

UCHWAŁA NR LXI/557/23
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 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 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 130.104.168,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.341.937,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.762.231,37 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 134.544.384,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102.437.234,55 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 32.107.149,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.440.215,97 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.440.215,97 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6.977.960,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021 - 2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2024 roku”, w kwocie 425.000,00 zł.
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.552.960,36 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 2.537.744,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 937.744,39 zł.

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

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 425.000,00 zł,
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości 150.000,00 zł,

- 2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 390.000,00zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 531.500,00 zł,
- 4) 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 13.000,00 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 13.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach".

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 6.981.900,00 zł,
- 2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 7.107.432,80 zł.

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 19.417.503,00 zł na realizację inwestycji, których źródłem finansowania są:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18.067.500,00 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w wysokości 1.350.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 603.808,11 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 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację w 2024 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 2024 roku", do wysokości określonej w § 2 ust.2, pkt 1,
- 2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do wysokości określonej w § 2 ust.4, pkt 2,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w ramach poszczególnych zadań majątkowych, finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach środków, zgodnie ze źródłami finansowania.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Gorzyce, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zm.).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Treść	Plan dochodów na 2024 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	13 144 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 144 895,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 074 892,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 074 892,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 070 003,00 zł	0,00 zł		12 070 003,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	480 972,00 zł	430 500,00 zł	0,00 zł	50 472,00 zł	50 472,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 472,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 472,00 zł	50 472,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 158 395,00 zł	949 300,00 zł	0,00 zł	8 209 095,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00 zł	40 000,00 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	575 000,00 zł	575 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	745,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	745,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	632 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	632 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	303 000,00 zł	303 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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	1 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	228 850,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 997 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 997 500,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	36 200,00 zł	36 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	1 387 706,00 zł	1 387 706,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 217 200,00 zł	1 217 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 306,00 zł	168 306,00 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	2 777,00 zł	2 777,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 777,00 zł	2 777,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 354 901,00 zł	47 354 901,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 250 000,00 zł	15 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	885 000,00 zł	885 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00 zł	730 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie katy podatkowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00 zł	390 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 500,00 zł	160 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300,00 zł	15 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 106 000,00 zł	1 106 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 473 602,00 zł	27 473 602,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	701 399,00 zł	701 399,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	36 032 895,00 zł	36 032 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 653,00 zł	146 653,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 856 242,00 zł	35 856 242,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	7 007 669,57 zł	3 651 400,20 zł	0,00 zł	3 356 269,37 zł	3 356 269,37 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	293 327,00 zł	293 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 412 788,00 zł	1 412 788,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	268,00 zł	268,00 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	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	575 842,00 zł	575 842,00 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	422 671,00 zł	422 671,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	919 404,20 zł	919 404,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 356 269,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 356 269,37 zł	3 356 269,37 zł
851	Ochrona zdrowia	4 097,00 zł	4 097,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00 zł	97,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	821 033,00 zł	821 033,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z usług	22 500,00 zł	22 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 329,00 zł	22 329,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	59 400,00 zł	59 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 492,00 zł	89 492,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 292,00 zł	627 292,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	7 607 878,00 zł	7 607 878,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00 zł	10 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 000,00 zł	93 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 502 578,00 zł	7 502 578,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 053 950,00 zł	7 052 450,00 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	6 981 900,00 zł	6 981 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 300,00 zł	25 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody budżetowe ogółem:	130 104 168,57 zł	105 341 937,20 zł	0,00 zł	24 762 231,37 zł	3 406 741,37 zł

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	430 425,48	285 425,48	225 425,60	0,00	225 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	410 425,48	265 425,48	205 425,60	0,00	205 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	17 845 291,00	2 615 800,00	1 383 800,00	143 500,00	1 240 300,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229 491,00	15 229 491,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 391 791,00	1 162 300,00	1 162 300,00	142 000,00	1 020 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229 491,00	15 229 491,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	221 500,00	221 500,00	221 500,00	1 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	451 867,32	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 767,32	185 767,32	185 767,32	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	451 867,32	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 767,32	185 767,32	185 767,32	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	11 191 898,00	1 298 398,00	1 298 398,00	91 170,00	1 207 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 500,00	9 893 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 856 598,00	963 098,00	963 098,00	89 170,00	873 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 500,00	7 893 500,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 335 300,00	335 300,00	335 300,00	2 000,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	466 029,00	311 029,00	311 029,00	6 000,00	305 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 829,00	237 829,00	237 829,00	6 000,00	231 829,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	210 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 321 336,62	13 291 336,62	12 782 452,02	11 056 672,00	1 725 780,02	0,00	508 884,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 306,00	168 306,00	168 306,00	165 956,00	2 350,00	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)	367 500,00	367 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 010 267,00	10 980 267,00	10 953 767,00	9 968 800,00	984 967,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 950,00	142 950,00	142 950,00	2 570,00	140 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 381 747,00	1 381 747,00	1 380 047,00	919 346,00	460 701,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	250 566,62	250 566,62	129 882,02	0,00	129 882,02	0,00	120 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	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	637 504,89	632 504,89	388 070,00	80 170,00	307 900,00	204 434,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	515 070,00	515 070,00	386 070,00	80 170,00	305 900,00	89 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	115 434,89	115 434,89	0,00	0,00	0,00	115 434,89	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	524 820,59	524 820,59	104 436,33	0,00	104 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	420 384,26	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	524 820,59	524 820,59	104 436,33	0,00	104 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	420 384,26	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	59 292 045,75	53 623 780,75	52 137 290,75	41 141 600,75	10 995 690,00	67 180,00	1 419 310,00	0,00	0,00	0,00	5 668 265,00	5 668 265,00	3 356 269,37	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 562 501,00	31 968 501,00	30 876 326,00	25 238 624,00	5 637 702,00	6 700,00	1 085 475,00	0,00	0,00	0,00	5 594 000,00	5 594 000,00	3 356 269,37	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 415 349,00	1 415 349,00	1 372 782,00	1 121 595,00	251 187,00	0,00	42 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 025 927,00	9 964 162,00	9 687 411,00	7 738 538,00	1 948 873,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	61 765,00	61 765,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	314 937,00	314 937,00	249 121,00	211 838,00	37 283,00	60 480,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	670 037,00	670 037,00	670 037,00	53 200,00	616 837,00	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	180 952,00	180 952,00	180 952,00	0,00	180 952,00	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	4 572 316,00	4 559 816,00	4 550 635,00	2 714 662,00	1 835 973,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	770 635,00	770 635,00	770 635,00	619 961,00	150 674,00	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	3 570 051,00	3 570 051,00	3 570 051,00	3 353 842,00	216 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	209 340,75	209 340,75	209 340,75	89 340,75	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	566 097,00	566 097,00	524 897,00	320 694,38	204 202,62	41 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	531 500,00	531 500,00	516 300,00	320 694,38	195 605,62	15 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	4 063 632,00	4 063 632,00	3 345 789,63	1 895 372,00	1 450 417,63	90 000,00	627 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 062 339,00	1 062 339,00	1 062 339,00	0,00	1 062 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	3 100,00	7 500,00	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	33 186,00	33 186,00	33 186,00	0,00	33 186,00	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	195 480,00	195 480,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	119 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	278 952,00	278 952,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	271 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 994 849,00	1 994 849,00	1 898 386,63	1 709 461,00	188 925,63	0,00	96 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 482,00	217 482,00	126 702,00	123 787,00	2 915,00	90 000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 168,00	79 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	141 576,00	141 576,00	131 576,00	59 024,00	72 552,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 668 552,41	8 668 552,41	1 865 645,41	1 273 251,32	592 394,09	144 000,00	6 658 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 865,00	7 910 865,00	1 253 958,00	1 109 186,00	144 772,00	0,00	6 656 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	527 915,41	527 915,41	525 915,41	162 965,32	362 950,09	0,00	2 000,00	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	33 372,00	33 372,00	33 372,00	0,00	33 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 170 180,88	10 375 054,21	10 151 937,71	529 450,00	9 622 487,71	95 000,00	2 000,00	126 116,50	0,00	0,00	795 126,67	795 126,67	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 626,67	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 626,67	357 626,67	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 107 432,80	7 107 432,80	7 105 432,80	474 100,00	6 631 332,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 616,50	126 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 116,50	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 068 000,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	762 204,91	762 204,91	667 204,91	55 350,00	611 854,91	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 526,00	3 010 526,00	88 126,00	1 100,00	87 026,00	2 920 000,00	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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	95 526,00	95 526,00	88 126,00	1 100,00	87 026,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 369 500,60	2 369 500,60	15 500,60	0,00	15 500,60	2 339 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	35 500,60	35 500,60	15 500,60	0,00	15 500,60	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			134 544 384,54	102 437 234,55	85 386 875,05	56 542 680,45	28 844 194,60	7 192 614,77	9 311 243,97	126 116,50	0,00	420 384,26	32 107 149,99	32 107 149,99	3 542 036,69	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Załącznik Nr 3

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		32 107 149,99 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	145 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00 zł
	<i>Rogów - przebudowa fragmentu rowu Rogów-Bluszczów</i>	<i>25 000,00 zł</i>
	<i>Wykonanie koncepcji gospodarowania wodami opadowymi w zlewni rowu Rogów-Bluszczów</i>	<i>120 000,00 zł</i>
Dział 600	Transport i łączność	15 229 491,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 229 491,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 488,00 zł
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach</i>	<i>57 000,00 zł</i>
	<i>Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowej</i>	<i>100 000,00 zł</i>
	<i>Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strażackiej i ul. Wiejskiej</i>	<i>170 000,00 zł</i>
	<i>Gorzyce - projekt rozbudowy ul. 7-go Kwietnia w sołectwie Osiny</i>	<i>190 000,00 zł</i>
	<i>Osiny - remont drogi gminnej ulicy Kolejowej</i>	<i>400 000,00 zł</i>
	<i>Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie</i>	<i>96 000,00 zł</i>
	<i>Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonii Fryderyk</i>	<i>1 791 488,00 zł</i>
	<i>Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie (510194S)</i>	<i>45 000,00 zł</i>
	<i>Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie</i>	<i>60 000,00 zł</i>
	<i>Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rogowiec</i>	<i>50 000,00 zł</i>
	<i>Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami</i>	<i>200 000,00 zł</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 070 003,00 zł
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach</i>	<i>10 266 003,00 zł</i>
	<i>Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie</i>	<i>1 804 000,00 zł</i>
Dział 630	Turystyka	185 767,32 zł
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 767,32 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 472,00 zł
	<i>Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów</i>	<i>50 472,00 zł</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 295,32 zł
	<i>Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów</i>	<i>135 295,32 zł</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 893 500,00 zł
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 893 500,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 000,00 zł
	<i>Nabycie działki w rejonie ul. Wilkowiec w Gorzyczkach</i>	<i>200 000,00 zł</i>
	<i>Nabycie gruntu w rejonie ul. Głównej w Odrze</i>	<i>30 000,00 zł</i>
	<i>Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne nabycia</i>	<i>45 000,00 zł</i>

	<i>Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach - budowa chodnika</i>	35 000,00 zł
	<i>Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach</i>	160 000,00 zł
	<i>Oplata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynku OK Olza</i>	3 500,00 zł
	<i>Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie</i>	452 500,00 zł
	<i>Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej</i>	500 000,00 zł
	<i>Wykonanie projektu termomodernizacji budynku klubu sportowego w Czyżowicach</i>	80 000,00 zł
	<i>Wykonanie projektu termomodernizacji budynku klubu sportowego w Rogowie</i>	80 000,00 zł
	<i>Zielona przestrzeń w Turzy Śląskiej</i>	310 000,00 zł
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 997 500,00 zł
	<i>Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie</i>	3 997 500,00 zł
	<i>Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej</i>	2 000 000,00 zł
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00 zł
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000 000,00 zł
	<i>Kolonia Fryderyk-odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44</i>	2 000 000,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	155 000,00 zł
Roz.71035	Cmentarze	155 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00 zł
	<i>Rogów - rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym</i>	155 000,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	30 000,00 zł
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
	<i>Zakup systemu kontroli czasu pracy</i>	30 000,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00 zł
	<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach</i>	5 000,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 668 265,00 zł
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 594 000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 730,63 zł
	<i>Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.</i>	40 000,00 zł
	<i>Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.</i>	2 168 730,63 zł
	<i>Wykonanie ogrodzenia działki budowlanej</i>	26 000,00 zł
	<i>Wykonanie projektu wewnętrznego przyłącza gazowego do budynku SP Gorzyce nr 2</i>	3 000,00 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 269,37 zł
	<i>Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.</i>	3 356 269,37 zł
Roz.80104	Przedszkola	61 765,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 765,00 zł
	<i>Oplata przyłączeniowa budynek Przedszkola Czyżowice</i>	1 765,00 zł
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynku Przedszkola Publicznego w Turzy Śląskiej</i>	60 000,00 zł
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 500,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00 zł
	<i>Zakup obieraczki</i>	12 500,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 126,67 zł
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 626,67 zł
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	357 626,67 zł
	<i>Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.</i>	357 626,67 zł

Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	437 500,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00 zł
	<i>Projekt "Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych"</i>	<i>11 500,00 zł</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 000,00 zł
	<i>Wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych</i>	<i>426 000,00 zł</i>

**Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń
krajowych**

Załącznik Nr 4

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Przychody		6 977 960,36 zł
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36 zł
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>6 552 960,36 zł</i>
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	425 000,00 zł
	<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: "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 2024 roku"</i>	<i>425 000,00 zł</i>

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2024 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 5

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Rozchody		2 537 744,39 zł
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 537 744,39 zł
	<i>Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku</i>	<i>600 000,00 zł</i>
	<i>Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2020 roku</i>	<i>500 000,00 zł</i>
	<i>Splata kredytu zaciągniętego w PKO BP na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku</i>	<i>500 000,00 zł</i>
	<i>Splata 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"</i>	<i>60 835,88 zł</i>
	<i>Splata 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"</i>	<i>66 908,51 zł</i>
	<i>Splata 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"</i>	<i>170 000,00 zł</i>
	<i>Splata 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"</i>	<i>400 000,00 zł</i>
	<i>Splata 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 2022 roku"</i>	<i>240 000,00 zł</i>

Plan dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 306,00
		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	168 306,00
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	2 777,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 477,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 477,00
851			Ochrona zdrowia	97,00
	85195		Pozostała działalność	97,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00
852			Pomoc społeczna	89 492,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 100,00
		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	85 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	7 502 578,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 467 806,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 467 806,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
		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	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 372,00
		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	33 372,00
Razem:				7 766 950,00

Plan wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
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	2 777,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,00
851			Ochrona zdrowia	97,00
	85195		Pozostała działalność	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,80
		4300	Zakup usług pozostałych	83,20
852			Pomoc społeczna	89 492,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 842,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,63
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00
855			Rodzina	7 502 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 467 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 656 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 372,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 372,00
Razem:				7 766 950,00

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2024 rok**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
630		Turystyka	185 767,32 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 767,32 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	50 472,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	135 295,32 zł
801		Oświata i wychowanie	3 356 269,37 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	3 356 269,37 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	3 356 269,37 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 116,50 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 116,50 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	120 062,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	6 054,50 zł
		OGÓŁEM:	3 668 153,19 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok

Załącznik nr 9

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 832 761,56 zł	1 850 000,00 zł	2 915 000,00 zł
600		Transport i łączność		1 232 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 232 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 232 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 434,89 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		115 434,89 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 434,89 zł		
801		Oświata i wychowanie		6 700,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		6 700,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	6 700,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		26 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		26 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	26 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		452 626,67 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		357 626,67 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II"	357 626,67 zł		
	90095	Pozostała działalność		95 000,00 zł		
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	95 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 915 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 150 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 150 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 150 000,00 zł
	92116	Biblioteki				765 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			765 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport			1 850 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 850 000,00 zł	

		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 850 000,00 zł	
II.		Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 378 479,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
O10		Rolnictwo i łowiectwo		59 999,88 zł		
	O1008	Melioracje wodne		59 999,88 zł		
		Gminna Spółka Wodna Gorzyce	Odbudowa i konserwacja rowów w Turzy Śl, w Gorzyczkach i w Belsznicy	59 999,88 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		89 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		89 000,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	89 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		60 480,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 480,00 zł		
		Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	60 480,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		144 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		144 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	144 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		426 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		426 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	426 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	5 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		489 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		484 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	484 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej	5 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 211 241,44 zł	1 850 000,00 zł	2 915 000,00 zł

**Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2024 rok**

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	5 517 500,00 zł	5 517 500,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 517 500,00 zł	5 517 500,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł	
		Wpływy z usług	2 288 600,00 zł	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	10 100,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	12 200,00 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	366 600,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 850 000,00 zł	
		Amortyzacja	970 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		4 527 500,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 517 100,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące		3 010 400,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		20 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		970 000,00 zł
		OGÓŁEM:	5 517 500,00 zł	5 517 500,00 zł

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Załącznik Nr 11

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na 2024 rok
600			Transport i łączność	12 070 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 070 003,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 070 003,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 347 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 997 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00
			Ogółem:	19 417 503,00

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na 2024 rok
600			Transport i łączność	12 070 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 070 003,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 070 003,00
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	10 266 003,00
		2	Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie	1 804 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 347 500,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 997 500,00
		1	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP Rogów i biblioteki w Rogowie	3 997 500,00
		2	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „Unia” w Turzy Śląskiej	2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Ogółem:	19 417 503,00

**Materiały dodatkowe
towarzyszące projektowi
uchwały budżetowej Gminy
Gorzyce na 2024 rok**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu
Soleckiego na 2024 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki łącznie		603 808,11 zł
Bieżące		603 808,11 zł
Sołectwo Belsznica		
Wydatki		54 926,60 zł
Dział 600	Transport i łączność	30 000,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00 zł
	<i>FS Belsznica - zakup kamienia i masy asfaltowej</i>	<i>30 000,00 zł</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00 zł
	<i>FS Belsznica - zakup wyposażenia bojowego dla OSP Belsznica</i>	<i>2 000,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 426,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	16 426,60 zł
	<i>FS Belsznica - Utrzymanie ładunku i porządku</i>	<i>500,00 zł</i>
	<i>FS Belsznica - Utrzymanie ładunku i porządku</i>	<i>3 000,00 zł</i>
	<i>FS Belsznica - Utrzymanie ładunku i porządku</i>	<i>4 000,00 zł</i>
	<i>FS Belsznica - utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica</i>	<i>1 000,00 zł</i>
	<i>FS Belsznica - Utrzymanie ładunku i porządku</i>	<i>7 226,60 zł</i>
	<i>FS Belsznica - Utrzymanie ładunku i porządku</i>	<i>700,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	4 500,00 zł
	<i>FS Belsznica - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>3 000,00 zł</i>
	<i>FS Belsznica - organizacja uroczystości dożynkowych</i>	<i>500,00 zł</i>
	<i>FS Belsznica - organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>1 000,00 zł</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	2 000,00 zł
Roz.92695	Pozostała działalność	2 000,00 zł
	<i>FS Belsznica - zabudowa dodatkowych miejsc siedzących na terenie LKS Rozwój Belsznica</i>	<i>2 000,00 zł</i>
Sołectwo Bluszczów		
Wydatki		54 926,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	7 000,00 zł
	<i>FS Bluszczów - konserwacja i czyszczenie rowów</i>	<i>7 000,00 zł</i>
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00 zł
	<i>FS Bluszczów - Zakup masy asfaltowej i kruszywa na remont dróg</i>	<i>5 000,00 zł</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł
	<i>FS Bluszczów - zakup ubrania bojowego dla OSP Bluszczów</i>	<i>5 000,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 426,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	27 426,60 zł
	<i>FS Bluszczów - Utrzymanie ładunku i porządku</i>	<i>500,00 zł</i>
	<i>FS Bluszczów - Utrzymanie ładunku i porządku</i>	<i>7 500,00 zł</i>
	<i>FS Bluszczów - Utrzymanie ładunku i porządku</i>	<i>8 000,00 zł</i>
	<i>FS Bluszczów - Utrzymanie ładunku i porządku</i>	<i>11 426,60 zł</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	10 500,00 zł
	<i>FS Bluszców - dofinansowanie do strojów ludowych</i>	<i>5 000,00 zł</i>
	<i>FS Bluszców - organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00 zł</i>
	<i>FS Bluszców - organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>2 500,00 zł</i>
	<i>FS Bluszców - organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>2 500,00 zł</i>
Sołectwo Czyżowice		
Wydatki		54 926,60 zł
Dział 600	Transport i łączność	7 800,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 800,00 zł
	<i>FS Czyżowice - Zakup kruszywa i masy asfaltowej</i>	<i>7 800,00 zł</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	6 400,00 zł
	<i>FS Czyżowice - zakup hełmów bojowych dla OSP Czyżowice</i>	<i>6 400,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 900,00 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	20 900,00 zł
	<i>FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>500,00 zł</i>
	<i>FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>3 800,00 zł</i>
	<i>FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>6 000,00 zł</i>
	<i>FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>10 000,00 zł</i>
	<i>FS Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>600,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 826,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	15 826,00 zł
	<i>FS Czyżowice - dofinansowanie do imprezy integracyjnej dla mieszkańców "Czyżowice - Czyżowice"</i>	<i>1 500,00 zł</i>
	<i>FS Czyżowice - dofinansowanie do zakupu sprzętu AGD dla KGW Czyżowice</i>	<i>4 000,00 zł</i>
	<i>FS Czyżowice - dofinansowanie do zakupu strojów, odtwarzacza CD i teczek koncertowych dla zespołu "Czyżowianki"</i>	<i>2 000,00 zł</i>
	<i>FS Czyżowice - dofinansowanie do zakupu teczek koncertowych dla Chóru "Moniuszko"</i>	<i>2 000,00 zł</i>
	<i>FS Czyżowice - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00 zł</i>
	<i>FS Czyżowice - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>5 826,00 zł</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	4 000,60 zł
Roz.92695	Pozostała działalność	4 000,60 zł
	<i>FS Czyżowice - dofinansowanie do imprezy sportowej LKS "Naprzód" Czyżowice</i>	<i>3 000,60 zł</i>
	<i>FS Czyżowice - dofinansowanie do turnieju skata</i>	<i>1 000,00 zł</i>
Sołectwo Gorzyce		
Wydatki		54 926,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	5 000,00 zł
	<i>FS Gorzyce - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>5 000,00 zł</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	17 400,00 zł
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 400,00 zł
	<i>FS Gorzyce - Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gorzycach</i>	<i>17 000,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyce - opłata monitoringu (karty SIM) na skwerku przy ul. Ptaskowej</i>	<i>400,00 zł</i>
Dział 750	Administracja publiczna	1 300,00 zł
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00 zł
	<i>FS Gorzyce - Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>770,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyce - utrzymanie strony internetowej</i>	<i>380,00 zł</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.75095	Pozostała działalność	150,00 zł
	<i>FS Gorzyce - Zakup sprzętu komputerowego</i>	<i>150,00 zł</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00 zł
	<i>FS Gorzyce - Zakup ubrania bojowego dla OSP Gorzyce</i>	<i>2 000,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 226,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	18 226,60 zł
	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>700,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>6 000,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>2 256,60 zł</i>
	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>9 000,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>270,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	7 000,00 zł
	<i>FS Gorzyce - Dofinansowanie do strojów KGW Gorzyce</i>	<i>2 000,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyce - Organizacja imprez integracyjnych i turniejów</i>	<i>1 500,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyce - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyce - Organizacja imprez integracyjnych oraz turniejów sportowych</i>	<i>3 000,00 zł</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	4 000,00 zł
Roz.92695	Pozostała działalność	4 000,00 zł
	<i>FS Gorzyce - Dofinansowanie do turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na boisku LKS "Czarni Gorzyce"</i>	<i>4 000,00 zł</i>
Sołectwo Gorzyczki		
Wydatki		54 926,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	10 000,00 zł
	<i>FS Gorzyczki - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>10 000,00 zł</i>
Dział 750	Administracja publiczna	1 000,00 zł
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł
	<i>FS Gorzyczki - Utrzymanie strony internetowej</i>	<i>1 000,00 zł</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00 zł
	<i>FS Gorzyczki - dofinansowanie ubrania bojowego dla OSP Gorzyczki</i>	<i>2 500,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 326,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	30 326,60 zł
	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>500,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>4 000,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>10 326,60 zł</i>
	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>15 000,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>500,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	7 100,00 zł
	<i>FS Gorzyczki - organizacja prelekcji dla mieszkańców sołectwa "Pszczelarstwo i rola pszczół w ekosystemie"</i>	<i>1 100,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyczki - korona dożynkowa</i>	<i>500,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyczki - Organizacja imprez integracyjnych</i>	<i>5 000,00 zł</i>
	<i>FS Gorzyczki - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00 zł</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	4 000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.92695	Pozostała działalność	4 000,00 zł
	<i>FS Gorzyczki - dofinansowanie Jubileuszu 100- lecia LKS "Czarni" Gorzyce</i>	4 000,00 zł
Sołectwo Kolonia Fryderyk		
Wydatki		54 926,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	7 000,00 zł
	<i>FS Kol. Fryderyk - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	7 000,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00 zł
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00 zł
	<i>FS Kolonia Fryderyk - utwardzenie pod śmietniki na ul. Leśnej 39-41</i>	3 500,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	500,00 zł
Roz.75095	Pozostała działalność	500,00 zł
	<i>Kol. Fryderyk - Utrzymanie sołtysówki</i>	500,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00 zł
	<i>Kol. Fryderyk - Zakup ubrań bojowych dla OSP Gorzyce</i>	2 000,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 226,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	36 226,60 zł
	<i>Kol. Fryderyk - utrzymanie ładu i porządku</i>	500,00 zł
	<i>Kol. Fryderyk - utrzymanie ładu i porządku</i>	3 000,00 zł
	<i>FS Kol. Fryderyk - utrzymanie ładu i porządku</i>	15 000,00 zł
	<i>FS Kol. Fryderyk - Zakup tablicy ogłoszeń</i>	1 000,00 zł
	<i>Kol. Fryderyk - utrzymanie ładu i porządku</i>	16 726,60 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	5 700,00 zł
	<i>FS Kol. Fryderyk - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	700,00 zł
	<i>FS Kol. Fryderyk - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	3 500,00 zł
	<i>FS Kol. Fryderyk - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	1 500,00 zł
Sołectwo Odra		
Wydatki		30 923,67 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	5 000,00 zł
	<i>FS Odra - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	5 000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	6 000,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00 zł
	<i>FS Odra - Zakup masy asfaltowej</i>	6 000,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 423,67 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	10 423,67 zł
	<i>FS Odra - utrzymanie ładu i porządku</i>	5 123,67 zł
	<i>FS Odra - utrzymanie ładu i porządku</i>	5 000,00 zł
	<i>FS Odra - utrzymanie ładu i porządku</i>	300,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	9 500,00 zł
	<i>FS Odra - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	1 000,00 zł
	<i>FS Odra - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	3 500,00 zł
	<i>FS Odra - Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej</i>	1 000,00 zł
	<i>FS Odra - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	4 000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Solectwo Olza		
Wydatki		54 926,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 176,60 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	10 176,60 zł
	<i>FS Olza - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>10 176,60 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 250,00 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	42 250,00 zł
	<i>FS Olza - utrzymanie ład i porządku</i>	<i>3 000,00 zł</i>
	<i>FS Olza - utrzymanie ład i porządku</i>	<i>18 550,00 zł</i>
	<i>FS Olza - utrzymanie ład i porządku</i>	<i>4 000,00 zł</i>
	<i>FS Olza - Zakup energii i wody - Park Olza</i>	<i>400,00 zł</i>
	<i>FS Olza - utrzymanie ład i porządku</i>	<i>16 000,00 zł</i>
	<i>FS Olza - utrzymanie ład i porządku</i>	<i>300,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	2 500,00 zł
	<i>FS Olza - dofinansowanie jubileuszu 25 lecia zespołu "Olzanki"</i>	<i>2 000,00 zł</i>
	<i>FS Olza - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00 zł</i>
Solectwo Osiny		
Wydatki		48 335,41 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	9 000,00 zł
	<i>FS Osiny - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>9 000,00 zł</i>
Dział 750	Administracja publiczna	800,00 zł
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00 zł
	<i>FS Osiny - Utrzymanie strony internetowej</i>	<i>800,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 035,41 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	31 035,41 zł
	<i>FS Osiny - utrzymanie ład i porządku</i>	<i>20 200,00 zł</i>
	<i>FS Osiny - Zakup monitoringu na plac zabaw</i>	<i>6 000,00 zł</i>
	<i>FS Osiny - utrzymanie ład i porządku</i>	<i>4 235,41 zł</i>
	<i>FS Osiny - utrzymanie ład i porządku</i>	<i>600,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	7 500,00 zł
	<i>FS Osiny - organizacja 25 lecia Solectw Osiny i KGW Osiny</i>	<i>5 000,00 zł</i>
	<i>FS Osiny - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00 zł</i>
	<i>FS Osiny - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>2 000,00 zł</i>
Solectwo Rogów		
Wydatki		54 926,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	10 000,00 zł
	<i>FS Rogów - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>10 000,00 zł</i>
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00 zł
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00 zł
	<i>FS Rogów - zakup masy asfaltowej</i>	<i>10 000,00 zł</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00 zł
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00 zł
	<i>FS Rogów - zakup ubrania specjalnego dla OSP Rogów</i>	<i>3 000,00 zł</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 426,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	25 426,60 zł
	<i>FS Rogów - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>10 426,60 zł</i>
	<i>FS Rogów - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>15 000,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	6 500,00 zł
	<i>FS Rogów - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00 zł</i>
	<i>FS Rogów - Organizacja spotkań kulturalnych</i>	<i>4 000,00 zł</i>
	<i>FS Rogów - organizacja koncertu poświęconego pomordowanym mieszkańcom Rogowa</i>	<i>2 000,00 zł</i>
Sołectwo Turza Śl.		
Wydatki		54 926,60 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	22 500,00 zł
	<i>FS Turza Śl. - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>22 500,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 926,60 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	26 926,60 zł
	<i>FS Turza Śl. - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>4 000,00 zł</i>
	<i>FS Turza Śl. - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>22 626,60 zł</i>
	<i>FS Turza Śl. - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>300,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	5 500,00 zł
	<i>FS Turza Śl. - dofinansowanie jubileuszu KS "Unia" Turza Śl.</i>	<i>5 000,00 zł</i>
	<i>FS Turza Śl. - Organizacja korowodu dożynkowego</i>	<i>500,00 zł</i>
Sołectwo Uchylsko		
Wydatki		30 209,63 zł
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00 zł
Roz.01008	Melioracje wodne	5 000,00 zł
	<i>FS Uchylsko - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych</i>	<i>5 000,00 zł</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 209,63 zł
Roz.90095	Pozostała działalność	19 209,63 zł
	<i>FS Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>300,00 zł</i>
	<i>FS Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>3 000,00 zł</i>
	<i>FS Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>9 270,00 zł</i>
	<i>FS Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>6 339,63 zł</i>
	<i>FS Uchylsko- utrzymanie ładu i porządku</i>	<i>300,00 zł</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00 zł
Roz.92195	Pozostała działalność	6 000,00 zł
	<i>FS Uchylsko - organizacja imprez kulturalnych</i>	<i>4 000,00 zł</i>
	<i>FS Uchylsko - organizacja imprez kulturalnych</i>	<i>2 000,00 zł</i>

**Informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków
na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	540 000,00 zł	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00 zł	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00 zł	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00 zł	
851		Ochrona zdrowia		540 000,00 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		531 500,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		531 500,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		320 694,38 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		195 605,62 zł
		Ogółem:	540 000,00 zł	540 000,00 zł

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE W OKRESIE 31.12.2023 – 31.12.2030 roku

Treść	Kwota kredytu	Data kredytu	Rok zapadalności	2023 ROK		2024 ROK		2025 ROK		2026 ROK	
				Splata kapitału w 2023r.	Zadłużenie na koniec 2023r.	Splata kapitału w 2024r.	Zadłużenie na koniec 2024r.	Splata kapitału w 2025r.	Zadłużenie na koniec 2025r.	Splata kapitału w 2026r.	Zadłużenie na koniec 2026r.
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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Bank Spółdzielczy Gorzyce 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 21a, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Umowa Nr IZP.272.04.2016 z dnia 13.05.2016r.)	1 500 000,00 zł	2016	2023	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 roku – BS Gorzyce	1 500 000,00 zł	2017	2023	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
BS Gorzyce Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 roku	2 000 000,00 zł	2019	2024	500 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
BS Gorzyce Kredyt na finansowanie deficytu w 2020 roku	2 000 000,00 zł	2020	2025	400 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadłużenie – kredyty - kapitał				2 300 000,00 zł	2 100 000,00 zł	1 600 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2017 rok”	491 347,26 zł	2017	2023	67 847,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2018 rok”	603 835,88 zł	2018	2024	120 000,00 zł	60 835,88 zł	60 835,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2019 rok”	975 000,00 zł	2019	2024	150 000,00 zł	476 908,51 zł	66 908,51 zł	410 000,00 zł	100 000,00 zł	310 000,00 zł	100 000,00 zł	210 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2020 rok”	890 957,56 zł	2020	2025	100 000,00 zł	616 000,00 zł	170 000,00 zł	446 000,00 zł	100 000,00 zł	346 000,00 zł	100 000,00 zł	246 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2021 rok”	1 740 000,00 zł	2021	2026	200 000,00 zł	1 426 524,99 zł	400 000,00 zł	1 026 524,99 zł	400 000,00 zł	626 524,99 zł	626 524,99 zł	0,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2022 rok”	1 020 000,00 zł	2022	2030	0,00 zł	1 020 000,00 zł	120 000,00 zł	900 000,00 zł	130 000,00 zł	770 000,00 zł	160 000,00 zł	610 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2023 rok”	1 140 000,00 zł	2023	2030	0,00 zł	1 140 000,00 zł	120 000,00 zł	1 020 000,00 zł	120 000,00 zł	900 000,00 zł	150 000,00 zł	750 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2024 rok”	425 000,00 zł	2024	2030	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	425 000,00 zł	50 000,00 zł	375 000,00 zł	50 000,00 zł	325 000,00 zł
Zadłużenie – pożyczki – kapitał				637 847,26 zł	4 740 269,38 zł	937 744,39 zł	4 227 524,99 zł	900 000,00 zł	3 327 524,99 zł	1 186 524,99 zł	2 141 000,00 zł
Zadłużenie ogółem - kredyty+pożyczki				2 937 847,26 zł	6 840 269,38 zł	2 537 744,39 zł	4 727 524,99 zł	1 400 000,00 zł	3 327 524,99 zł	1 186 524,99 zł	2 141 000,00 zł
UMOWY LEASINGU											
Umowa leasingowa – samochód samowyladowawczy	117 841,61 zł	2018	2020		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych	684 697,88 zł	2018	2024	97 008,53 zł	104 420,01 zł	104 420,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umowa leasingowa – samochód ciężarowy do 3,5 tony	157 110,00 zł	2019	2023	22 925,25 zł	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
Zadłużenie – leasing	959 649,49			119 933,78 zł	104 420,01 zł	104 420,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadłużenie ogółem - kredyty+pożyczki + leasing				3 057 781,04 zł	6 944 689,39 zł	2 642 164,40 zł	4 727 524,99 zł	1 400 000,00 zł	3 327 524,99 zł	1 186 524,99 zł	2 141 000,00 zł

2027 ROK		2028 ROK		2029 ROK		2030 ROK	
Splata kapitału w 2027r.	Zadłużenie na koniec 2027r.	Splata kapitału w 2028r.	Zadłużenie na koniec 2028r.	Splata kapitału w 2029r.	Zadłużenie na koniec 2029r.	Splata kapitału w 2030r.	Zadłużenie na koniec 2030r.
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
100 000,00 zł	146 000,00 zł	146 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
120 000,00 zł	490 000,00 zł	120 000,00 zł	370 000,00 zł	120 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
180 000,00 zł	570 000,00 zł	200 000,00 zł	370 000,00 zł	150 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł
50 000,00 zł	275 000,00 zł	50 000,00 zł	225 000,00 zł	125 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
660 000,00 zł	1 481 000,00 zł	516 000,00 zł	965 000,00 zł	395 000,00 zł	570 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł
660 000,00 zł	1 481 000,00 zł	516 000,00 zł	965 000,00 zł	395 000,00 zł	570 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł

	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
660 000,00 zł	1 481 000,00 zł	516 000,00 zł	965 000,00 zł	395 000,00 zł	570 000,00 zł	570 000,00 zł	0,00 zł

ZADANIA RZECZOWE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU GMINY GORZYCE NA 2024 rok WG SOŁECTW

GORZYCE			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gorzycach	17 000,00 zł	17 000,00 zł
3	Konserwacja i odbudowa rowu melioracyjnego w Gorzycach przy granicy z Uchylskiem	40 000,00 zł	
	OGÓLEM	62 000,00 zł	22 000,00 zł
ROGÓW			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2	Wykonanie koncepcji gospodarowania wodami opadowymi w zlewni rowu Rogów – Bluszczów	120 000,00 zł	
3	Rogów – przebudowa fragmentu rowu Rogów – Bluszczów	25 000,00 zł	
4	Zakup masy asfaltowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami	200 000,00 zł	
6	Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie	60 000,00 zł	
7	Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie (510194S)	45 000,00 zł	
8	Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rogowiec	50 000,00 zł	
9	Rogów – rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie – 1 etap (zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie 3.997.000,00 zł). Realizacja w latach 2024-2025.	4 450 000,00 zł	
10	Rogów- wykonanie projektu termomodernizacji budynku klubu sportowego	80 000,00 zł	

11	Rogów – rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym	155 000,00 zł	
	OGÓLEM	5 205 000,00 zł	20 000,00 zł
CZYŻOWICE			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Zakup kruszywa i masy asfaltowej	7 800,00 zł	7 800,00 zł
2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach - 2 etap (zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie 5.300.000,00 zł). Realizacja w latach 2023-2024.	10 266 003,00 zł	
3	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowej	100 000,00 zł	
4	Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strażackiej i ul. Wiejskiej	170 000,00 zł	
5	Czyżowice – wykonanie projektu termomodernizacji budynku klubu sportowego w Czyżowicach	80 000,00 zł	
6	Wykonanie ogrodzenia działki budowlanej przy Szkole Podstawowej w Czyżowicach	26 000,00 zł	
7	Czyżowice – opłata przyłączeniowa budynek Przedszkola Publicznego w Czyżowicach	1 765,00 zł	
	OGÓLEM	10 651 568,00 zł	7 800,00 zł
TURZA ŚL.			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	22 500,00 zł	22 500,00 zł
2	Zielona przestrzeń w Turzy Śl.	310 000,00 zł	
3	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku klubu sportowego „Unia” Turza Śl. - 1 etap (zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł). Realizacja w latach 2024-2025.	2 500 000,00 zł	
4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. - 2 etap (zadanie dofinansowane z Funduszy Norweskich w kwocie 3.356.269,37 zł). Realizacja w latach 2023-2024.	5 565 000,00 zł	

5	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynku Przedszkola Publicznego w Turzy Śl..	60 000,00 zł	
	OGÓLEM	8 457 500,00 zł	22 500,00 zł
KOLONIA FRYDERYK			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł
2	Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie 1.074.892,00 zł).	1 791 488,00 zł	
3	Kolonia Fryderyk – odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44 (zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.350.000,00 zł).	2 000 000,00 zł	
4	Wykonanie projektu wewnętrznego przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach	3 000,00 zł	
5	Kolonia Fryderyk – utwardzenia pod śmietniki na ul. Leśnej 39-41	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	OGÓLEM	3 804 988,00 zł	10 500,00 zł
GORZYCZKI			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		10 000,00 zł	10 000,00 zł
OLZA			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	10 176,60 zł	10 176,60 zł
2	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów (Ośrodek Wypoczynkowy w Olzie) – zadanie dofinansowane ze środków LGD oraz PROW w kwocie 50.472,00 zł.	185 767,32 zł	

3	Likwidacja sieci transformatorowej wraz ze słupami w Olzie przy ul. Kolejowej	25 000,00 zł	
4	Oplata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynek OK Olza	3 500,00 zł	
	OGÓLEM	224 443,92 zł	10 176,60 zł
ODRA			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zakup masy asfaltowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	OGÓLEM	11 000,00 zł	11 000,00 zł
BLUSZCZÓW			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł
2	Zakup masy asfaltowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3	Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.804.000,00 zł).	1 900 000,00 zł	
4	Bluszczów – ułożenie nawierzchni asfaltowej na odnodze ul. Powstańców w Bluszczowie na dł. ok. 107 mb	55 000,00 zł	
	OGÓLEM	1 967 000,00 zł	12 000,00 zł
BELSZNICA			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Zakup kamienia i masy asfaltowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł

	OGÓLEM	30 000,00 zł	30 000,00 zł
OSINY			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	9 000,00 zł	9 000,00 zł
2	Remont drogi gminnej ul. Kolejowej w Osinach	400 000,00 zł	
3	Projekt rozbudowy ul. 7-go Kwietnia w Osinach	190 000,00 zł	
4	Zakup monitoringu na plac zabaw	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	OGÓLEM	605 000,00 zł	15 000,00 zł
UCHYLSKO			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	w tym ze środków FS:
1	Konserwacja i czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	OGÓLEM	5 000,00 zł	5 000,00 zł

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 roku

Uchwała budżetowa Gminy Gorzyce na rok 2024 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 2024 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 2023 roku, wyliczonego w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych za okres: 01.01.2023r. – 30.09.2023r.

Dochody budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 130.104.168,57 zł, w tym:

- dochody bieżące – 105.341.937,20 zł, tj. 80,97 % planowanych dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 24.762.231,37 zł, tj. 19,03 % planowanych dochodów ogółem

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105.341.937,20 zł, tj. 4.723.364,07 zł więcej w stosunku do roku bieżącego, z tego:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2024 rok **wynosi 35.856.242,00 zł**, tj. o 4.740.446,00 zł więcej od kwoty planowanej na 2023 rok, w tym:

1) część oświatowa subwencji – plan na rok 2024 wynosi 29.596.408,00 zł i jest wyższa o 3.689.482,00 zł od planowanej na rok bieżący.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- b) planowany wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- c) wzrost o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- d) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

e) wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

f) wzrost kwoty dotacji udzielonych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

g) zmniejszenie subwencji z tytułu przekazania przez JST, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminy, stanowiący podstawę do naliczenia gminom planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

2) część podstawowa subwencji wyrównawczej – plan na rok 2024 wynosi 6.259.834,00 zł, tj. więcej o 1.050.964,00zł 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 2022 rok oraz planowane na rok 2024 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 2022 roku ustalonej przez GUS.

Statystyczny wskaźnik „G” dla Gminy Gorzyce wynosi 2.177,19 zł na 1 mieszkańca i stanowi 78,07 % wskaźnika „Gg” dla kraju.

2. Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości 46.334.001,00 zł, tj. więcej o 10.238.665,00 zł od kwoty planowanej na 2023 rok, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku, w wysokości **27.473.602,00zł**, tj. o 8.333.744,00 zł więcej od pierwotnie planowanej kwoty na 2023 rok.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Pismem Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku Gmina Gorzyce otrzymała informację o przyznaniu w 2023 roku dodatkowej kwoty 5.846.928,00 zł tytułem subwencji ogólnej.

Uwzględniając powyższą kwotę, jako uzupełnienie dochodów PIT, rzeczywisty udział Gminy Gorzyce w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 r. wyniósł 24.986.786,00 zł.

Planowany na 2024 rok udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (po uwzględnieniu korekty za 2022 rok w wysokości 598.234,00 zł) wynosi 26.875.368,00 zł i jest wyższy w stosunku do 2023 roku o 1.888.582,00 zł.

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

Wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 roku, wynosić będzie 38,46 %.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok, wskazuje również podstawę wyliczenia na 2024 rok kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024.

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 2022, rok 2021 i rok 2020, 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.

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku, w wysokości **701.399,00 zł**, tj. więcej o 65.623,00 zł w stosunku do roku 2023.

Zgodnie z informacją MF w ww. kwocie dochodów na 2024 rok uwzględniono zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 rok w kwocie 121.899,00 zł (rzeczywista kwota dochodów z tytułu udziału w PIT na 2024 rok wynosi więc 579.500,00 zł i jest mniejsza w stosunku do roku bieżącego o 56.276,00 zł).

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

Wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 roku, wynosić będzie 6,71 %.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024.

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.

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości **15.250.000,00 zł**, tj. o 1.850.000,00 zł więcej w stosunku do roku 2023.

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), zmiany w ewidencji gruntów i budynków spowodowane zakończonej przez Starostwo Powiatowe modernizacją oraz uruchomienie od 1 stycznia 2024 roku strefy przemysłowej w Gorzyczkach.

Podatek od nieruchomości ustalany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 70 ze zm.).

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości **885.000,00 zł**, tj. więcej o 93.000,00 zł w stosunku do roku bieżącego. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 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 2024 rok wynosi 224,07 zł, za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne (w 2023 roku wynosiła 185,12 zł / 1ha.). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 2,5q żyta za okres 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024.

Od pozostałych gruntów stawka podatku wynosi 448,15 zł, za 1 hektar fizyczny użytków rolnych (w 2023 roku stawka ta wynosiła 370,25 zł). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 5,0 q żyta, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2023 roku, poz. 1129, średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 89,63 zł (w 2023 roku cena ta wynosiła 74,05 zł).

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości **48.000,00zł**, tj. więcej o 1.000,00 zł w stosunku do roku 2023.

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 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2023 roku, poz. 1130, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r., wyniosła 327,43 zł za 1m³. Stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi 72,03 zł / 1 ha (w 2023 roku stawka wynosiła 71,10 zł/ 1ha).

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **730.000,00 zł** tj. o 9.858,00 zł więcej niż w roku bieżącym.

Stawki podatku są ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 roku, poz.70 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 roku, w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 roku (M.P. z 2023 roku, poz. 713) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 roku w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku (M.P. z 2023 roku, poz. 1132).

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **80.000,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2023 roku pozwala na zaplanowanie wpływów w takiej samej wysokości.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 2111). 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 **20.000,00 zł**, tj. o 35.000,00zł mniej niż w roku bieżącym. Przewidywane wykonanie za 2023 rok nie pozwala na zaplanowanie wyższej kwoty tego podatku.

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

9) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **1.106.000,00 zł**, tj. o 103.000,00 zł mniej niż w roku bieżącym. Przewidywane wykonanie za 2023 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 2023 roku, poz. 170 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.

10) opłata eksploatacyjna zaplanowana została w wysokości **40.000,00 zł** biorąc pod uwagę przewidywane wykonaniu w roku bieżącym.

Opłata eksploatacyjna jest ustalana i pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 roku, poz. 633 ze zm.). Wydobycie kruszywa jest prowadzone na terenie wyrobisk "Racibórz Zbiornik Górny", "Racibórz Zbiornik Górny 4" oraz "Buków C". Wysokość opłaty z ww. tytułu ustalają samodzielnie przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża.

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

3. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w łącznej wysokości **10.262.207,00 zł**, tj. mniej o 221.196,00 zł w stosunku do roku bieżącego, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **6.981.900,00 zł**, przy zastosowaniu stawki 32 zł /1 osoba /1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 29,00 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości **250.000,00 zł**, tj. o 50.000,00 zł mniej w stosunku do roku bieżącego.

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 2023 roku, poz. 1774 ze zm.).

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

3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości **390.000,00 zł**, opierając się na wartości sprzedaży alkoholu w 2023 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 2023 roku, poz. 2151). 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 30.09.2023 roku na terenie gminy funkcjonowało 69 punktów sprzedaży alkoholu).

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

4) wpływy z podatku od „małpek” zostały zaplanowane w wysokości **150.000,00 zł**, w roku bieżącym wpływy do dnia 30.09.2023 roku wynosiły 119.883,84 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 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.”

Wpływy z opłaty trafiają w 50 % do gmin, a w 50 % 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 **13.000,00 zł**.

Środki uzyskane z ww. tytułu przeznaczone są w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska m.in. zadanie pn: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” (rozdział 60016 – zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 - wartość zadania w roku 2024 – 5.357.000,00 zł).

Wydatki realizowane przez Gminę Gorzyce w ramach ochrony środowiska stanowią znaczny udział w budżecie gminy i nie zamykają się w kwocie wpływów czyli 13.000,00 zł.

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2556 ze zm.), zadania własne gminy w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar tzw. środowiskowych są przez Gminę Gorzyce realizowane.

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości **249.030,00 zł**.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1,30 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 **36.975,00 zł.**

Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1,30 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 **7.322,00 zł.**

9) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **137.552,00 zł.**

10) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – zaplanowano w wysokości **1.275.236,00 zł.**

11) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości **572.642,00 zł.**

12) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – zostały zaplanowane w wysokości **35.000,00 zł.**

Opłatę ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 roku, poz.887 ze zm.).

Wysokość stawek jest zróżnicowana w zależności od rodzaju i wielkości miejsca pochówku, wielkości nagrobka lub grobowca.

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

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

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

14) wpływy z tytułu renty planistycznej – zaplanowano w wysokości **500,00 zł.**

Rok 2018 był ostatnim rokiem pobierania renty planistycznej, od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem w 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Planowane na 2024 rok wpływy stanowią część należności z tytułu opłaty, występujące na dzień 30.09.2023 roku.

15) wpływy z tytułu wpłaconych mandatów, grzywn i innych kar pieniężnych – zaplanowano w wysokości **3.050,00 zł**

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

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w łącznej wysokości 943.000,00 zł, tj. mniej o 52.910,00 zł w stosunku do roku bieżącego, z czego z tytułu:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – 430.000,00 zł,
- 2) najmu lokali użytkowych – 100.000,00 zł,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 300.000,00 zł,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – 45.000,00 zł,
- 5) opłaty za trwałe zarząd – 3.000,00 zł,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 40.000,00 zł,
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 25.000,00 zł.

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 2.484.988,00 zł, tj. porównywalnie do roku bieżącego.

W tej grupie dochodów wliczone są między innymi zwroty niewykorzystanych dotacji, środki z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych pracowników. Dochody te są wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego, w rzeczywistych kwotach. W kwocie pozostałych dochodów uwzględniono dochody wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych, zwrot kosztów sądowych – **45.700,00 zł**,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych) – **5.768,00 zł**,
- 3) wpływy z usług (usługi świadczone przez OPS, usługi realizowane przez szkoły podstawowe) – **25.900,00 zł**,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, gospodarka odpadami) – **60.000,00 zł**,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych – **38.020,00 zł**
- 6) zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych – **145.329,00 zł**,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **20.000,00 zł**,
- 8) wpływy z różnych dochodów – **1.705.271,00 zł**, w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.672.900,00 zł,
 - prace społeczno-użyteczne, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i PIT – 17.971,00 zł,
 - pozostałe – 14.400,00 zł.
- 9) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków (ośrodek wypoczynkowy, budynki mieszkalne, lokale użytkowe) – **433.000,00 zł**,
- 10) zwroty niewykorzystanych dotacji – **6.000,00 zł**,

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości 7.766.950,00 zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.29.2023, z dnia 24 października 2023 roku, zostały określone kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w łącznej wysokości 7.763.250,00 zł, z czego:

a) w dziale 750 - „Administracja publiczna” (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz w dziale 752 - „Obrona narodowa” - zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne), w łącznej wysokości 171.083,00 zł,

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

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna” (wyplata wynagrodzenia za opiekę nad podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawowaną przez pracowników socjalnych), w wysokości 89.492,00 zł,

d) w dziale 855 - „Rodzina” (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin, opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione), w łącznej w wysokości 7.502.578,00 zł,

2) Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3113-22.2023, z dnia 24 października 2023 roku, przyznano gminie dotację na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, w wysokości 3.700,00zł.

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

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości 1.694.549,20 zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 roku, zostały określone kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w wysokości 627.292,00 zł, z czego:

a) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa zakresie dożywiania” – 36.168,00 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” - 31.186,00 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” – 49.480,00 zł,

d) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” – 271.952,00 zł,

e) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – 238.506,00 zł.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 729.736,90 zł

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2023 roku (454 dzieci x 1.607,35 zł = 729.736,90 zł).

3) Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 160.735,00 zł.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2023 roku (100 dzieci x 1.607,35 zł = 160.735,00 zł).

4) Dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w punktach przedszkolnych – 28.932,30zł.

Kwota dotacji wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2023 roku:

- publiczne – 27.324,95 zł (17 dzieci x 1.607,35 zł)

- niepubliczne – 1.607,35 zł (1 dziecko x 1.607,35 zł)

5) Dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2023 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego” – 146.653,00 zł. Zaplanowana kwota jest wielkością szacowaną i zostanie skorygowana w trakcie roku budżetowego.

6) Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dział 710 - „Działalność usługowa” - Cmentarze – w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 1.200,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 24.762.231,37 zł, tj. o 2.307.306,61 zł więcej w stosunku do roku bieżącego, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości **634.245,00 zł**, w tym:

1) ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 632.000,00 zł, uwzględniając przygotowanie do sprzedaży działek na terenie Gminy Gorzyce,

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

3) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano wpływy w wysokości 1.500,00 zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości **3.635.591,37 zł**, z tego:

1) Środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie inwestycji „Zielona przestrzeń w Turzy Śl.” w kwocie 228.850,00 zł,

2) Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.” w kwocie 3.356.269,37 zł (zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2024; dofinansowanie w roku bieżącym zaplanowano w kwocie 4.677.014,63 zł),

3) środki z LGD oraz PROW na dofinansowanie inwestycji „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów” (inwestycja realizowana na Ośrodku Wypoczynkowym w Olzie) w kwocie 50.472,00 zł.

3. Pozostałe dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości **20.492.395,00 zł**, z tego:

1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 2 (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych), promesę otrzymano w łącznej wysokości 10.266.003,00 zł na zadnie 2-letnie „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” – przewidywana wysokość dofinansowania w 2024 roku – 10.266.003,00 zł

2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk” – 1.074.892,00 zł,

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 8 (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych), promesę otrzymano w wysokości 1.804.000,00 zł na zadnie „Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie”,

4) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 8 (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych), promesę otrzymano w łącznej wysokości 7.995.000,00 zł na zadnie 2-letnie „Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP Rogów i biblioteki w Rogowie” – przewidywana wysokość dofinansowania w 2024 roku – 3.997.500,00 zł,

5) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR (Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) promesę otrzymano w łącznej wysokości 2.500.000,00 zł na zadnie 2-letnie „Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „UNIA” w Turzy Śl.” – przewidywana wysokość dofinansowania w 2024 roku – 2.000.000,00 zł,

6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 2 RPOZ (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) promesę otrzymano w łącznej wysokości 1.350.000,00 zł na zadnie „Kolonia Fryderyk – odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44”.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GORZYCE na 2024 rok

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 134.544.384,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 102.437.234,55 zł, tj. 76,14 % planowanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 32.107.149,99 zł, tj. 23,86 % planowanych wydatków ogółem

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102.437.234,55 zł, tj. o 5.907.551,87 zł więcej w stosunku do roku bieżącego. W kwocie wydatków bieżących 55,38 %, tj. 56.643.177,95 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie (w roku bieżącym wynagrodzenia stanowią 49,85 % wydatków bieżących tj. 48.365.490,56 zł).

1. Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości **420.384,26zł**, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie – 399.000,00 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 15.200,00 zł,
- odsetki od umów leasingowych – 6.184,26 zł

2. Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano w łącznej wysokości **7.178.262,88 zł**, z czego:

2.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **6.240.134,89 zł**, w tym:

1) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – **2.915.000,00 zł**, z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach – 2.150.000,00 zł
- b) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach – 765.000,00 zł,

2) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – zaplanowano w kwocie **1.850.000,00 zł**, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.750.000,00 zł, boiska „Orlik” - 100.000,00 zł.

3) Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości **32.700,00 zł**, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 6.700,00 zł,
- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gorzyce realizowanej przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży – 26.000,00 zł,

4) Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **1.442.434,89 zł**, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – Powiat Wodzisławski – plan 1.232.000,00 zł,
- bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej – Gmina Lubomia) – 115.434,89 zł,
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 95.000,00 zł.

2.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **952.479,88 zł**, w tym:

1) Dotacje celowe na utrzymanie budynków i samochodów OSP – 89.000,00 zł, w tym:

- a) OSP Gorzyczki – 20.000,00 zł,
- b) OSP Bełsznica – 4.000,000 zł,
- c) OSP Czyżowice – 23.000,00 zł,
- d) OSP Turza Śl. - 20.000,00 zł,
- e) OSP Uchylsko - 2.000,00 zł,
- f) OSP Bluszczów - 20.000,00 zł.

- 2) Dotacje celowe dla niepublicznego punktu przedszkolnego (tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych) – 204.480,00 zł, w tym:
 - niepubliczny punkt przedszkolny – 60.480,00 zł,
 - klub dziecięcy – 144.000,00 zł,
- 3) Dotacje celowe z przeznaczeniem na małe granty w ramach programu współpracy - 5.000,00 zł
- 4) Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Gorzycach na odbudowę i konserwację rowów w Turzy Śl., Gorzyczkach i Bełżnicy – 59.999,88 zł,
- 5) Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego na organizację wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.000,00 zł,
- 6) Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej) – 90.000,00 zł,
- 7) Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 484.000,00 zł,
- 8) Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej tzw. małe granty – 5.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **32.107.149,99 zł**, z czego:

1. Dotacje celowe przekazywane z budżetu gminy na zadania majątkowe – zaplanowano w wysokości **783.626,67 zł**, z czego:

- 1) 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 – 426.000,00 zł,
- 3) Dotacja celowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II” – 357.626,67 zł,

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 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 **430.425,48 zł**, z czego:

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 410.425,48 zł, z czego:

Wydatki bieżące - remonty i utrzymanie rowów gminnych, w tym zadania ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw - kwota 205.425,60 zł.

Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Gorzyce na odbudowę i konserwację rowów w Turzy Śl., Gorzyczkach i Belsznicy – 59.999,88 zł

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 145.000,00 zł, z czego:

- wykonanie koncepcji gospodarowania wodami opadowymi w zlewni rowu Rogów-Bluszczów – 120.000,00 zł,
- Rogów – przebudowa fragmentu rowu Rogów – Bluszczów – 25.000,00 zł

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

Dział 020 - „Leśnictwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.500,00 zł**.

Rozdział 02095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących wynosi 1.500,00 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew.

Dział 600 - „Transport i łączność”

Zaplanowano wydatki w wysokości **17.845.291,00 zł**, z czego:

Rozdział 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.232.000,00 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 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 16.391.791,00 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 1.103.500,00 zł, w tym na remonty dróg w ramach Funduszy Sołeckich przeznaczono kwotę 58.800,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.229.491,00 zł, z czego:

- Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami – 200.000,00 zł
- Czyżowice - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach – 10.323.003,00 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2024, zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 2, promesę otrzymano w łącznej wysokości 10.266.003,00 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania w 2024 roku – 10.266.003,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 14.762.115,88 zł.

- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowej – 100.000,00 zł,

- Rogów - remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Rogowie – 60.000,00 zł,
- Rogów - remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Rogowie (510194S) – 45.000,00 zł,
- Osiny – remont drogi gminnej ul. Kolejowej – 400.000,00 zł,
- Gorzyce – projekt rozbudowy ul. 7-go Kwietnia w sołectwie Osiny – 190.000,00 zł,
- Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strażackiej i ul. Wiejskiej – 170.000,00 zł,
- Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rogowiec – 50.000,00 zł,
- Bluszczów - przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie – 1.900.000,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 8, promesę otrzymano w wysokości 1.804.000,00 zł.
- Kolonia Fryderyk - przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk – 1.791.488,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.074.892,00 zł.

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości 221.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, koszenie roślinności przy drogach rolniczych w rejonie Rogów-Bluszczów, ułożenie nawierzchni asfaltowej na odnodze ul. Powstańców w Bluszczowie - zaplanowano kwotę 221.500,00 zł.

Dział 630 - „Turystyka”

Zaplanowano wydatki w wysokości **451.867,32 zł**, z czego:

Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki w kwocie 451.867,32zł, z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 266.100,00 zł, związane są z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz utrzymaniem ścieżek rowerowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 185.767,32 zł zostały przeznaczone realizację zadania „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów” (inwestycja realizowana na Ośrodku Wypoczynkowym w Olzie). Zadanie zostanie dofinansowane ze środków LGD oraz PROW w kwocie 50.472,00 zł.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **11.191.898,00 zł**, z czego:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w kwocie 8.856.598,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych, zaplanowano kwotę 963.098,00 zł, z czego:

1. Na remonty budynków i zagospodarowanie terenów zaplanowano kwotę 109.400,00 zł, w tym:

- FS Gorzyce – rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gorzycach – 17.000,00 zł oraz opłata monitoringu na skwerku przy ul. Piaskowej – 400,00 zł,
- pozostałe drobne remonty w budynkach gminnych – 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane zagospodarowaniem terenów (wycinka drzew na terenach gminnych i wykaszanie działek gminnych) – 50.000,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych na obrzeżu parku krajobrazowego w Gorzycach od strony DK78 -12.000,00 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące stanowią koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, monitoring itp. - 853.698,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.893.500,00 zł, z czego:

- Rogów - rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie – 4.450.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025 i zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 8, promesę otrzymano w łącznej wysokości 7.995.000,00 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania w 2024 roku – 3.997.500,00 zł.

- Turza Śl. - termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „UNIA” w Turzy Śl. - 2.500.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 i zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR, promesę otrzymano w łącznej wysokości 2.500.000,00 zł. Przewidywana wysokość dofinansowania w 2024 roku – 2.000.000,00 zł.

- Czyżowice - wykonanie projektu termomodernizacji budynku klubu sportowego w Czyżowicach – 80.000,00 zł,

- Rogów - wykonanie projektu termomodernizacji budynku klubu sportowego w Rogowie – 80.000,00 zł,

- Turza Śl. - realizacja projektu „Zielona przestrzeń w Turzy Śl.” - 310.000,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 228.850,00 zł,

- Olza - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynku OK Olza – 3.500,00 zł,

- nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne nabycia – 45.000,00 zł,

- nabycie działki w rejonie ul. Wilkowiec w Gorzyczkach – 200.000,00 zł,

- nabycie gruntu w rejonie ul. Głównej w Odrze – 30.000,00 zł,

- odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach – budowa chodnika – 35.000,00zł,

- odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach – 160.000,00zł.

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, zaplanowano wydatki w kwocie 2.335.300,00 zł.

Wydatki bieżące - 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 281.800,00 zł, remonty i drobne naprawy (naprawa instalacji elektrycznej, wymiana rynien i rur spustowych z naprawą dachu) – kwota 50.000,00 zł oraz wykonanie utwardzeń pod śmietniki na ul. Leśnej 39-41 w ramach Funduszu Sołectkiego Kolonia Fryderyk – 3.500,00 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Kolonia Fryderyk – odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44”.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 2 RPOZ (Rządowy Program Odbudowy Zabytków), promesę otrzymano w łącznej wysokości 1.350.000,00 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **466.029,00 zł**, z czego:

Rozdział 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki w kwocie 237.829,00 zł, na wydatki bieżące związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzyce (zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce, realizacja zadania przewidziana została na latach 2024 -2025. Całkowita wartość zadania wyniesie 306.000,00 zł) oraz wydatki związane z przystąpieniem do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce (zakończenie realizacji zadania zostało przesunięte na rok 2024).

Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.

Rozdział 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki w wysokości 210.200,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące związane utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogowie (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarza, zakupem wody itp.) - 55.200,00 zł.

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

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości **13.321.336,62 zł**, z czego:

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 168.306,00 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 367.500,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.).

Rozdział 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 11.010.267,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 10.980.267,00 zł - przeznaczone zostały na funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 9.968.800,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 160.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 79.600,00 zł (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, druki, środki czystości itp.),
- zakup usług – 688.157,00 zł (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, ekspertyzy, utrzymanie sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie BHP, opłaty za wydanie interpretacji, podatek vat, koszty postępowania sądowego, badania lekarskie, PFRON),
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 55.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 28.210,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, z czego:

- zakup systemu kontroli czasu pracy – 30.000,00 zł,

Rozdział 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 142.950,00 zł, z czego na:

- wydatki związane z promowaniem gminy – 140.000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego, organizacja uroczystości gminnych, materiały promocyjne, utrzymanie stron internetowych, tablice pamiątkowe itp.),
- utrzymanie stron internetowych sołectw Gorzyce, Gorzyczki, Osiny - w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 2.950,00 zł,

Rozdział - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki w kwocie 1.381.747,00 zł, z czego:

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

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników – 919.346,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.101,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 3.500,00 zł,
- energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne – 33.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, materiały biurowe, tonery, środki czystości itp.) - 15.300,00 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.) - 390.300,00 zł

Rozdział – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 250.566,62 zł, z czego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 250.566,62 zł, w tym:

- wypłata diet dla sołtysów – 120.684,00 zł,
- składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem – 99.232,02 zł,
- opracowanie dokumentacji do wniosków składanych przez Gminę Gorzyce – 30.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 650,00 zł w tym: FS Gorzyce - zakup sprzętu biurowego 150,00 zł; FS Kol. Fryderyk – utrzymanie sołtysówki - 500,00 zł.

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 **2.777,00 zł**, z czego:

Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej.

Rozdział 75224 - „Kwalifikacja wojskowa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 2.477,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości **637.504,89 zł**, z czego:

Rozdział 75404 - „Komendy wojewódzkie Policji”, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach”.

Rozdział 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 515.070,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na bieżące utrzymanie i doposażenie OSP Czyżowice, Gorzyczki, Belsznica, Uchylsko, Turza Śl., Bluszczów – 89.000,00 zł,
- wydatki bieżące - związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia) – 403.170,00 zł,
- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego FS Gorzyce, FS Kol. Fryderyk, FS Bluszczów, FS Gorzyczki, FS Rogów, zakup wyposażenia bojowego FS Belsznica, zakup hełmów bojowych FS Czyżowice) - 22.900,00 zł.

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

Rozdział 75416 - „Straż gminna”, zaplanowano wydatki w wysokości 115.434,89 zł.

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

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

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

Zaplanowano środki w wysokości **524.820,59 zł**, z czego:

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 524.820,59 zł, z tego:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 399.000,00 zł,
- prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 15.200,00 zł,
- odsetki od umów leasingowych – 6.184,26 zł
- opłata leasingowa – 104.436,33 zł (autobus do przewozu osób niepełnosprawnych).

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 – 250.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 240.000,00zł.

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 2023 roku, poz. 1270 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 2024 rok kwota rezerwy ogólnej powinna się zmieścić w przedziale 134.544,38 zł – 1.345.443,84 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 2023 poz. 122), 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 2024 rok kwota rezerwy nie może być niższa od kwoty $226.868,36 \text{ zł} (134.544.384,54 \text{ zł} - 32.107.149,99 \text{ zł} - 56.643.177,95 \text{ zł} - 420.384,26 \text{ zł} = 45.373.672,34 \text{ zł} \times 0,5 \% = 226.868,36 \text{ zł})$).

Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy, tj. kwoty 6.727.219,23 zł.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie”

Zaplanowano wydatki w wysokości **59.292.045,75 zł**, z czego:

Rozdział - 80101 - "Szkoły podstawowe", zaplanowano kwotę 37.618.501,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 31.968.501,00 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy – zaplanowano w wysokości 76.450,00 zł z czego:

- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (nauka religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Zielonoświątkowego) – 6.700,00 zł,

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

- Aktywna tablica - wkład własny Gminy do projektu (SP Olza) – 8.750,00 zł,

- Eko-pracownia pod chmurką - wkład własny Gminy do projektu (SP Czyżowice, SP Olza) - 35.000,00 zł,

- Posiłek w szkole i w domu – wkład własny Gminy do projektu (SP Turza Śl.) – 20.000,00 zł.

2) wydatki realizowane przez szkoły – zaplanowano w wysokości 31.892.051,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25.238.624,00 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) – 1.077.375,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.261.652,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał oraz realizacja projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy) – 1.172.700,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.898.150,00 zł,
- remonty – 85.840,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 8.100,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 13.800,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie – 108.200,00 zł,
- pozostałe usługi (opłata za kanalizację, dostęp do programów, licencji, wywóz odpadów, ochrona danych osobowych, archiwizacja, okresowe kontrole, PFRON, usługi telekomunikacyjne itp.) – 1.027.610,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.594.000,00 zł, w tym:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 5.565.000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.

Zadanie realizowane jest w latach 2023 – 2024, całkowita wartość zadania wynosi 13.460.000,00 zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 8.033.284,00 zł.

- wydatki realizowane przez jednostki oświatowe zaplanowano w kwocie 29.000,00 zł na zadania:

- a) SP Gorzyce Nr 2 – wykonanie projektu wewnętrznego przyłącza gazowego do budynku SP Gorzyce Nr 2 – 3.000,00 zł,
- b) ZSP Czyżowice – wykonanie ogrodzenia działki budowlanej – 26.000,00 zł.

Rozdział 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 1.415.349,00 zł.

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 19.200,00 zł, z czego:

- wydatki przeznaczone na refundację wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Gorzyce – 19.200,00 zł,

2) wydatki realizowane przez oddziały zaplanowano w kwocie 1.396.149,00 zł, przeznaczone zostały do wykorzystania w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2) oraz Rogowie (ZSP), z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.121.595,00 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) – 42.567,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.400,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.955,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 2.700,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 900,00 zł,
- pozostałe usługi – 159.032,00 zł.

Rozdział - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 10.025.927,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 9.964.162,00 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 205.500,00 zł, z czego:

- wydatki przeznaczone na refundację za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza Gminą Gorzyce – 204.000,00 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wkład własny Gminy do projektu – 1.500,00 zł (PP Czyżowice i PP Gorzyce),

2) wydatki bieżące realizowane przez przedszkola zaplanowano w kwocie 9.758.662,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.738.538,00 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) – 276.751,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 372.050,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 345.722,00 zł,
- drobne remonty, naprawy i konserwacje – 37.200,00 zł,
- szkolenia, podróże służbowe, opłaty i składki – 20.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.050,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 13.720,00 zł,
- zakup energii – 603.000,00 zł,
- pozostałe usługi (opłata za korzystanie z serwera ATMS Kids, opłata za kanalizację, okresowe kontrole, dostęp do programów, licencji, ochrona danych osobowych, wywóz odpadów itp.) – 347.631,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w wysokości 61.765,00 zł, w tym:

- Czyżowice – opłata przyłączeniowa budynek Przedszkola – 1.765,00 zł,
- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynku Przedszkola Publicznego w Turzy Śl. - 60.000,00 zł.

Rozdział - 80106 - "Inne formy wychowania przedszkolnego" zaplanowano kwotę 314.937,00 zł, z czego:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 85.680,00 zł, z czego:

- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 60.480,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza Gminą Gorzyce – 25.200,00 zł.

2) wydatki bieżące realizowane przez punkt przedszkolny zaplanowano w kwocie 229.257,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 211.838,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – 5.336,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.800,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.833,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 150,00 zł,
- pozostałe usługi – 2.300,00 zł.

Rozdział - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki w kwocie 670.037,00 zł, z tego:

- refundacja kosztów dowozu na podstawie zawartych umów z rodzicami – 90.000,00 zł,
- dowożenie dzieci do ZSR w Rybniku, SOSW w Raciborzu, ZPSWR w Wodzisławiu Śl., SOSW w Tarnowskich Górach – 328.237,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 53.200,00 zł,
- koszt utrzymania autobusów szkolnych (parkowanie, paliwo, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych) – 198.600,00 zł

Rozdział – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli w wysokości 180.952,00 zł.

Rozdział – 80148 - „Stolówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.572.316,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.559.816,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2.714.662,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski nauczycieli w wysokości 10% stawki zasadniczej oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli i nauczycieli emerytowanych w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli) – 9.181,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73.865,00 zł,
- zakup żywności – 1.595.738,00 zł,
- zakup materiałów – 40.900,00 zł,
- pozostałe usługi (energia, remonty, delegacje, badania lekarskie, szkolenia) – 125.470,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.500,00 zł:

- ZSP Gorzyczki – zakup obieraczki – 12.500,00 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 770.635,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 619.961,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 150.674,00 zł.

Rozdział 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.570.051,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 3.353.842,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do zajęć z dziećmi) – 29.244,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 186.965,00 zł.

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 209.340,75 zł, w tym:

- nagrody wójta gminy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 84.840,75 zł
- zakup paliwa do autobusu szkolnego dowożącego uczniów na zajęcia nauki pływania na basenie – 31.000,00 zł,
- aktualizacja programu do rekrutacji oraz aktualizacja programu „i-arkusz” – 12.000,00 zł,
- nauka pływania dla uczniów klas IV (opłata za korzystanie z pływalni) – 77.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4.500,00 zł

Dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano wydatki w wysokości **566.097,00 zł**, w tym:

Rozdział 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – zaplanowano w kwocie 26.000,00 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 531.500,00 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 małe granty, szkolenia pracowników, zakup usług, podróże służbowe – 17.070,00 zł,

2) wydatki realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą związane są z funkcjonowaniem świetlicy w Gorzyczkach, Olzie i Turzy Śl – 430.615,98 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy – 295.694,38 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.221,60 zł,
- energia elektryczna – 12.000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 4.500,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, opłata z tytułu trwałego zarządu, usługi zdrowotne, odzież robocza – 10.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: podwieczorki dla dzieci, środki czystości, materiały biurowe, edukacyjne, sportowe, papiernicze, remontowe oraz opał) – 60.000,00 zł,
- zakup usług (w tym m.in.: dogoterapia, wycieczki dla dzieci – bilety wstępu, transport, wyżywienie) – 42.000,00zł.

3) wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowano w kwocie 83.814,02 zł, z czego:

- wynagrodzenia członków komisji – 25.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług profilaktycznych (spektakle profilaktyczne, występy artystyczne, materiały biurowe, gazetka Fenix, szkolenia) – 44.814,02 zł,
- badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych oraz opłaty za złożenie wniosku – 14.000,00 zł.

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

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **4.063.632,00 zł**, z czego:

Rozdział – 85202 – „Domy pomocy społecznej”, zaplanowano kwotę 1.062.339,00 zł, opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 10.600,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział – 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 33.186,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział – 85214 - „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 195.480,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach.

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

Rozdział 85216 - „Zasilki stałe”, zaplanowano w kwocie 278.952,00 zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych.

Rozdział 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.994.849,00 zł. Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.709.461,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.268,00 zł,

- usługi (w tym m.in.: dostęp do LEX, utrzymanie oprogramowania, obsługa prawna, konserwacja sprzętu, opłaty pocztowe, składki PFRON itp.) - 80.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, zakup sprzętu komputerowego) – 18.257,63 zł,
- zużycie wody i energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku – 30.400,00 zł,
- podróże służbowe, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, szkolenia – 36.620,00 zł,
- świadczenia społeczne – 88.842,37 zł.

Rozdział 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 217.482,00 zł, w tym:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy przeznaczone zostaną na ochronę i promocję zdrowia – 90.000,00 zł,

2) wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznych świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 127.482,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 123.787,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.915,00 zł,
- pozostałe koszty (ryczałty, ekwiwalent za odzież) – 1.780,00 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 79.168,00 zł. Środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku potrzebującym.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 141.576,00 zł, w tym:

1) wydatki realizowane przez Urząd Gminy przeznaczone zostaną na prace społeczno-użyteczne – 10.000,00 zł,

2) wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczone na utrzymanie Klubu Seniora w Belsznicy – 131.576,00 zł.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **36.700,00 zł**, z tego:

Rozdział 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zaplanowano kwotę 11.700,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia socjalne uczniów.

Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów.

Dział 855 - „Rodzina”

Zaplanowano środki w wysokości **8.668.552,41 zł**, z czego:

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 51.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot środków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości przekazywane na rachunek Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 7.910.865,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę zadania.

W ramach rozdziału wypłacane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadanie oraz są przekazywane składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione, plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wynosi 1.109.186,00 zł.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.502.578,00 zł.

Rozdział 85503 - „Karta dużej rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.400,00 zł, z przeznaczeniem na wydruk kart dla uprawnionych rodzin.

Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 527.915,41 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 2.000,00 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 525.915,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 162.965,32 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.350,09 zł,
- podróże służbowe, szkolenia, odzież robocza, usługi zdrowotne itp. – 6.600,00 zł,
- finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 350.000,00 zł,
- usługi terapeutyczne – 3.000,00 zł

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

Praca z rodziną obejmuje w szczególności prowadzenie asysty rodzinnej, w tym zatrudnianie asystentów i organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, prowadzenie działań w zakresie wsparcia socjalnego, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzenie innych działań wspierających i pomocowych wynikających ze stosownych uregowań 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 33.372,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano środki w wysokości **11.170.180,88 zł**, z tego:

Rozdział – 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 587.626,67 zł, z czego:

- udzielenie pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, na realizację inwestycji dofinansowanej z Polskiego Ładu – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II” – 357.626,67 zł,
- zakup przydomowych przepompowni ścieków oraz usługi związane z usuwaniem awarii i naprawą w ramach umowy eksploatacyjnej z PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. (aglomeracja Belsznica) – 230.000,00 zł.

Rozdział – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości 7.107.432,80 zł.

Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbioru, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (umowa z przedsiębiorcą na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz umowa z przedsiębiorcą na odbiór odpadów z PSZOK, monitoring śmieciarki) – 6.501.918,80 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (monitoring PSZOK, naprawy kontenerów, legalizacja i naprawy wagi, zakup materiałów i wyposażenia) – 20.500,00 zł,
- obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia, przesyłki pocztowe, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowań sądowych, szkolenia, serwis i konserwacja oprogramowań, eko-harmonogram) – 548.514,00 zł,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (ulotki, edukacja ekologiczna) – 36.500,00 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Gorzyce:

- pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (w zabudowie wielolokalowej) lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz nie ponosi kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- nie pokrywa kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust. 2 aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- nie pokrywa kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc przeznaczonych do ich składowania i magazynowania (art. 6r ust. 2 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

Gmina Gorzyce pokrywa część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

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 2023 roku, poz. 1469 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 oraz art. 6r ust 2a ww. ustawy wskazuje przeznaczenie dochodów z pobieranej opłaty. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gorzyce w 2024 roku:

Dochody + 6.981.900,00 zł przy zastosowaniu stawki 32,00 zł / 1 osoba / 1 m-c. Ww. plan dochodów uwzględnia zmniejszenie wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów (stawka wynosi 29,00 zł / 1 osoba / 1 miesiąc).

Wydatki – 7.107.432,80 zł koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Bilans - 125.532,80 zł koszty Gminy Gorzyce które zostaną pokryte z dochodów własnych

Na sesji Rady Gminy Gorzyce w dniu 21 grudnia 2023r., zostanie podjęta uchwała o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział - 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano wydatki w kwocie 563.616,50zł, z tego:

Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 126.116,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego” (eko doradca).

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 437.500,00 zł, z tego

- realizacja kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2021 – 2025” – 426.000,00 zł

Kwota 426.000,00 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 w kwocie 425.000,00 zł, natomiast kwota 1.000,00 zł stanowi wkład własny Gminy na obsługę zadania.

- „Łączy nas energia – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” – środki zostaną przeznaczone na zapłatę podatku VAT od dotacji która wpłynie w grudniu 2023 roku – 11.500,00 zł.

Rozdział - 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.068.000,00 zł, z czego:

- zakup energii oraz usługa oświetleniowa – 2.025.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 40.000,00 zł.

Rozdział 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.

Rozdział 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zaplanowano środki w wysokości 74.300,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców, kampanią w zakresie segregacji oleju jadalnego - zbiórką oraz badaniem prób popiołu pod kątem spalania lub współspalania odpadów.

Rozdział 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie gminy w wysokości 762.204,91 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Miasta Racibórz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 95.000,00 zł,
- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 304.804,91 zł,
- koszty energii elektrycznej na placach zabaw i w parkach – 23.400,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów) oraz pomoc zwierzętom dzikim – 215.000,00 zł,
- wycinka drzew – 10.000,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 38.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup karmy dla kotów wolnożyjących, abonament za czujnik pomiarowy, monitoring w Parku Dąbki, Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata itp.) - 66.000,00 zł,
- aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce – 10.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025, zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce – całkowita wartość zadania wyniesie 30.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano środki w wysokości **3.010.526,00 zł**, z czego:

Rozdział 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 2.150.000,00 zł.

Rozdział 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 765.000,00 zł.

Rozdział 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 95.526,00 zł, z czego:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, dofinansowanie strojów dla grup śpiewaczych itp.) – 88.126,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz małe granty – 7.400,00 zł,

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowano środki w wysokości **2.369.500,60 zł**, z tego:

Rozdział 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.850.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach”, z tego:

- dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni - 1.750.000,00 zł,
- dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 100.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu, w wysokości 484.000,00 zł.

Rozdział 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 35.500,60 zł, z tego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (nagrody, puchary, małe granty) – 6.500,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 14.000,60 zł (dofinansowanie do imprez i turniejów).

WYNIK BUDŻETU

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

Nadwyżka operacyjna czyli różnica pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących w 2024 roku wynosi **2.904.702,65 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 2024 roku wynik budżetu stanowi planowany deficyt w budżecie gminy i wynosi – **4.440.215,97 zł** (dochody budżetu 130.104.168,57 zł – wydatki budżetu 134.544.384,54 zł).

Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

PLAN PRZYCHODÓW

Plan przychodów budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok ustalono w kwocie **6.977.960,36 zł**, z czego:

- pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2024 roku” w kwocie 425.000,00 zł.

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.552.960,36 zł.

PLAN ROZCHODÓW

**z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 2.537.744,39 zł,
z czego:**

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.600.000,00 zł,
- spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 937.744,39 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 2024 roku plan wydatków z tego tytułu wyniesie **104.420,01 zł**, z czego:

- spłata rat z tytułu umowy leasingowej na autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – 104.420,01 zł.

KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia na 01.01.2024 roku wyniesie **6.840.269,38 zł**, planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku wyniesie **4.727.524,99 zł**, z czego:

- zaciągnięte kredyty – 500.000,00 zł
- zaciągnięte pożyczki (w tym pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2024 roku) – 4.227.524,99 zł.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

- Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok – Załącznik Nr 1
- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok – Załącznik Nr 2
- Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok – Załącznik Nr 3
- Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych – Załącznik Nr 4
- Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2024 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 2024 rok – Załącznik Nr 6
- Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok – Załącznik Nr 7
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok – Załącznik Nr 8
- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok – Załącznik Nr 9
- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” na 2024 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 2024 ROK

- informacja o przedsięwzięciach planowanych do zrealizowania w 2024 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 2024 rok,
- informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce w okresie od 2023 – 2030,
- informacja o zadaniach rzeczowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok, wg sołectw.

**ZMIANY WPROWADZONE W PROJEKCIE UCHWAŁY,
PO DNIU 15 LISTOPADA 2023 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. 2 – skorygowano kwotę wolnych środków,
- d) § 7 pkt. 1 – skorygowano wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2. W związku ze zmianami dokonanymi po dniu 15 listopada w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok, dokonano zmian w załącznikach:

1) w załączniku Nr 1 - Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok:

a) w dziale 600 "Transport i łączność", – zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z przesunięciem terminu wypłaty środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024 („Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej”).

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 4.966.003,00 zł, do wysokości 130.104.168,57 zł w tym dochody majątkowe do kwoty 24.762.231,37 zł.

2) w załączniku Nr 2 - Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok:

a) w dziale 010 – rozdział 01008 „Melioracje wodne” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.749,00 zł z przeznaczeniem na wykonania ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w Belsznicy.

b) w dziale 600 – rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.966.003,00 zł, zwiększając wartość zadania „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej” – przeniesienie wydatków z roku 2023 na rok 2024.

c) w dziale 700 – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł. Wprowadzono zadanie „Wykonanie prac geodezyjnych na obrzeżu parku krajobrazowego w Gorzycach od strony DK78” -12.000,00 zł oraz zwiększono środki na ubezpieczenia mienia gminy.

Zwiększono również plan wydatków majątkowych o kwotę 195.000,00 zł, wprowadzając zadania: „Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach – budowa chodnika” – 35.000,00zł oraz „Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach” – 160.000,00zł.

d) w dziale 710 – rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 81.829,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024 „Przystąpieniem do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce”.

e) w dziale 710 – rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.

f) w dziale 750 – rozdział 75023 „Urzędy gmin” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 23.000,00 zł, skreślając zadanie „Zakup kopertownicy”. Wydatek został zrealizowany w 2023 roku.

g) w dziale 754 – rozdział 75416 „Straż gminna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.351,89 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania straży gminnej.

h) w dziale 801 - rozdział 80101, rozdział 80148 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 88.000,00 zł skreślając zakup monitorów interaktywnych oraz zakup pieca konwekcyjno-parowego (zadania częściowo zostały

zrealizowane w 2023 roku). Zwiększono również plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynajem sal dla dzieci.

i) w dziale 900 – rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększono o kwotę 245.407,67 zł wartość zadania Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II” . Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2027.

j) w dziale 900 – rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od otrzymanej dotacji w projekcie „Łączy nas energia – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” – 11.500,00 zł.

3) w załączniku Nr 3 - Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok:

a) w dziale 600 – rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono wartość zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej” – przeniesienie wydatków z roku 2023 na rok 2024.

b) w dziale 700 – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadzono zadania: „Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach – budowa chodnika” oraz „Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach”.

c) w dziale 750 – rozdział 75023 „Urzędy gmin” skreślono zadanie „Zakup kopertownicy”. Wydatek został zrealizowany w 2023 roku.

d) w dziale 801 - rozdział 80101, rozdział 80148 - skreślono zakup monitorów interaktywnych oraz zakup pieca konwekcyjno-parowego (zadania częściowo zostały zrealizowane w 2023 roku).

e) w dziale 900 – rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększono wartość zadania Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II” . Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2027.

f) w dziale 900 – rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadzono zadanie „Łączy nas energia – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” – podatek VAT.

4) w załączniku Nr 4 - Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych:

a) zwiększono plan przychodów o kwotę 496.837,56 zł, do wysokości 6.977.960,36 zł.

5) w załączniku Nr 9 – Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok:

a) w punkcie I – Dotacje udzielone jednostkom należącym do sektora finansów publicznych:

- w dziale 754 – 75416 „Straż gminna” zwiększono dotację celową dla Gminy Lubomia o kwotę 14.351,89 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie straży gminnej,

- w dziale 900 – 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększono pomoc finansową o kwotę 245.407,67 zł z przeznaczeniem na zadanie Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II”.

6) w załączniku Nr 11 – Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.966.003,00 zł w związku z przeniesieniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024 dla inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej”.

7) w materiałach dodatkowych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2024 rok, w załączniku:

a) **„Informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce w okresie 31.12.2023 – 31.12.2030r.”** w związku z dokonanymi zmianami w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030 zmianie uległy pozycje:

(a) rok 2023:

- zadłużenie ogółem na koniec 2023 roku – 6.944.689,39 zł

- zadłużenie z tytułu umów leasingowych na koniec 2023 roku – 104.420,01 zł.

b) **„Zadania rzeczowe ujęte w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok wg sołectw”** w związku ze zmianą w załączniku Nr 3 „Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok” dotyczącą inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej”, zmianie uległa wartość inwestycji w sołectwie Czyżowice.