

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXV/.../21
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 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 2021 roku, poz. 1372 ze zm.), 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 2021 roku, poz. 305 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 98.475.714,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 90.740.847,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.734.867,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 108.534.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88.575.047,15 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 19.959.515,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 10.058.849,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są 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 w kwocie 4.058.849,00 zł, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.650.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 350.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 13.468.849,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 2.740.000,00 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 2022 roku”, w kwocie 1.020.000,00 zł.
- 3) 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 w kwocie 4.058.849,00 zł,
- 4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.650.000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.410.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.700.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 710.000,00 zł.

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

- 1) na spłatę kredytów z lat ubiegłych - 2.740.000,00 zł,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.020.000,00 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 1.013.828,89 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 454.863,82 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 558.965,07 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 230.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 355.000,00zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 346.500,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 8.500,00zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 10.000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: "Gorzyczki-wykonanie odwodnienia wraz z odprowadzeniem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku gminnego ul. Leśna 42".

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 6.283.680,00 zł.
- 2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 7.033.644,78 zł.

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 7.949.000,00 zł na realizację inwestycji (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są :

- 1) 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 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.249.000,00 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5.700.000,00 zł (program Polski Ład).

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 538.495,42 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 2022 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 2022 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 2022 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wawrzyczny

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 rok

Dział	Treść	Plan dochodów na 2022 rok ogółem, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b
600	Transport i łączność	5 700 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 700 500,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 700 000,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	365 500,00 zł	365 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00 zł	260 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 061 319,00 zł	940 065,00 zł	0,00 zł	1 121 254,00 zł	120 254,00 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00 zł	41 000,00 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	606 000,00 zł	606 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00 zł	16 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	271 265,00 zł	271 265,00 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	120 254,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 254,00 zł	120 254,00 zł
710	Działalność usługowa	54 300,00 zł	54 300,00 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	9 300,00 zł	9 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	177 928,00 zł	177 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	10 120,00 zł	10 120,00 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	143 048,00 zł	143 048,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	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	16 750,00 zł	16 650,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 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	36 367 866,00 zł	36 367 866,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 850 000,00 zł	11 850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	668 000,00 zł	668 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie katy podatkowej	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00 zł	320 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00 zł	151 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 250,00 zł	15 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00 zł	31 000,00 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
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 009 000,00 zł	1 009 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 756 253,00 zł	20 756 253,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	427 313,00 zł	427 313,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	26 662 121,00 zł	26 655 532,00 zł	0,00 zł	6 589,00 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)	120 130,00 zł	120 130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 505 402,00 zł	26 505 402,00 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)	6 589,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 589,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 182 415,00 zł	2 277 491,00 zł	2 720,00 zł	904 924,00 zł	904 924,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 562,00 zł	221 562,00 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	919 097,00 zł	919 097,00 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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	233 110,00 zł	233 110,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00 zł	2 100,00 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	2 720,00 zł	2 720,00 zł	2 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	853 902,00 zł	853 902,00 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	29 200,00 zł	29 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	904 924,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	904 924,00 zł	904 924,00 zł
851	Ochrona zdrowia	613,00 zł	613,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00 zł	450,00 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	163,00 zł	163,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	645 363,00 zł	645 363,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71,00 zł	71,00 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	16 421,00 zł	16 421,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00 zł	17 300,00 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	33 700,00 zł	33 700,00 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)	565 371,00 zł	565 371,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	16 894 259,00 zł	16 894 259,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	97,00 zł	97,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 946,00 zł	35 946,00 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	7 012 186,00 zł	7 012 186,00 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	9 827 430,00 zł	9 827 430,00 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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 680,00 zł	6 325 180,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 283 680,00 zł	6 283 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00 zł	20 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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:	98 475 714,00 zł	90 740 847,00 zł	2 720,00 zł	7 734 867,00 zł	1 025 178,00 zł

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 265 099,00	325 250,00	325 250,00	4 250,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 849,00	1 939 849,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	339 250,00	309 250,00	309 250,00	4 250,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 909 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 849,00	1 909 849,00	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	12 394 220,00	2 961 720,00	1 897 720,00	253 800,00	1 643 920,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 500,00	9 432 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	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	9 478 089,00	1 758 089,00	1 758 089,00	251 800,00	1 506 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	164 631,00	139 631,00	139 631,00	2 000,00	137 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	153 150,00	153 150,00	153 150,00	0,00	153 150,00	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	153 150,00	153 150,00	153 150,00	0,00	153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 184 332,69	1 011 565,84	1 011 565,84	93 414,84	918 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 766,85	2 172 766,85	67 766,85	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 856 282,69	683 515,84	683 515,84	88 964,84	594 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 766,85	2 172 766,85	67 766,85	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	328 050,00	328 050,00	328 050,00	4 450,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	345 700,00	185 700,00	185 700,00	6 600,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	600,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	197 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 247 054,40	10 101 654,40	9 616 429,00	8 037 071,00	1 579 358,00	0,00	485 225,40	0,00	0,00	0,00	1 145 400,00	1 145 400,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 048,00	143 048,00	143 048,00	141 048,00	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)	363 490,00	363 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 328 774,00	8 198 774,00	8 181 774,00	7 127 424,00	1 054 350,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	3 000,00	96 000,00	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	1 112 947,00	1 097 547,00	1 095 497,00	765 599,00	329 898,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 199 795,40	199 795,40	90 620,00	0,00	90 620,00	0,00	109 175,40	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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	438 900,00	438 900,00	251 400,00	68 800,00	182 600,00	137 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	353 300,00	353 300,00	245 800,00	68 800,00	177 000,00	57 500,00	50 000,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 346 981,77	1 346 981,77	121 202,81	0,00	121 202,81	0,00	0,00	0,00	1 013 828,89	211 950,07	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	333 152,88	333 152,88	121 202,81	0,00	121 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	211 950,07	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	1 013 828,89	1 013 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 794 894,00	37 234 894,00	35 951 390,00	29 837 523,00	6 113 867,00	63 100,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 623 837,00	22 163 837,00	21 211 727,00	18 207 240,00	3 004 487,00	12 700,00	939 410,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 270,00	913 270,00	878 077,00	758 457,00	119 620,00	0,00	35 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 016 589,00	6 916 589,00	6 682 467,00	5 581 488,00	1 100 979,00	0,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	190 460,00	190 460,00	136 295,00	120 862,00	15 433,00	50 400,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 300,00	350 300,00	350 300,00	76 300,00	274 000,00	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	158 103,00	158 103,00	158 103,00	0,00	158 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 137 410,00	3 137 410,00	3 129 496,00	1 932 946,00	1 196 550,00	0,00	7 914,00	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	233 206,00	233 206,00	233 206,00	204 781,00	28 425,00	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	3 027 016,00	3 027 016,00	3 027 016,00	2 884 746,00	142 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	144 703,00	144 703,00	144 703,00	70 703,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	377 163,00	377 163,00	344 863,00	262 865,02	81 997,98	32 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 500,00	346 500,00	336 200,00	262 865,02	73 334,98	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85178	Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 312 238,81	3 312 238,81	2 580 445,81	1 463 019,81	1 117 426,00	90 000,00	641 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 568,00	25 568,00	25 568,00	0,00	25 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 500,00	286 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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
	85216	Zasiłki stałe	215 103,00	215 103,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	212 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 565 836,01	1 565 836,01	1 515 306,01	1 352 621,01	162 685,00	0,00	50 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 721,80	168 721,80	78 061,80	71 898,80	6 163,00	90 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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
	85278	Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	884 010,00	884 010,00	859 510,00	38 500,00	821 010,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 526 356,06	17 526 356,06	1 277 804,06	925 134,87	352 669,19	126 000,00	16 122 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 904 438,53	9 904 438,53	109 332,53	72 006,53	37 326,00	0,00	9 795 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 149 769,43	7 149 769,43	823 823,43	745 253,43	78 570,00	0,00	6 325 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	323 285,10	323 285,10	321 785,10	107 874,91	213 910,19	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 863,00	22 863,00	22 863,00	0,00	22 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 016 297,27	8 962 297,27	8 961 297,27	245 618,66	8 715 678,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 033 644,78	7 033 644,78	7 032 644,78	199 081,70	6 833 563,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	571 752,49	558 752,49	558 752,49	46 536,96	512 215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 315 576,00	2 315 576,00	59 100,00	0,00	59 100,00	2 254 076,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 554,00	1 673 554,00	0,00	0,00	0,00	1 673 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	580 522,00	580 522,00	0,00	0,00	0,00	580 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 280 500,00	1 785 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	1 764 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	1 895 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		108 534 563,00	88 575 047,15	63 245 917,79	41 201 797,20	22 044 120,59	5 530 676,00	18 572 674,40	0,00	1 013 828,89	211 950,07	19 959 515,85	19 959 515,85	67 766,85	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 939 849,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul.Wiejskiej	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 909 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 849,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Rogów i Bluszczów w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	1 809 849,00
			Gorzyczki - wykonanie odwodnienia wraz z odprowadzeniem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku gminnego ul.Leśna 42	100 000,00
600			Transport i łączność	9 432 500,00
	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 Bełsznicy i Rogowie)	1 687 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720 000,00
			Bełsznica - remont ul.Stawowej	300 000,00
			Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul.Dąbrowy	70 000,00
			Gorzyczki - budowa chodnika przy ul.Kopalnianej ok.750 mb	950 000,00
			Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Krótką	40 000,00
			Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Spacerowa	80 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Wyzwolenia wraz z odnogami	200 000,00
			Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca	6 000 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową chodnika w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Gorzyckiej	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 172 766,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 172 766,85

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	70 000,00
			Rogów - wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej	65 000,00
			Turza Śl. - remont kaplicy ul.Powstańców	55 000,00
			Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	1 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 172,00
			Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	38 172,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,85
			Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	29 594,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Fundusz sołecki Osiny - zakup urządzenia zabawowego "Zjazd linowy typ 20M" oraz wykonanie ścieżki zjazdowej pod zabudowane urządzenie	15 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Rogów - rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym	160 000,00
750			Administracja publiczna	1 145 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup oprogramowania dla księgowości budżetowej i podatkowej Urzędu Gminy	130 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
			Zakup serwera Power Edge R440 XS wraz z systemem operacyjnym dla Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach	15 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl.	160 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24	3 300 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 031 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 031 000,00
		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 2022 roku - dotacja dla osób fizycznych	1 031 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krótkiej	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Fundusz sołecki Uchylsko - zakup kosiarki traktorowej	13 000,00
926		Kultura fizyczna	495 000,00
	92601	Obiekty sportowe	495 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
		Czyżowice - wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku klubu sportowego "Naprzód" Czyżowice	65 000,00
		Gorzyce - rozbudowa trybun na boisku sportowym	430 000,00
Razem			19 959 515,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/.../21
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	13 468 849,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 760 000,00 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 2022 roku"	1 020 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	1 020 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 740 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 740 000,00 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	4 058 849,00 zł
952	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 650 000,00 zł

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2022 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§	Treść	Plan rozchodów
	Ogółem:	3 410 000,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 410 000,00 zł
	Spłata pożyczek:	710 000,00 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"	200 000,00 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"	200 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"	100 000,00 zł
	Spłata kredytów:	2 700 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	900 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku	400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2017 roku	400 000,00 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/.../21
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	143 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
851			Ochrona zdrowia	163,00
	85195		Pozostała działalność	163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00
852			Pomoc społeczna	33 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 700,00
855			Rodzina	16 839 616,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 827 430,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 827 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 989 323,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 989 323,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 863,00
Razem:				17 021 227,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/.../21
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plna finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	143 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 471,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
851			Ochrona zdrowia	163,00
	85195		Pozostała działalność	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,30
		4300	Zakup usług pozostałych	147,70
852			Pomoc społeczna	33 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 700,00
855			Rodzina	16 839 616,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 827 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 795 106,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		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	6 989 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 325 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 233,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 126,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 792,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	814,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 863,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 863,00
Razem:				17 021 227,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/.../21
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2022 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 766,85 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 766,85 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
		OGÓLEM:	67 766,85 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 866 200,00 zł	1 400 000,00 zł	2 254 076,00 zł
600		Transport i łączność		2 751 500,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 064 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 064 000,00 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		1 000 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 000 000,00 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.	1 000 000,00 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		12 700,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		12 700,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonościwkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adventystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	12 700,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		22 000,00 zł		

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		22 000,00 zł		
	Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	22 000,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 254 076,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 673 554,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 673 554,00 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 673 554,00 zł
92116	Biblioteki				580 522,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			580 522,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport			1 400 000,00 zł	
92601	Obiekty sportowe			1 400 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 400 000,00 zł	
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 728 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 500,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne		57 500,00 zł		
	Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	57 500,00 zł		
801	Oświata i wychowanie		50 400,00 zł		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		50 400,00 zł		
	Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	50 400,00 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		126 000,00 zł		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		126 000,00 zł		
	Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	126 000,00 zł		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 031 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 031 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	1 031 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		364 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		364 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	364 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		5 595 100,00 zł	1 400 000,00 zł	2 254 076,00 zł

**Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2022 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	4 355 362,00 zł	4 355 362,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	4 355 362,00 zł	4 355 362,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł	
		Wpływy z usług	1 819 320,00 zł	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł	
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	200,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	11 200,00 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	162 942,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 400 000,00 zł	
		Amortyzacja	940 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		3 395 362,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 165 650,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące		2 229 712,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		20 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		940 000,00 zł
		OGÓŁEM:	4 355 362,00 zł	4 355 362,00 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/.../21
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

Dochody 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na 2022 rok
600			Transport i łączność	5 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00
			Ogółem:	5 700 000,00

Przychody 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan przychodów na 2022 rok
		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	2 249 000,00
			Ogółem:	2 249 000,00

Wydatki 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na 2022 rok
600			Transport i łączność	5 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	5 700 000,00
		1	Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca	5 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	749 000,00
	1	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	749 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000,00
	1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Skolnej 24	1 500 000,00
		Ogółem:	7 949 000,00

**Materiały dodatkowe
towarzyszce projektowi
uchwały budżetowej Gminy Gorzyce
na 2022 rok**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
O10	O1008	RS Belsznica	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	10 000,00 zł
600	60016	RS Belsznica	Zakup kamienia i masy asfaltowej	21 000,00 zł
700	70005	RS Belsznica	Utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica	1 000,00 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup ubrania bojowego dla OSP Belsznica	1 000,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 367,48 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	600,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	4 000,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	48 967,48 zł
O10	O1008	RS Bluszczów	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł
600	60016	RS Bluszczów	Zakup masy asfaltowej	20 000,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 967,48 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań kulturalnych	2 500,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja jubileuszu 65-lecia KGW	3 000,00 zł
			Ogółem RS Bluszczów	48 967,48 zł
600	60016	RS Czyżowice	Zakup kruszywa i masy asfaltowej	25 000,00 zł
754	75412	RS Czyżowice	Zakup hełmów bojowych dla OSP Czyżowice	4 000,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 967,48 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	Dofinansowanie do zakupu strojów dla zespołu "Czyżowianki"	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do wydania publikacji o Czyżowianach	5 000,00 zł
926	92695	RS Czyżowice	Utworzenie boiska do koszykówki na terenie LKS "Naprzód" Czyżowice	2 500,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	48 967,48 zł
O10	O1008	RS Gorzyce	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł
600	60016	RS Gorzyce	Zakup masy asfaltowej	16 000,00 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
754	75412	RS Gorzyce	Zakup ubrania bojowego dla OSP Gorzyce	4 000,00 zł

900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	14 827,48 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych i turniejów dla mieszkańców sołectwa	3 500,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Dofinansowanie do zakupu strojów dla KGW Gorzyce	2 000,00 zł
926	92695	RS Gorzyce	Dofinansowanie do turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na boisku LKS "Czarni" Gorzyce	2 000,00 zł
			Ogółem RS Gorzyce	48 967,48 zł
O10	O1008	RS Gorzyczki	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	10 000,00 zł
600	60016	RS Gorzyczki	Zaasfaltowanie feagmentu łącznika ul.Kopalnianej i ul.Nowej	10 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł
750	75095	RS Gorzyczki	Zakup laptopa i kserokopiarki	5 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 467,48 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
921	92195	RS Gorzyczki	Dofinansowanie do imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży organizowanej przez LKS "Czarni" Gorzyce	3 000,00 zł
			ogółem RS Gorzyczki	48 967,48 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	7 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Wykonanie utwardzeń pod śmietniki	3 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Montaż oświetlenia między blokami mieszkalnymi	6 000,00 zł
50	75095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie sołtysówki	500,00 zł
754	75412	RS Kol.Fryderyk	Zakup ubrań bojowych dla OSP Gorzyce	2 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	26 967,48 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	48 967,48 zł
O10	01008	RS Odra	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł
600	60016	RS Odra	Zakup masy asfaltowej	5 000,00 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 319,74 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	700,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja spotkań kulturalnych	6 500,00 zł
921	92195	RS Odra	Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
			Ogółem RS Odra	27 519,74 zł
010	01008	RS Olza	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	16 500,00 zł
700	70005	RS Olza	Wykonanie projektu placu zabaw	3 500,00 zł

750	75075	RS Olza	Utrzymanie strony internetowej	1 200,00 zł
754	75412	RS Olza	Zakup miernika wielogazowego dla OSP Olza	3 000,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	24 467,48 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			Ogółem RS Olza	48 967,48 zł
O10	O1008	RS Osiny	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	5 000,00 zł
700	70005	RS Osiny	Projekt i zabudowa dwóch latarni oświetlających stanowisko urządzeń do gimnastyki plenerowej na placu zabaw	10 000,00 zł
700	70005	RS Osiny	Zakup urządzeń zabawowego "Zjazd linowy typ-20M" oraz wykonania ścieżki zjazdowej pod zabudowane urządzenie	15 000,00 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	800,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 091,40 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja spotkań integracyjnych	1 700,00 zł
			Ogółem RS Osiny	43 091,40 zł
O10	O1008	RS Rogów	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	6 000,00 zł
700	70005	RS Rogów	Zakup namiotu	5 000,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	32 467,48 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	Organizacja koncertu poświęconego pomordowanym mieszkańcom Rogowa	1 500,00 zł
			Ogółem RS Rogów	48 967,48 zł
600	60016	RS Turza Śl.	Zakup i wymiana uszkodzonych krawężników oraz cząstkowe asfaltowanie na drogach gminnych	20 000,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	27 667,48 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Dofinansowanie organizacji jubileuszu działalności Koła Emerytów i Rencistów	1 000,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	48 967,48 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	2 000,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	22 676,96 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	27 176,96 zł
			Ogółem:	538 495,42 zł

**Informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków
na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355 000,00 zł	355 000,00 zł
	75618	Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00 zł	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00 zł	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00 zł	
851		Ochrona zdrowia		355 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 500,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		8 500,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 500,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		346 500,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		346 500,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		262 865,02 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		73 634,98 zł
		Ogółem:	355 000,00 zł	355 000,00 zł

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE W OKRESIE 31.12.2021 – 31.12.2030 roku

Treść	Kwota kredytu	Okres kredytowania			2021 ROK		2022 ROK		2023 ROK		2024 ROK	
		Data kredytu	Rok zapadalności	Splata kapitału w 2021r.	Zadłużenie na koniec 2021r.	Splata kapitału w 2022r.	Zadłużenie na koniec 2022r.	Splata kapitału w 2023r.	Zadłużenie na koniec 2023r.	Splata kapitału w 2024r.	Zadłużenie na koniec 2024r.	
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	800 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Bank Spółdzielczy Gorzyce 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 21a, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Umowa Nr IZP.272.04.2016 z dnia 13.05.2016r.)	1 500 000,00 zł	2016	2023	200 000,00 zł	800 000,00 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
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 roku – BS Gorzyce	1 500 000,00 zł	2017	2023	200 000,00 zł	900 000,00 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
Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku w Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. (umowa Nr 21 1020 2528 0000 0196 0185 2284 z dnia 20.08.2018r.)	4 000 000,00 zł	2018	2024	300 000,00 zł	1 300 000,00 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
BS Gorzyce Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 roku	2 000 000,00 zł	2019	2024	400 000,00 zł	1 500 000,00 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
BS Gorzyce Kredyt na finansowanie deficytu w 2020 roku	2 000 000,00 zł	2020	2025	300 000,00 zł	1 700 000,00 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	0,00 zł
Kredyt na finansowanie deficytu w 2021 roku	2 000 000,00 zł	2021	2026	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
Kredyt na finansowanie deficytu w 2022 roku	2 740 000,00 zł	2022	2030	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 740 000,00 zł	100 000,00 zł	2 640 000,00 zł	100 000,00 zł	2 540 000,00 zł	0,00 zł
Zadłużenie – kredyty - kapitał				2 200 000,00 zł	7 100 000,00 zł	2 700 000,00 zł	7 140 000,00 zł	2 400 000,00 zł	4 740 000,00 zł	1 700 000,00 zł	3 040 000,00 zł	
WFOŚiGW – „PONE 2017 rok”	491 347,26 zł	2017	2023	90 000,00 zł	157 847,26 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
WFOŚiGW – „PONE 2018 rok”	603 835,88 zł	2018	2024	120 000,00 zł	300 835,88 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
WFOŚiGW – „PONE 2019 rok”	975 000,00 zł	2019	2024	100 000,00 zł	776 908,51 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
WFOŚiGW – „PONE 2020 rok”	890 987,56 zł	2020	2025	74 987,56 zł	816 000,00 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	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2021 rok”	1 740 000,00 zł	2021	2026	0,00 zł	1 740 000,00 zł	100 000,00 zł	1 640 000,00 zł	200 000,00 zł	1 440 000,00 zł	400 000,00 zł	1 040 000,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2022 rok”	1 020 000,00 zł	2022	2030	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 020 000,00 zł	100 000,00 zł	920 000,00 zł	120 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2023 rok”	1 140 000,00 zł	2023	2030	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 140 000,00 zł	120 000,00 zł	1 020 000,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2024 rok”	1 260 000,00 zł	2024	2030	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 260 000,00 zł	0,00 zł
Zadłużenie – pożyczki – kapitał				384 957,56 zł	3 791 591,65 zł	710 000,00 zł	4 101 591,65 zł	987 847,26 zł	4 253 744,39 zł	1 177 744,39 zł	4 336 000,00 zł	
Zadłużenie ogółem - kredyty+pożyczki				2 584 957,56 zł	10 891 591,65 zł	3 410 000,00 zł	11 241 591,65 zł	3 387 847,26 zł	8 993 744,39 zł	2 877 744,39 zł	7 376 000,00 zł	
UMOWY LEASINGU												
Umowa leasingowa – samochód samowyładowawczy	117 841,61 zł	2018	2020	20 482,96 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
Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych	684 697,88 zł	2018	2024	89 284,98 zł	290 222,42 zł	92 247,95 zł	197 974,47 zł	97 635,06 zł	100 339,41 zł	100 339,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umowa leasingowa – samochód ciężarowy do 3,5 tony	157 110,00 zł	2019	2023	26 312,64 zł	50 695,67 zł	27 770,42 zł	22 925,25 zł	22 925,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadłużenie – leasing	959 649,49			136 080,58 zł	340 918,09 zł	120 018,37 zł	220 899,72 zł	120 560,31 zł	100 339,41 zł	100 339,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadłużenie ogółem - kredyty+pożyczki + leasing				2 721 038,14 zł	11 232 509,74 zł	3 530 018,37 zł	11 462 491,37 zł	3 508 407,57 zł	9 094 083,80 zł	2 978 083,80 zł	7 376 000,00 zł	

ZADANIA RZECZOWE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU GMINY GORZYCE NA 2022 rok WG SOŁECTW

GORZYCE			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Uwagi
1	Czyszczenie rowów	10 000,00 zł	FS 5.000,00 zł
2	Zakup masy asfaltowej	32 000,00 zł	FS 16.000,00 zł
3	Rozbudowa trybun na boisku sportowym	430 000,00 zł	
4	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl.	53 300,00 zł	1/3 wartości zadania
	OGÓLEM	525 300,00 zł	FS 21.000,00 zł
ROGÓW			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Uwagi
1	Czyszczenie rowów	12 000,00 zł	FS 6.000,00 zł
2	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami	200 000,00 zł	
3	Wykonanie termomodernizacji budynku OSP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej	65 000,00 zł	
4	Rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym	160 000,00 zł	
5	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krótkiej	10 000,00 zł	
6	Zakup namiotu-pawilonu	5 000,00 zł	FS 5.000,00 zł
7	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Belsznicy i Rogowie)	843 750,00 zł	½ dotacji (zadanie powiatu)
	OGÓLEM	1 295 750,00 zł	FS 11.000,00 zł

CZYŻOWICE			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Uwagi
1	Stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej	30 000,00 zł	
2	Zakup kruszywa i masy asfaltowej	50 000,00 zł	FS 25.000,00 zł
3	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Gorzyckiej	25 000,00 zł	
4	Zagospodarowanie terenu obok OK w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	67 766,85 zł	
5	Zagospodarowanie terenu obok OK w Czyżowicach	1 900 000,00 zł	
6	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego	100 000,00 zł	
7	Wymiana kotłowni na gazową w budynku klubu sportowego LKS „Naprzód” Czyżowice	65 000,00 zł	
8	Utworzenie boiska do koszykówki na terenie LKS „Naprzód” Czyżowice	2 500,00 zł	FS 2.500,00 zł
	OGÓLEM	2 240 266,85 zł	FS 27.500,00 zł
TURZA ŚL.			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł	Uwagi
1	Zakup masy asfaltowej	40 000,00 zł	FS 20.000,00 zł
2	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową chodnika w kierunku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	80 000,00 zł	
3	Rozbudowa ul. 27 Marca	3 000 000,00 zł	wkład własny (całkowita wartość zadania 6.000.000,00 zł)
4	Remont kaplicy ul. Powstańców	55 000,00 zł	
5	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyckach, Gorzycach i Turzy Śl.	53 400,00 zł	1/3 wartości zadania
	OGÓLEM	528 400,00 zł	FS 20.000,00 zł

KOLONIA FRYDERYK				
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł	Uwagi	
1	Czyszczenie rowów	14 000,00 zł	FS 7.000,00 zł	
2	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spacerowej ok. 800 mb	80 000,00 zł		
3	Wykonanie utwardzeń pod śmietniki	3 000,00 zł	FS 3.000,00 zł	
4	Montaż oświetlenia między blokami mieszkalnymi	6 000,00 zł	FS 6.000,00 zł	
	OGÓLEM	103 000,00 zł	FS 16.000,00 zł	
GORZYCZKI				
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Uwagi	
1	Czyszczenie rowów	20 000,00 zł	FS 10.000,00 zł	
2	Wykonanie odwodnienia wraz z odprowadzeniem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku gminnego ul. Leśna 42	100 000,00 zł		
3	Zakup masy asfaltowej (zaasfaltowanie łącznika ul. Kopalnianej i Nowej)	20 000,00 zł	FS 10.000,00 zł	
4	Budowa chodnika przy ul. Kopalnianej ok. 750 mb	950 000,00 zł		
5	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krótka ok. 400 mb	40 000,00 zł		
6	Ułożenie frezu asfaltowego na odnodze ul. Wiejskiej ok. 130 mb	6 000,00 zł		
7	Zakup laptopa i kserokopiarki na potrzeby sołectwa	5 000,00 zł	FS 5.000,00 zł	
8	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – poprawa efektywności energetycznej, poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl.	53 300,00 zł	1/3 wartości zadania	
	OGÓLEM	1 194 300,00 zł	FS 25.000,00 zł	

OLZA			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł	Uwagi
1	Czyszczenie rowów	33 000,00 zł	FS 16.500,00 zł
2	Wykonanie projektu placu zabaw	3 500,00 zł	FS 3.500,00 zł
3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Olzie przy u. Szkolnej 24	3 300 000,00 zł	
	OGÓLEM	3 336 500,00 zł	FS 19.500,00 zł
ODRA			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Uwagi
1	Czyszczenie rowów	10 000,00 zł	FS 5.000,00 zł
2	Zakup masy asfaltowej	10 000,00 zł	FS 5.000,00 zł
	OGÓLEM	20 000,00 zł	FS 10.000,00 zł
BLUSZCZÓW			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Uwagi
1	Czyszczenie rowów	10 000,00 zł	FS 5.000,00 zł
2	Zakup masy asfaltowej	40 000,00 zł	FS 20.000,00 zł
3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Dąbrowy ok. 514 mb	70 000,00 zł	
	OGÓLEM	120 000,00 zł	FS 25.000,00 zł

BELSZNICA			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Uwagi
1	Czyszczenie rowów	20 000,00 zł	FS 10.000,00 zł
2	Remont ul. Stawowej	300 000,00 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)
4	Zakup kamienia i masy asfaltowej	42 000,00 zł	FS 21.000,00 zł
	OGÓLEM	1 205 750,00 zł	FS 31.000,00 zł
OSINY			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Uwagi
1	Czyszczenie rowów	10 000,00 zł	FS 5.000,00 zł
2	Projekt i zabudowa 2 latarni oświetlających stanowisko urzędzeń do gimnastyki plenerowej na placu zabaw w Osinach	10 000,00 zł	FS 10.000,00 zł
3	Zakup urządzenia zabawowego „Zjazd linowy typ 20 M oraz wykonanie ścieżki zjazdowej pod zabudowane urządzenie	15 000,00 zł	FS 15.000,00 zł
	OGÓLEM	35 000,00 zł	FS 30.000,00 zł
UCHYLSKO			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Uwagi
1	Czyszczenie rowów	4 000,00 zł	FS 2.000,00 zł
2	Zakup kosiarki traktorowej	13 000,00 zł	FS 13.000,00 zł
	OGÓLEM	17 000,00 zł	FS 15.000,00 zł

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 roku

Uchwała budżetowa Gminy Gorzyce na rok 2022 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 2022 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 2021 roku, wyliczonego w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych za okres: 01.01.2021r. – 30.06.2021r.

Dochody budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 98.475.714,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 90.740.847,00 zł, tj. 92,15 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 7.734.867,00 zł, tj. 7,85 % planowanych dochodów ogółem

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90.740.847,00 zł, tj. 14.120.424,25 zł mniej 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 ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2022 rok **wynosi 26.505.402,00 zł**, tj. o 837.848,00 zł więcej od kwoty planowanej na 2021 rok, w tym:

1) **część oświatowa subwencji** – plan na rok 2022 wynosi 22.633.987,00 zł i jest niższa o 117.427,00 zł od planowanej na rok bieżący.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- c) wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

- d) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- e) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- f) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- g) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminy, stanowiący podstawę do naliczenia gminom planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021 roku.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

2) część podstawowa subwencji wyrównawczej – plan na rok 2022 wynosi 3.871.415,00 zł, tj. więcej o 1.093.139,00 zł niż w roku bieżącym.

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalonej przez GUS.

Statystyczny wskaźnik „G” dla Gminy Gorzyce wynosi 1.714,17 zł na 1 mieszkańca i stanowi 80,77 % wskaźnika „Gg” dla kraju.

2. Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości 35.515.566,00 zł, tj. mniej o 523.677,00 zł od kwoty planowanej na 2021 rok, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, w wysokości **20.756.253,00 zł**, tj. o 2.092.290,00 zł mniej od planowanej kwoty na 2021 rok (w projekcie budżetu na rok 2021, planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 23.282.665,32 zł).

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1, w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1672 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz. 1927).

Wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku, wynosić będzie 38,34 % tj. o 0,11 % więcej w stosunku do roku bieżącego.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok, wskazuje również podstawę wyliczenia na 2022 rok kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 roku, 15 września 2020 roku i 15 września 2019 roku.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, zmieniony został art. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 9 powyższej ustawy do wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych przyjmuje się prognozowaną ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia roku bazowego.

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, w wysokości **427.313,00 zł**, tj. więcej o 221.313,00 zł w stosunku do roku 2021.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od 2022 roku ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 9a ust. 1, ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 2022 roku, wynosić będzie 6,71 %.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

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

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości **11.850.000,00 zł**, tj. o 850.000,00 zł więcej w stosunku do roku 2021.

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

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok przyjęto plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem planowanej od 1 stycznia 2022 roku podwyżki podatku o 5 %.

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 **668.000,00 zł**, tj. więcej o 70.000,00 zł w stosunku do roku bieżącego. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku.

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

Stawka podatku rolnego na 2022 rok wynosi 153,70 zł, za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne (w 2021 roku wynosiła 146,38 zł / 1ha.). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 2,5q żyta za okres 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022.

Od pozostałych gruntów stawka podatku wynosi 307,40 zł, za 1 hektar fizyczny użytków rolnych (w 2021 roku stawka ta wynosiła 293,00 zł). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 5,0 q żyta, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2021 roku, poz. 951, średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 61,48 zł (w 2021 roku cena ta wynosiła 58,55 zł).

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości **30.000,00zł**, tj. więcej 3.800,00 zł w stosunku do roku 2021.

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 2021 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2021 roku, poz. 950, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy

kwartały 2021r., wyniosła 212,26 zł za 1m³. Stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi 43,30 zł / 1 ha (w 2021 roku stawka wynosiła 43,30 zł/ 1ha).

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **650.000,00 zł** tj. o 79.000,00 zł więcej 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).

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok przyjęto plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych z uwzględnieniem planowanej od 1 stycznia 2022 roku podwyżki podatku o 5 %.

Stawki podatku są ustalone 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.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 202 roku, w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 roku (M.P. z 2021 roku, poz. 724) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2021 roku w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku (M.P. z 2021 roku, poz. 968).

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **70.000,00 zł**, mniej o 2.000,00 zł niż w roku bieżącym. Przewidywane wykonanie za 2021 rok nie pozwala na planowanie wyższej kwoty.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1923 ze zm.). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Wójt. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

8) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości **55.000,00 zł**, tj. o 46.500,00 zł więcej niż w roku bieżącym. Przewidywane wykonanie za 2021 rok pozwala na zaplanowanie wyższej kwoty tego podatku.

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

9) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **1.009.000,00 zł**, tj. o 300.000,00 zł więcej niż w roku bieżącym. Przewidywane wykonanie za 2021 rok pozwala na zaplanowanie wyższej kwoty tego podatku.

Podstawowym aktem prawnym, określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot a także właściwość organu podatkowego, jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 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 **8.531.459,00 zł**, tj. więcej o 333.466,00 zł w stosunku do roku bieżącego, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **6.283.680,00 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 (stawka wynosi 27,50 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł**, tj. o 200.000,00 zł więcej niż w roku bieżącym. Przewidywane wykonanie za 2021 rok pozwala na zaplanowanie wyższej kwoty.

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

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 **320.000,00 zł**, opierając się na wartości sprzedaży alkoholu w 2021 roku oraz ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Opłaty są ustalane i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1119). 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 30.09.2021 roku na terenie gminy funkcjonowało 66 punktów sprzedaży alkoholu, wydano 157 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 podatku od „małpek” zostały zaplanowane w wysokości **35.000,00 zł**, w roku bieżącym wpływy za pierwsze półrocze wynosiły 33.570,42 zł.

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

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

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

Środki uzyskane z ww. tytułu przeznaczone są w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska m.in. zadanie pn: „Gorzyczki – wykonanie odwodnienia wraz z odprowadzeniem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku gminnego ul. Leśna 42” (rozdział 01044 – wartość zadania 100.000,00 zł).

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

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

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości **196.935,00 zł**.

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

7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **20.012,00 zł**.

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

8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej – zaplanowano w wysokości **4.615,00 zł**.

9) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **62.648,00 zł**.

10) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – zaplanowano w wysokości **856.449,00 zł**.

11) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **230.110,00 zł**.

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 zmienia 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 **1.000,00 zł**.

Rok 2018 był ostatnim rokiem pobierania renty planistycznej, od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem w 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Planowane na 2022 rok wpływy stanowią część należności z tytułu opłaty, występujące na dzień 30.09.2021 roku.

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

Mandaty są pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 roku, poz. 457 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 **15.010,00 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 – 15.000,00 zł.

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w łącznej wysokości 925.000,00 zł, tj. więcej o 68.522,00 zł od kwoty planowanej na 2021 rok, z czego z tytułu:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – 425.000,00 zł,
- 2) najmu lokali użytkowych – 100.000,00 zł,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 260.000,00 zł,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – 81.000,00 zł,
- 5) opłaty za trwałe zarząd – 3.000,00 zł,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 41.000,00 zł,
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 15.000,00 zł.

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 661.570,00 zł, tj. więcej o 24.678,28 zł w stosunku do roku bieżącego.

W tej grupie dochodów wliczone są między innymi zwroty niewykorzystanych dotacji, środki z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych pracowników. Dochody te są wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego, w rzeczywistych kwotach. W kwocie pozostałych dochodów uwzględniono dochody wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych – **40.518,00 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych) – **1.700,00 zł**,
- 3) wpływy z usług (usługi świadczone przez OPS, usługi realizowane przez szkoły podstawowe) – **16.500,00 zł**,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, gospodarka odpadami) – **41.000,00 zł**,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych – **20.850,00 zł**
- 6) zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych – **82.817,00 zł**,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **20.000,00 zł**,
- 8) darowizny oraz spadki na rzecz gminy – **3.000,00 zł**,

9) wpływy z różnych dochodów – **33.420,00 zł**, w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5.000,00 zł,
- korzystanie ze słupów oświetleniowych, badanie jakości opału – 6.000,00 zł,
- prace społeczno-użyteczne, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i PIT – 20.000,00 zł,
- pozostałe – 2.420,00 zł.

10) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków (ośrodek wypoczynkowy, budynki mieszkalne, lokale użytkowe) – **370.265,00 zł**,

11) zwroty niewykorzystanych dotacji – **31.500,00 zł**,

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości 17.021.227,00 zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.29.2021, z dnia 21 października 2021 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 17.016.927,00 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 sojusznicych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne), w łącznej wysokości 143.448,00 zł,

b) w dziale 851 - „Ochrona zdrowia” (świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia), w wysokości 163,00 zł,

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna” (wypłata wynagrodzenia za opiekę nad podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawowaną przez pracowników socjalnych), w wysokości 33.700,00 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 16.839.616,00 zł,

2) Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3112-16/2021, z dnia 20 października 2021 roku, przyznano gminie dotację na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, w wysokości 3.700,00zł.

3) Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 600,00 zł

Określono kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej do odprowadzenia do budżetu państwa, w wysokości 114.400,00 zł.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości 1.580.623,00 zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 roku, zostały określone kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w wysokości 565.371,00 zł, z czego:

a) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa zakresie dożywiania” – 34.345,00 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” - 23.568,00 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” – 64.540,00 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” – 212.103,00 zł,

e) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – 230.815,00 zł.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 703.302,00zł

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2021 roku (467 dzieci x 1.506,00 zł = 703.302,00 zł).

3) Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 115.962,00 zł.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2021 roku (77 dzieci x 1.506,00 zł = 115.962,00 zł).

4) Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w punktach przedszkolnych – 34.638,00 zł.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2021 roku:

- publiczne – 31.626,00 zł (21 dzieci x 1.506,00 zł)

- niepubliczne – 3.012,00 zł (2 dzieci x 1.506,00 zł)

5) Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce – 29.200,00 zł.

6) Dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2021 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego” – 120.130,00 zł. Zaplanowana kwota jest wielkością szacowaną i zostanie skorygowana w trakcie roku budżetowego.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DAP-WSUST-714-18-3/2021 z dnia 16.09.2021 roku), wysokość zwrotu z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok wyniesie 23,532 %, tj. o 0,756 % mniej w stosunku do roku bieżącego.

7) Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dział 710 - „Działalność usługowa” - Cmentarze – w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 9.300,00 zł.

8) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie” – 2.720,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7.734.867,00 zł, tj. o 1.096.995,70 zł mniej w stosunku do roku bieżącego, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości **1.003.100,00 zł**, w tym:

1) ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 1.000.000,00 zł, uwzględniając przygotowywanie kolejnych działek do sprzedaży w strefie przemysłowej w Gorzyczkach oraz w obrębie gminy.

2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano wpływy w wysokości 3.100,00 zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości 6.731.767,00 zł, z tego:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021 roku ze środków Funduszu Sołeckiego – 6.589,00 zł.

2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Aktywne Morawskie Wrota – budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku” – 82.082,00 zł.

3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach – budowa placu zabaw” - 38.172,00 zł.

4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie” – 904.924,00 zł.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Turza Śl., rozbudowa ul. 27 Marca” – 5.700.000,00 zł (dofinansowanie w ramach programu Polski Ład).

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2022 rok

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 108.534.563,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 88.575.047,15 zł, tj. 81,61 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 19.959.515,85 zł, tj. 18,39 % planowanych wydatków ogółem

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88.575.047,15 zł, tj. o 12.008.412,06 zł mniej w stosunku do roku bieżącego. W kwocie wydatków bieżących 46,52 %, tj. 41.201.797,20 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 211.950,07,00 zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 184.000,00 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 15.200,00 zł,
- odsetki od umów leasingowych – 12.750,07 zł

2. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2022 roku, wynoszą 1.013.828,89 zł.

3. Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 5.530.676,00 zł, z czego:

1) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 2.254.076,00 zł, z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach – 1.673.554,00 zł
- b) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach – 580.522,00 zł,

2) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – zaplanowano w kwocie 1.400.000,00 zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.290.000,00 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 **34.700,00 zł**, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 12.700,00 zł,

- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gorzyce realizowanej przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży – 22.000,00 zł,

4) Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **1.144.000,00 zł**, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – Powiat Wodzisławski – plan 1.064.000,00 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 **697.900,00 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 – 364.000,00 zł,
- pomocy społecznej (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej) – 90.000,00 zł,
- ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie budynków i samochodów OSP) – 57.500,00 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 176.400,00 zł (w tym: 50.400,00 zł na zadania z zakresu opieki nad dziećmi powyżej lat 3; 126.000,00 zł na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19.959.515,85 zł, z czego:

1. Dotacje celowe przekazywane z budżetu gminy na zadania majątkowe – zaplanowano w wysokości 3.718.500,00 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 – 1.031.000,00 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 – 1.000.000,00 zł,

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 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 **455.250,00 zł**, z czego:

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 339.250,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące - remonty i utrzymanie rowów gminnych, w tym zadania ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw kwota 309.250,00 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zwiększono zakres robót na rowach o tę samą wartość co przeznaczone środki z Funduszu Sołeckiego, z pozostałych środków budżetowych.

Wydatki majątkowe – stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Czyżowicach kwota 30.000,00 zł.

Rozdział 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej w kwocie 16.000,00 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 ze zm.).

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 1.909.849,00 zł.

Środki są przeznaczone w całości na realizację wydatków majątkowych:

– Gorzyczki – wykonanie odwodnienia wraz z odprowadzeniem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku gminnego ul. Leśna 42 - 100.000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Rogów i Bluszczów w gminie Gorzyce – etap II Rogów – 1.809.849,00 zł. Zadanie finansowane ze środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji.

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 **12.394.220,00 zł**, z czego:

Rozdział 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.064.000,00 zł. Wydatki są przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy. Gmina Gorzyce pokrywa 28 % kwoty faktur dotyczących rekompensaty za przewozy.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 1.687.500,00 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 9.478.089,00 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 1.758.089,00 zł, w tym na remonty dróg w ramach Funduszy Sołeckich przeznaczono kwotę 234.000,00 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zwiększono zakres robót na drogach o tę samą wartość co przeznaczone środki z Funduszu Sołeckiego z pozostałych środków budżetowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.720.000,00 zł, z czego:

- Belsznica – remont ul. Stawowej – 300.000,00 zł

- Bluszczów – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej ul. Dąbrowy – 70.000,00 zł,

- Gorzyczki – budowa chodnika przy ul. Kopalnianej ok. 750 mb – 950.000,00 zł,

- Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krótka – 40.000,00 zł,

- Kol. Fryderyk – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spacerowa – 80.000,00 zł,

- Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami – 200.000,00 zł,

- Turza Śl. - rozbudowa ul. 27 Marca – 6.000.000,00 zł,

- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową chodnika w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 80.000,00 zł.

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości 164.631,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, z czego:

- ułożenie frezu asfaltowego na odnodze ul. Wiejskiej w Gorzyczkach (ok.130 mb) - 6.000,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych m. in. zakup kruszywa, wynajem sprzętu do remontu i naprawy dróg, koszenie roślinności przy drogach rolniczych w rejonie Rogów-Bluszczów - zaplanowano w kwocie 133.631,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Gorzyckiej w Czyżowicach – 25.000,00 zł.

Dział 630 - „Turystyka”

Zaplanowano wydatki w wysokości **153.150,00 zł**, z czego:

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 153.150,00 zł które w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz utrzymanie ścieżek rowerowych.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.184.332,69 zł**, z czego:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w kwocie 2.856.282,69 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych, zaplanowano kwotę 683.515,84 zł, z czego:

1. Na remonty budynków i zagospodarowanie terenów zaplanowano kwotę 47.000,00 zł, w tym:

- Fundusz Sołecki Belsznica – utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica – 1.000,00 zł,

- Fundusz Sołecki Kolonia Fryderyk – wykonanie utwardzeń pod śmietniki – 3.000,00 zł,

- Fundusz Sołecki Kolonia Fryderyk – montaż oświetlenia między blokami mieszkalnymi – 6.000,00 zł,

- Fundusz Sołecki Osiny – projekt i zabudowa 2 latarni oświetlających stanowisko urządzeń do gimnastyki plenerowej na placu zabaw w Osinach – 10.000,00 zł,

- Fundusz Sołecki Rogów – zakup namiotu-pawilonu – 5.000,00 zł,

- pozostałe drobne remonty w budynkach gminnych – 14.000,00 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. - 636.515,84 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.172.766,85 zł, z czego:

- Fundusz Sołecki Osiny – zakup urządzenia zabawowego „Zjazd linowy typ 20M oraz wykonanie ścieżki zjazdowej pod zabudowane urządzenie” – 15.000,00 zł,

- nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy - 70.000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach” – 1.900.000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw – 67.766,85 zł,

- Rogów wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej – 65.000,00 zł,
- Turza Śl. remont kaplicy ul. Powstańców – 55.000,00 zł.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 328.050,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie) – kwota 243.600,00 zł oraz remonty i drobne naprawy (naprawa instalacji elektrycznej, wymiana rynien i rur spustowych z naprawą dachu) – kwota 84.450,00 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **345.700,00 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 37.600,00 zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę.

Rozdział 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki w wysokości 197.100,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące związane utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogowie (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.) - 37.100,00 zł.

Wydatki majątkowe – rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym w Rogowie – 160.000,00 zł.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości **11.247.054,40 zł**, z czego:

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 143.048,00 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 363.490,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.).

Rozdział 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 8.328.774,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8.198.774,00 zł - przeznaczone zostały na funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 7.127.424,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 138.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 166.000,00 zł (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, druki, środki czystości itp.),
- zakup usług – 606.850,00 zł (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ekspertyzy, utrzymanie sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie BHP, opłaty za wydanie interpretacji, podatek vat, koszty postępowania sądowego, badania lekarskie, PFRON),
- remont pomieszczeń gospodarczych na archiwum – 80.000,00 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 60.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do księgowości budżetowej i podatkowej.

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 99.000,00 zł, z czego na:

- wydatki związane z promowaniem gminy – 95.000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego, organizacja uroczystości gminnych, materiały promocyjne, utrzymanie stron internetowych, statuetki itp.),
- utrzymanie stron internetowych sołectw Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Osiny - w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 4.000,00 zł,

Rozdział - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki w kwocie 1.112.947,00 zł, z czego:

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

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – 765.599,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.956,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 4.000,00 zł,
- energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne – 17.372,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, materiały biurowe, tonery, środki czystości itp.) - 33.500,00 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.) - 257.120,00 zł

Wydatki majątkowe – zakup serwera POWER EDGE R440 XS wraz z systemem operacyjnym – 15.400,00zł.

Rozdział – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 1.199.795,40 zł, z czego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 199.795,40 zł, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów – 109.175,40 zł,
- składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – 84.980,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.640,00 zł, (FS Gorzyce - zakup sprzętu biurowego 140,00 zł; FS Kol. Fryderyk – utrzymanie sołtysówki - 500,00 zł, FS Gorzyczki – zakup laptopa i drukarki – 5.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.000.000,00 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 – 2022 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.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **438.900,00 zł**, z czego:

Rozdział 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 353.300,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na bieżące utrzymanie i wyposażenie OSP Czyżowice, Gorzyczki, Belsznica, Uchylsko, Turza Śl. – 57.500,00 zł,
- wydatki bieżące - związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia) – 281.800,00 zł,
- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego FS Belsznica, FS Kol. Fryderyk, FS Gorzyce; zakup hełmów bojowych FS Czyżowice; zakup miernika wielogazowego FS Olza) - 14.000,00 zł.

Rozdział 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1.600,00 zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizację 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 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł, wykonanie dokumentacji dotyczącej zarządzania kryzysowego.

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

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

Zaplanowano środki w wysokości **1.346.981,77 zł**, z czego:

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 333.152,88 zł, z tego:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 184.000,00 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 15.200,00 zł,
- odsetki od umów leasingowych – 12.750,07 zł
- opłata leasingowa – 121.202,81 zł (autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – 93.432,39 zł oraz samochód do 3,5 tony 27.770,42 zł).

Rozdział 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 1.013.828,89 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 454.863,82 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 558.965,07 zł.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”

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

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

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 2020 roku, poz.713 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 2022 rok kwota rezerwy ogólnej powinna się zmieścić w przedziale 101.024,71 zł – 1.010.247,14 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 ze zm.), w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (tj. w projekcie budżetu na 2022 rok kwota rezerwy nie może być niższa od kwoty 235.806,50 zł (101.024.714,00 zł – 12.449.666,85 zł – 41.201.797,20 zł – 211.950,07 zł = 47.161.299,88 zł x 0,5 % = 235.806,50 zł).

Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy, tj. kwoty 5.051.235,70 zł.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie”

Zaplanowano wydatki w wysokości 40.794.894,00 zł, z czego:

Rozdział - 80101 - "Szkoły podstawowe", zaplanowano kwotę 25.623.837,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 22.163.837,00 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy – zaplanowano w wysokości 21.200,00 zł z czego:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Ewangelicko-Augsburski, Kościoła Zielonoświątkowego) – 12.700,00 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wkład własny Gminy do projektu – 8.500,00 zł (SP Bluszczów, SP Gorzyczki, PP Gorzyczki, SP Rogów, PP Czyżowice).

2) wydatki realizowane przez szkoły – zaplanowano w wysokości 22.142.637,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18.207.240,00 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) – 929.810,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 904.761,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 943.970,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 629.961,00 zł,
- remonty – 71.920,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 9.600,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 14.700,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie – 68.500,00 zł,
- pozostałe usługi (opłata za kanalizację, dostęp do programów, licencji, wywóz odpadów, ochrona danych osobowych, archiwizacja, okresowe kontrole, PFRON usługi telekomunikacyjne itp.) – 362.175,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy – zaplanowano w wysokości 3.460.000,00 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl. - 160.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24 – 3.300.000,00 zł.

Rozdział 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 913.270,00 zł.

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 14.400,00 zł, przeznaczone są na refundację wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Gorzyce.

2) wydatki realizowane przez oddziały zaplanowano w kwocie 898.870,00 zł, przeznaczone zostały do wykorzystania w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 758.457,00 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) – 35.193,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.960,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.977,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 1.100,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 750,00 zł,
- pozostałe usługi – 72.433,00 zł.

Rozdział - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 7.016.589,00 zł.

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy :

- wydatki bieżące w kwocie 160.200,00 zł przeznaczone są na refundację wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza Gminą Gorzyce.
- wydatki majątkowe kwota 100.000,00 zł przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego w Czyżowicach.

2) wydatki bieżące realizowane przez przedszkola zaplanowano w kwocie 6.756.389,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.581.488,00 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) – 234.122,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 169.100,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 225.227,00 zł,
- drobne remonty, naprawy i konserwacje – 22.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki – 28.300,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.050,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 14.484,00 zł,
- zakup energii – 243.500,00 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.) – 195.890,00 zł.

Rozdział - 80106 - "Inne formy wychowania przedszkolnego" zaplanowano kwotę 190.460,00 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 50.400,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza Gminą Gorzyce – 9.000,00 zł.

2) wydatki bieżące realizowane przez punkt przedszkolny zaplanowano w kwocie 131.060,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 120.862,00 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) – 3.765,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 750,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.013,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 150,00 zł,
- pozostałe usługi – 520,00 zł.

Rozdział - 80113 - „Dowozienie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki w kwocie 350.300,00 zł, z tego:

- refundacja kosztów dowozu na podstawie zawartych umów z rodzicami – 32.083,00 zł,
- dowozienie dzieci do SOSW w Tarnowskich Górach oraz do Rybnika – 84.040,00 zł,
- zakup biletów miesięcznych – 6.240,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 76.300,00 zł,
- koszt utrzymania autobusów szkolnych (parkowanie, paliwo, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych) – 151.637,00 zł

Rozdział – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli w wysokości 158.103,00 zł.

Rozdział– 80148 - „Stolówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.137.410,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.932.946,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61.256,00 zł,
- zakup żywności – 1.086.559,00 zł,
- zakup materiałów – 14.900,00 zł,
- pozostałe usługi – 41.749,00 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 233.206,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 204.781,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopisma „Strefa Logopedy”, monitor i laptop) – 16.160,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 12.265,00 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 3.027.016,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2.884.746,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do zajęć z dziećmi) – 23.240,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 119.030,00 zł.

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 144.703,00 zł, w tym:

- nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 70.703,00 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,
- instruktor dla uczniów nauka pływania – 56.000,00 zł.

Dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano wydatki w wysokości 377.163,00 zł, w tym:

Rozdział 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł, środki te stanowią dotację przeznaczoną na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

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

Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 346.500,00 zł, na wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy przeznaczone zostaną na szkolenia pracowników, zakup usług, podróże służbowe, małe granty – 12.070,00 zł,

2) wydatki realizowane przez Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcza związane są z funkcjonowaniem świetlicy w Gorzyczkach, Olzie i Turzy Śl – 289.960,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy – 241.895,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.404,64 zł,
- energia elektryczna – 7.000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 4.000,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, opłata z tytułu trwałego zarządu, usługi zdrowotne, odzież robocza – 5.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: podwieczorki dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, edukacyjne, sportowe, papiernicze, remontowe oraz opał) – 13.960,34 zł,
- zakup usług (w tym m.in.: dogoterapia, wycieczki dla dzieci – bilety wstępu, transport, wyżywienie) – 12.000,00 zł.

3) wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano w kwocie 44.470,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia członków komisji – 20.970,00 zł,
- zakup materiałów i usług profilaktycznych (spektakle profilaktyczne, występy artystyczne, materiały biurowe, gazetka Fenix, szkolenia) – 17.000,00 zł,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych oraz opłaty za złożenie wniosku – 6.500,00 zł.

Rozdział 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 163,00 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 3.312.238,81 zł, z czego:

Rozdział – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 6.500,00 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 25.568,00 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 286.500,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych.

Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano w kwocie 215.103,00 zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych.

Rozdział 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.565.836,01 zł. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.352.621,01 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.885,00 zł,
- usługi (w tym m.in.: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, obsługa prawna, konserwacja sprzętu, opłaty pocztowe, składki PFRON itp.) - 73.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, zakup sprzętu komputerowego) – 30.000,00 zł,
- zużycie wody i energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku – 17.000,00 zł,
- podróże służbowe, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież – 21.830,00 zł,
- świadczenia społeczne – 43.700,00 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 168.721,80 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 – 78.721,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 71.898,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.663,00 zł,
- pozostałe koszty (ryczałty, ekwiwalent za odzież) – 5.160,00 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł. Środki przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku potrzebującym.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 884.010,00 zł.

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz utrzymanie Klubu Seniora – 859.510,00 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 24.500,00 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 17.526.356,06 zł, z czego:

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 9.904.438,53 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 72.006,53 zł.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9.827.430,00 zł.

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 7.149.769,43 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 745.253,43 zł.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.989.323,00 zł.

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 323.285,10 zł.

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

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

2) wydatki realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą zaplanowano w wysokości 319.785,10 zł, z tego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 107.874,91 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.910,00 zł,
- podróże służbowe – 1.000,00 zł,
- finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 200.000,00zł,
- 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 22.863,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 - „System opieki nad dziećmi do lat 3”, zaplanowano wydatki w kwocie 126.000,00 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 10.016.297,27 zł, z tego:

Rozdział 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości 7.033.644,78 zł, w tym między innymi:

- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktury za okres od stycznia do listopada 2022r.) - 6.128.100,00 zł,
- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców (faktura za grudzień 2021r., płatna w styczniu 2022r.) - 578.000,00 zł,
- zakład gospodarowania odpadów faktura miesiąc grudzień 2021r. - 3.403,08 zł,
- monitoring PSZOK (rejestracja i utrzymanie obrazu z kamer) – 10.222,00 zł,

- monitoring śmieciarki – 30.340,00 zł,
- opłata za aplikację „Eco-harmonogram” - 3.698,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 199.081,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna – 20.000,00 zł,

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

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

Zgodnie z art. 6r ust. 1 oraz 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 roku, poz.888 ze zm) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

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

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

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

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gorzyce na rok 2022 zostały ustalone w kwocie 6.283.680,00 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 (stawka wynosi 27,50 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami w Gminie Gorzyce na rok 2022 wynoszą 7.033.644,78 zł.

Rozdział 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano wydatki w kwocie 1.031.000,00 zł, z tego:

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 1.031.000,00 zł na realizację kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2021 – 2025”.

Kwota 1.020.000,00 zł, zostanie wypłacona w formie dotacji dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. Na to zadanie Gmina Gorzyce zamierza zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, natomiast kwota 11.000,00 zł stanowi wkład własny Gminy na obsługę zadania.

Rozdział 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w kwocie 1.323.000,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.313.000,00 zł, z tego:

- zakup energii oraz usługa oświetleniowa – 1.233.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krótkiej w Rogowie.

Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 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 51.900,00 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 571.752,49 zł.

Wydatki bieżące związane są utrzymaniem czystości na terenie gminy w kwocie 558.752,49 zł, z czego:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 210.955,42 zł,
- koszty energii elektrycznej na placach zabaw i parkach – 18.300,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (wylapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów, chipowanie zwierząt) oraz pomoc zwierzętom dzikim – 191.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 34.032,87 zł,
- wycinka drzew – 15.000,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 35.764,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup karmy dla kotów wolnożyjących, abonament za czujnik pomiarowy, monitoring w Parku Dąbki, Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata itp.) - 26.700,00 zł,
- zakup lekarstw i preparatów dla pszczoł – 6.000,00 zł,
- zakup bażantów i kuropatw – 1.000,00 zł,
- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe (wymóg ustawy – prawo energetyczne) – 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 13.000,00 zł przeznaczono z Funduszu Sołeckiego w Uchylsku na zakup kosiarki traktorowej.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano środki w wysokości 2.315.576,00 zł, z czego:

Rozdział 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.673.554,00 zł.

Rozdział 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 580.522,00 zł.

Rozdział 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 61.500,00 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,) – 54.100,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 2.400,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowano środki w wysokości 2.280.500,00 zł, z tego:

Rozdział 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.895.000,00 zł, z czego:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – zaplanowano 1.400.000,00 zł,
- dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni - 1.290.000,00 zł,
- dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 110.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 495.000,00 zł, z tego:

- Czyżowice – wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku klubu sportowego „Naprzód” Czyżowice – 65.000,00 zł,
- Gorzyce – rozbudowa trybun na boisku sportowym – 430.000,00 zł.

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

Rozdział 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 21.500,00 zł, z tego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 9.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (nagrody, puchary, małe granty) – 8.000,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.500,00 zł, (FS Gorzyce – dofinansowanie do turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, FS Czyżowice – utworzenie boiska do koszyków na terenie LKS „Naprzód” Czyżowice).

WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 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 2022 roku wynosi **2.165.799,85 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 2022 roku wynik budżetu stanowi planowany deficyt w budżecie gminy i wynosi – **10.058.849,00 zł** (dochody budżetu 98.475.714,00 zł – wydatki budżetu 108.534.563,00 zł).

Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt długoterminowy i pożyczka a także nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

PLAN PRZYCHODÓW

Plan przychodów budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok ustalono w kwocie 13.468.849,00 zł, z czego:

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.740.000,00zł,
- 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 1.020.000,00 zł,
- 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 w kwocie 4.058.849,00zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku w kwocie 1.500.000,00 zł oraz w 2021 roku 949.000,00 zł część przeznaczona na realizację zadania w 2022 roku w kwocie 749.000,00 zł, a także kwota 1.809.849,00 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 roku),
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.650.000,00 zł (w tym środki na uzupełnienie subwencji ogólnej które Gmina Gorzyce zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021r. otrzymała do dnia 28.12.2021 roku w kwocie 4.000.000,00 zł oraz wolne środki za 2020 rok w kwocie 1.650.000,00 zł).

PLAN ROZCHODÓW

z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 3.410.000,00 zł, z czego:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 2.700.000,00 zł,
- spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 710.000,00 zł.

WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG

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

W 2022 roku plan wydatków z tego tytułu wyniesie **120.018,37 zł**, z czego:

- spłata rat z tytułu umowy leasingowej na autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – 92.247,95 zł,
- spłata rat z tytułu umowy leasingowej na samochód ciężarowy do 3,5 tony (umowa podpisana po 01.01.2019 roku) – 27.770,42 zł.

KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia na 01.01.2022 roku wyniesie **11.232.509,74 zł**, planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wyniesie **11.462.491, 37 zł**, z czego:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki (w tym kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku) – 7.140.000,00 zł
- zaciągnięte pożyczki (w tym pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2022 roku) – 4.101.591,65 zł
- umowy leasingowe – 220.899,72 zł (w tym umowa podpisana po 01.01.2019 roku – 22.925,25 zł).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

- Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 rok – Załącznik Nr 1
- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 rok – Załącznik Nr 2
- Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2022 rok – Załącznik Nr 3
- Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych – Załącznik Nr 4
- Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2022 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 2022 rok – Załącznik Nr 6
- Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2022 rok – Załącznik Nr 7
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2022 rok – Załącznik Nr 8
- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok – Załącznik Nr 9
- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” na 2022 rok – Załącznik Nr 10
- Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Załącznik Nr 11

MATERIAŁY DODATKOWE DOŁĄCZONE DO PROJEKTU UCHWAŁY NA 2022 ROK

- informacja o przedsięwzięciach planowanych do zrealizowania w 2022 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 2022 rok
- informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce w okresie od 2021 - 2030
- informacja o zadaniach rzeczowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok, wg sołectw.

**ZMIANY WPROWADZONE W PROJEKCIE UCHWAŁY,
PO DNIU 15 LISTOPADA 2021 ROKU:**

1. Treść uchwały dostosowano do zmian dokonanych w dochodach, wydatkach oraz przychodach budżetu.
Wprowadzono zmiany w:

- a) § 1 ust. 1 oraz ust. 2 – wprowadzono kwoty dochodów i wydatków po dokonanych zmianach,
- b) § 2 ust. 1 – skorygowano kwotę planowanego deficytu,
- c) § 2 ust. 2 pkt. 4 – skorygowano kwotę wolnych środków,
- d) § 2 ust. 4 pkt. 2) - doprecyzowano nazwę pożyczki,
- e) § 7 – skorygowano wydatki o środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu POLSKI ŁAD.

2. W związku ze zmianami dokonanyymi po dniu 15 listopada w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok, dokonano zmian w załącznikach:

1) w załączniku Nr 1 - Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 rok:

- a) w dziale 600 "Transport i łączność", – w planie dochodów majątkowych wprowadzono pozycję „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” – kwota 5.700.000,00 zł.

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 5.700.000,00 zł, do wysokości 98.475.714,00 zł w tym dochody majątkowe do kwoty 7.734.867,00 zł.

2) w załączniku Nr 2 - Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 rok:

- a) w dziale 010 – rozdział 1044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.809.849,00 zł wprowadzając zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Rogów i Bluszczów w gminie Gorzyce – etap II Rogów” (zadanie to finansowane jest ze środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji),
- b) w dziale 600 - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.525.789,00 zł do wysokości 9.478.089,00 zł (w tym: zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.700.000,00 zł – zadanie Turza Śl. - rozbudowa ul. 27 Marca oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 174.211,00 zł),
- c) w dziale 710 - rozdział 71035 „Cmentarze ” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł , do wysokości 197.100,00 zł,
- d) w dziale 750 – rozdział 75022 „Rady Gmin” – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 127.000,00 zł, do wysokości 363.490,00 zł,
- e) w dziale 750 – rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.522,00 zł, do wysokości 1.112.947,00 zł,
- f) w dziale 801 - rozdział 80101 "Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 157.461,00 zł, do wysokości 25.623.837,00 zł,
- g) w dziale 801 – rozdział 80104 „Pozostała działalność” – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł, do wysokości 884.010,00 zł,

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 7.509.849,00 zł, do wysokości 108.534.563,00 zł.

3) w załączniku Nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2022 rok:

a) w dziale 010 – rozdział 1044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.809.849,00 zł wprowadzając zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Rogów i Bluszczów w gminie Gorzyce – etap II Rogów” (zadanie to finansowane jest ze środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji),

b) w dziale 600 - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.525.789,00 zł do wysokości 9.478.089,00 zł (w tym: zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.700.000,00 zł – zadanie Turza Śl. - rozbudowa ul. 27 Marca oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 174.211,00 zł).

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 7.509.849,00 zł, do wysokości 19.959.515,85 zł.

4) w załączniku Nr 4 - Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych:

a) zwiększono plan przychodów o kwotę 1.809.849,00 zł, do wysokości 13.468.849,00 zł.

5) w załączniku Nr 11 – Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

a) po stronie dochodów wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Polski Ład w kwocie 5.700.000,00 zł,

b) po stronie wydatków zwiększono wartość zadania „Turza Śl. - rozbudowa ul. 27 Marca” o kwotę 5.700.000,00 zł.

6) w materiałach dodatkowych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok, w załączniku „**Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce w okresie 31.12.2021 – 31.12.2030r.**” w związku z dokonanymi zmianami w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zmianie uległy pozycje:

a) rok 2021:

- zadłużenie ogółem na koniec 2021 roku – zwiększenie o kwotę 197,51zł, do wysokości 11.232.509,74 zł

- zadłużenie z tytułu umów leasingowych na koniec 2021 roku – zwiększenie o kwotę 197,51 zł, do wysokości 340.918,09 zł.

b) rok 2022:

- zadłużenie ogółem na koniec 2022 roku – zwiększenie o kwotę 1.381,95 zł, do wysokości 11.462.491,37zł

- zadłużenie z tytułu umów leasingowych na koniec 2022 roku – zwiększenie o kwotę 1.381,95 zł, do wysokości 220.899,72 zł.

c) rok 2023:

- zadłużenie ogółem na koniec 2023 roku – zwiększenie o kwotę 1.296,77 zł, do wysokości 9.094.083,80 zł

- zadłużenie z tytułu umów leasingowych na koniec 2023 roku – zwiększenie o kwotę 1.296,77 zł, do wysokości 100.339,41 zł.

