 zł,

c) energia elektryczna – 7.000,00 zł,

d) opłaty telekomunikacyjne – 3.300,00 zł,

e) podróże służbowe, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, ubezpieczenia oraz opłata z tytułu trwałego zarządu – 5.600,00 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia (w tym: podwieczorki dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, edukacyjne, sportowe, papiernicze, remontowe oraz opał) – 16.000,00 zł,

g) zakup usług (w tym m.in.: dogoterapia, wycieczki dla dzieci – bilety wstępu, transport, wyżywienie) – 13.000,00 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 46.470,00 zł, z czego:

a) wynagrodzenia członków komisji – 20.970,00 zł,

b) zakup materiałów i usług profilaktycznych (spektakle profilaktyczne, występy artystyczne, materiały biurowe, gazetka Fenix) – 21.500,00 zł,

c) badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych oraz opłaty za złożenie wniosku – 4.000,00 zł.

Rozdział - 85178 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.500,00 zł, na zakup środków dezynfekujących i ochronnych (rękawiczki, odzież, maseczki, przyłbice).

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 160,00 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 **3.667.183,07 zł**, z czego:

Rozdział – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 23.500,00 zł, 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 26.748,00 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 336.180,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 95.302,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych.

Rozdział 85216 - „Zasilki stałe”, zaplanowano w kwocie 229.626,00 zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych.

Rozdział – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.557.930,76 zł. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.231.721,76 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.287,00 zł,
- usługi (w tym m.in.: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, obsługa prawna, konserwacja sprzętu, opłaty pocztowe, składki PFRON itp.) - 51.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, zakup sprzętu komputerowego) – 55.800,00zł,
- zużycie wody i energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku – 11.500,00 zł,
- podróże służbowe, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież – 22.500,00 zł,

Rozdział – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 170.866,31 zł, 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 – 80.866,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 74.438,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,00 zł,
- pozostałe koszty (ryczałty, ekwiwalent za odzież) – 4.878,00 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 124.500,00 zł

Środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku potrzebującym.

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - 59.500,00 zł.

Rozdział - 85278 - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.800,00 zł, na zakup środków dezynfekujących i ochronnych (m.in. rękawiczki, odzież, maseczki, przyłbice itp.).

Rozdział – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.090.730,00 zł.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – zaplanowano w kwocie 1.010.730,00 zł oraz utrzymanie Klubu Seniora – 60.000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł, z tego:

Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,, zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, 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 **32.364.076,02 zł**, z czego:

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 23.848.316,18 zł, z

przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci - „500+”.

W ramach rozdziału wypłacane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadanie, plan wydatków na wynagrodzenia wynosi 223.697,18 zł.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 23.552.193,00 zł.

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 7.251.833,42 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 590.220,42 zł.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.900.040,00 zł.

Rozdział 85503 - „Karta dużej rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.527,00 zł, finansowanie kosztów wydruku kart dla uprawnionych rodzin.

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.163.311,42 zł.

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

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowano w kwocie 837.620,00 zł .

Program „Dobry Start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rodziny otrzymują świadczenia bez względu na dochód.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 837.620,00 zł.

Wydatki realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno - Wychowawczą - zaplanowano w wysokości 324.191,42 zł, z tego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 85.156,59 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.325,39 zł,
- podróże służbowe – 1.500,00 zł,
- finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 224.000,00zł
- usługi terapeutyczne – 4.000,00 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 15.088,00 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 wysokości 84.000,00 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 13.720.122,85 zł, z tego:

Rozdział – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości 6.472.450,36 zł, w tym między innymi:

- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktury za okres od stycznia do listopada 2021r.) - 5.572.644,00 zł,
- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktura za grudzień 2020r., płatna w styczniu 2021r.) - 502.336,36 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych PSZOK – 46.800,00 zł,
- monitoring PSZOK (rejestracja i utrzymanie obrazu z kamer) – 2.662,00 zł,
- monitoring śmieciarki – 35.000,00 zł,
- opłata za aplikację „Eco-harmonogram” - 3.369,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 256.340,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.900,00 zł.

Pozostałe środki przeznaczone są na przesyłki pocztowe, serwis i konserwację oprogramowań, szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych, itp.

Rozdział - 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano wydatki w kwocie 6.131.000,00 zł, z tego:

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 6.131.000,00 zł, z tego:

- realizacja kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2021 – 2025”, zaplanowano 911.000,00 zł.

Kwota 911.000,00 zł, zostanie wypłacona w formie dotacji dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.

- realizacja projektu pn: „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”, zaplanowano kwotę 5.220.000,00 zł.

Środki na realizację zadania będą pochodzić w części z dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej – 4.010.000,00 zł oraz z wpłat mieszkańców – 1.084.000,00 zł. Pozostała część środków zaangażowanych na zadanie pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Gorzyce – 126.000,00 zł.

Rozdział - 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w kwocie 582.614,90 zł, z czego:

- zakup energii oraz usługa oświetleniowa – 489.614,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 68.000,00 zł.

Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 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 40.800,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców oraz badaniem prób popiołu pod kątem spalania lub współspalania odpadów.

Rozdział - 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 478.257,59 zł.

Wydatki bieżące związane są utrzymaniem czystości na terenie gminy w kwocie 466.257,59 zł, z czego:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 192.142,88 zł,
- koszty energii elektrycznej na placach zabaw i parkach – 12.100,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów, chipowanie zwierząt) oraz pomoc zwierzętom dzikim – 152.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 15.000,00 zł,
- wycinka drzew – 20.000,00 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 itp.) - 34.250,51 zł,
- zakup lekarstw i preparatów dla pszczoł – 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł przeznaczono z Funduszu Sołeckiego Osiny na zakup kosiarki traktorowej.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano środki w wysokości 2.236.750,22 zł, z czego:

Rozdział - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.638.372,00 zł.

Rozdział 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 546.882,00 zł.

Rozdział – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 51.496,22 zł, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych, szafy na stroje KGW,) – 47.096,22 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 2.400,00 zł,

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowano środki w wysokości 4.226.025,00 zł, z tego:

Rozdział - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.821.275,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – zaplanowano 1.373.000,00 zł,

- dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni - 1.263.000,00 zł,
- dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 110.000,00 zł.

2) dotację celową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” w kwocie 104.800,00 zł, przeznaczoną na wymianę systemu ESOK oraz wymianę sterownika urządzenia podbasenu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.343.475,00 zł, z tego:

- Bluszczów – modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej wraz z układem komunikacyjny – 935.000,00 zł.
- Olza - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej – 1.408.475,00 zł.

Inwestycje zostaną zrealizowane z udziałem środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**.

Rozdział – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu, w wysokości 369.750,00 zł.

Rozdział – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł, z tego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 12.000,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 23.000,00 zł, (FS Bełznica – budowa oświetlenia boiska, FS Odra – zakup monitoringu na plac zabaw i boisko sportowe, FS Osiny – odbudowa płyty boiska).

WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy 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 2021 roku wynosi **7.619.808,55 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 2021 roku wynik budżetu stanowi planowany deficyt w budżecie gminy i wynosi **2.514.553,00 zł** (dochody budżetu 113.068.029,00 zł – wydatki budżetu 115.582.582,00 zł).

Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.224.553,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz pożyczka w kwocie 290.000,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW

Plan przychodów budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok ustalono w kwocie **5.124.553,00 zł**, z czego:

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 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 2021 roku" w kwocie 900.000,00 zł.

Do przychodów budżetu w 2021 roku zaliczono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, są to środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.224.553,00 zł.

PLAN ROZCHODÓW

z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 2.610.000,00 zł, z czego:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł,
- spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 410.000,00 zł.

WYDATKI ZMNIJSZAJĄCE 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 2021 roku plan wydatków z tego tytułu wyniesie **136.255,59 zł**, z czego:

- spłata rat z tytułu umowy leasingowej na samochód samowyladowawczy – 20.482,96 zł,
- spłata rat z tytułu umowy leasingowej na autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – 89.459,99zł,
- spłata rat z tytułu umowy leasingowej na samochód ciężarowy do 3,5 tony – 26.312,64 zł

KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia na 01.01.2021 roku wyniesie **12.237.497,84 zł**, planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku wyniesie 12.391.242,35 zł, z czego:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki (w tym kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku) – 9.100.000,00 zł
- zaciągnięte pożyczki (w tym pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2021 roku) – 2.951.591,65 zł
- umowy leasingowe – 339.650,70 zł (w tym umów podpisanych po 01.01.2019 roku – 26.312,64 zł).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

- Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2021 rok – Załącznik Nr 1
- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2021 rok – Załącznik Nr 2
- Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2021 rok – Załącznik Nr 3
- Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2021 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych– Załącznik Nr 4
- Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 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 2021 rok – Załącznik Nr 6
- Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2021 rok – Załącznik Nr 7
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2021 rok – Załącznik Nr 8
- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok – Załącznik Nr 9
- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” na 2021 rok – Załącznik Nr 10

MATERIAŁY DODATKOWE DOŁĄCZONE DO PROJEKTU UCHWAŁY NA 2021 ROK

- informacja o przedsięwzięciach planowanych do zrealizowania w 2021 roku, w ramach Funduszu Sołeckiego
- informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2021 rok
- informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce w okresie od 2020 - 2026
- informacja o zadaniach rzeczowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok, wg sołectw.