Uzasadnienie do budżetu Gminy Gorzyce na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Gorzyce na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Gorzyce na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

* Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gorzyce oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
* Informacji Wojewody F-I.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
* Informacji z Krajowego Biura Wyborczego znak DTG.3113.3.2024 z dnia 22 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 r;
* Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gorzyce na 2025 rok;
* Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Gorzyce zawiera następujące założenia:

* Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 88 672 258,90 zł.
* Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 88 983 713,90 zł.
* Przychody w wysokości 1 632 000,00 zł.
* Rozchody w wysokości 1 320 545,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gorzyce zamknie się deficytem w kwocie 311 455,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gorzyce na rok 2025 ustalony został w kwocie 88 672 258,90 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 77 140 372,90 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 531 886,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 86,99% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,01% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37 279 389,39 zł;
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 842 961,62 zł;
* należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 14 143 832,00 zł;
* dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 989 761,99 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 595 719,00 zł, w tym:

* dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 821 299,00 zł;
* dotacje na zadania własne w wysokości 774 420,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 500 366,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Leśnictwo” (020) – plan 15 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 0,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 15 000,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 15 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
		- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 15 000,00 zł - sprzedaż drzewa;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 323 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 6 293 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 293 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 293 000,00 zł, w tym:
		- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 293 000,00 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 293 000,00 zł;

w ramach zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul. Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada)” – łącznie na kwotę 7 061 842,23 zł Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w WPF - realizowane w latach 2024-2025 w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
		- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 30 000,00 zł; ( opłata za zajecie pasa drogowego) ;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 573 634,34 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 557 114,34 zł,
* dochody majątkowe – plan 3 016 520,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 573 634,34 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 016 520,00 zł, w tym:
		- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 016 520,00 zł;

Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2025 r. położonych na terenie Gminy Gorzyce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Obręb** | **Nr działki** | **Nr KW** | **Powierzchnia w m2** | **Cena netto** |
| 1. | Gorzyce | 1912/4 | TB1T/00034539/5 | 1060 | 68 900 |
| 2. | Orliska | 2788/34 | TB1T/00073660/7 | 1816 | 108 960 |
| 3. | Orliska | 2788/35 | TB1T/00073660/7 | 1798 | 107 880 |
| 4. | Orliska | 2788/36 | TB1T/00073660/7 | 1798 | 107 880 |
| 5. | Orliska | 2788/37 | TB1T/00073660/7 | 1798 | 107 880 |
| 6. | Orliska | 2788/38 | TB1T/00073660/7 | 1798 | 107 880 |
| 7. | Orliska | 2788/39 | TB1T/00073660/7 | 1798 | 107 880 |
| 8. | Orliska | 2788/40 | TB1T/00073660/7 | 1780 | 106 800 |
| 9. | Orliska | 2788/41 | TB1T/00073660/7 | 1718 | 103 080 |
| 10. | Orliska | 2788/42 | TB1T/00073660/7 | 1889 | 113 340 |
| 11. | Orliska | 2788/48 | TB1T/00073660/7 | 2149 | 128 940 |
| 12. | Orliska | 2788/49 | TB1T/00073660/7 | 1918 | 115 080 |
| 13. | Orliska | 2788/50 | TB1T/00073660/7 | 1713 | 102 780 |
| 14. | Orliska | 2788/51 | TB1T/00073660/7 | 1729 | 103 740 |
| 15. | Orliska | 2788/52 | TB1T/00073660/7 | 1738 | 104 280 |
| 16. | Orliska | 2788/53 | TB1T/00073660/7 | 1728 | 103 680 |
| 17. | Orliska | 2788/54 | TB1T/00073660/7 | 1735 | 104 100 |
| 18. | Orliska | 2788/55 | TB1T/00073660/7 | 2150 | 129 000 |
| 19. | Orliska | 2788/1 | TB1T/00073660/7 | 2384 | 143 040 |
| 20. | Orliska | 2788/2 | TB1T/00073660/7 | 2381 | 142 860 |
| 21. | Orliska | 2788/3 | TB1T/00073660/7 | 1762 | 105 720 |
| 22. | Orliska | 2788/4 | TB1T/00073660/7 | 2207 | 132 420 |
| 23. | Orliska | 2788/6 | TB1T/00073660/7 | 2125 | 127 500 |
| 24. | Orliska | 2788/7 | TB1T/00073660/7 | 1757 | 105 420 |
| 25. | Orliska | 2788/8 | TB1T/00073660/7 | 1723 | 103 380 |
| 26. | Orliska | 2788/9 | TB1T/00073660/7 | 1721 | 103 260 |
| 27. | Orliska | 2788/30 | TB1T/00073660/7 | 2014 | 120 840 |
| RAZEM | 3 016 520 |

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 557 114,34 zł, w tym:
		- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 11 855,34 zł;
		- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 55 759,00 zł;
		- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
		- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 484 500,00 zł (w tym z tytułu dzierżaw – 320 000,00 zł; najem lokali użytkowych i mieszkalnych –142 500,00 zł ; najem sali – 22 000,00 zł);

„Administracja publiczna” (750) – plan 113 704,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 113 704,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 113 704,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 704,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 113 654,00 zł, w tym:
			* w ramach zadania „Zadania zlecone - obrony narodowej” zaplanowano 15 000,00 zł;
			* w ramach zadania „Zadania zlecone - sprawy obywatelskie” zaplanowano 95 261,00 zł;
			* w ramach zadania „zadanie zlecone - ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników\*” zaplanowano 3 393,00 zł;
		- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 683,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 2 683,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 683,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 683,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 683,00 zł; prowadzenie i aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 r. ;

„Obrona narodowa” (752) – plan 160,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 160,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 160,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 845 750,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 0,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 845 750,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 845 750,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 845 750,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 845 750,00 zł;

Refundacja do wydatków z 2024 r - umowa o dofinansowanie Projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021- 2027 „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Gorzyce poprzez dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Furmany" nr FEPK.02.05-IZ.00-0009/23

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 49 534 236,01 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 49 534 236,01 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 25 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
		- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 436 218,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 436 218,00 zł, w tym:
		- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 300 000,00 zł;
		- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 9 218,00 zł;
		- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 47 000,00 zł;
		- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 339 167,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 339 167,00 zł, w tym:
		- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 030 000,00 zł;
		- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 580 000,00 zł;
		- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 167,00 zł;
		- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;
		- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
		- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 5 000,00 zł;
		- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 18 000,00 zł;
		- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 320 000,00 zł;
		- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 13 000,00 zł;
		- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

Podatki : od działalności gospodarczej osób fizycznych, od spadków i darowizn , od czynności cywilno prawnych -dochody niepotwierdzone przez Urzędy Skarbowe , naliczenie szacunkowe wg sprawozdań za 2024 Opłata eksploatacyjna , targowa , skarbowa – wyliczenia szacunkowe na podstawie wykonania dochodów w 2024 r.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 611 500,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 611 500,00 zł, w tym:
		- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
		- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 200 000,00 zł;
		- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 381 500,00 zł; (szacunek wpływów na bazie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 38 122 351,01 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 122 351,01 zł, w tym:
		- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 37 279 389,39 zł;
		- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 842 961,62 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 133 593,55 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 15 133 593,55 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 15 133 593,55 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 133 593,55 zł, w tym:
		- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 15 133 593,55 zł;

W tym:

● należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 14 143 832,00 zł;

● dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 989 761,99 zł,

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji maj charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem pastwa na rok 2025.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 991 780,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 991 780,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
		- „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł; kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin;

„Przedszkola ” (80104) – plan 190 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
		- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 70 000,00 zł; szacowana na podstawie ilości dzieci i wpływów w 2024 r;
		- „wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł; zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 796 780,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 796 780,00 zł, w tym:
		- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 403 780,00 zł;
		- „wpływy z usług” w kwocie 393 000,00 zł; (opłata za korzystanie z wyżywienie w szkołach);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 729 325,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 729 325,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 31 633,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 633,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 633,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 75 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 444 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444 000,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 444 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 146 480,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 480,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 60 900,00 zł;
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 580,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 12 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 9 800,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 800,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 9 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 823 570,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 6 823 570,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
		- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
		- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 526 500,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 526 500,00 zł, w tym:
		- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
		- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 502 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 290,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 290,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 114 900,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 900,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 114 900,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 176 880,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 880,00 zł, w tym:
		- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 176 880,00 zł; (opłat stała) ;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 585 823,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 3 224 207,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 1 361 616,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 361 616,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 361 616,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 361 616,00 zł;

Umowa o przyznanie pomocy nr 00204-65150-UM0910232/22 zawarta w dniu 09.11.2023 z Samorządem Województwa Podkarpackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wrzawy (etap II i III)” . Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 łączna kwota dofinansowania 3 099 999,00 zł w tym:

\* w 2024 - do kwoty 1 738 383,00 zł

\* **w 2025 – do kwoty 1 361 616,00 zł**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 070 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 070 000,00 zł, w tym:
		- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 070 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 132 207,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 207,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 132 207,00 zł;

Gmina Gorzyce realizuje projekt- LIFE Podkarpackie - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj” - podjęcie działań w zakresie ochrony powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu) Projekt, który będzie realizowany w latach 2024-2033, ma na celu wdrożenie kompleksowego programu ochrony powietrza poprzez usunięcie lokalnych barier, wprowadzenie dobrych praktyk i mobilizację środków publicznych oraz prywatnych.

W ramach środków UE klasyfikujemy zgodnie z paragrafem dochodowym 205 z czwartą cyfrą „1” – 91 207,00 zł

Środki z NFOŚiGW w Warszawie klasyfikujemy zgodnie z paragrafem dochodowym 205 z czwartą cyfrą „2” – 41 000,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 22 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
		- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gorzyce na 2025 rok ustalony został w kwocie 88 983 713,90 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 73 643 861,45 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 339 852,45 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 82,76% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,24% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące w wysokości 73 643 861,45 zł, z tego:
	+ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 61 020 755,45 zł, w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43 609 159,25 zł,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 411 596,20 zł,
	+ dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 951 350,00 zł,
	+ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 332 591,00 zł,
	+ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 139 165,00 zł,
	+ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
	+ obsługa długu w wysokości 1 200 000,00 zł;
* wydatki majątkowe w wysokości 15 339 852,45 zł, z tego:
	+ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 339 852,45 zł, w tym:
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gorzyce w wysokości 2 169 000,01 zł,
	+ zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
	+ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (72,30%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,74%), Gospodarka mieszkaniowa (5,85%), Administracja publiczna (3,95%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,52%), Pomoc społeczna (0,26%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,23%), Rodzina (0,13%), Kultura fizyczna (0,02%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Gorzyce, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 41 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 41 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Spółki wodne” (01009) – plan 15 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł; składki na rzecz Spółek Wodnych; ;
		- „Izby rolnicze” (01030) – plan 16 000,00 zł, w tym:
	+ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
		- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 16 000,00 zł;

W tym:

* wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 13 000,00 zł

„Leśnictwo” (020) – plan 47 200,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 47 200,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 25 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 800,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 600,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

Zalesienia gruntów mienia komunalnego (przygotowanie terenu, orka, opryski) i pielęgnacja po wycince drzew , zakup sadzonek

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 22 200,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 200,00 zł, w tym:
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 100,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 000,00 zł;

Koszty dotyczące dozoru nad gospodarką leśną

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 953 717,34 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 863 239,21 zł,
* wydatki majątkowe – plan 11 090 478,13 zł.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 300 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 300 000,00 zł; w tym pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadania:
* Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 854 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w m. Wrzawy” - 100 000,00 zł;
* Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 854 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce, polegająca na budowie chodnika od km 24+964 do km 26+104 str. prawa w m. Wrzawy oraz od km 28+270 do km 28+442 str. prawa i od km 28+436 do km 28+698 str. lewa w m. Gorzyce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – odcinek 24+964 - 25+256 SP w m. Wrzawy, 28+270 - 28+442 SP w m. Gorzyce” 200 000,00 zł

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 100 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł; w tym pomoc finansowa dla Powiatu Tarnobrzeskiego na zadanie „Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R”, w skład którego wchodzi zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1089R relacji od drogi nr 854 – Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy.

 „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 393 478,13 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 540 478,13 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 247 478,13 zł;
		- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 293 000,00 zł;
		- w ramach zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul. Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada)” – łącznie na kwotę 7 061 842,23 zł Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w WPF - realizowane w latach 2024-2025 w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **600** |   |   | **Transport i łączność** | **10 540 478,13**  |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 10 540 478,13  |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 247 478,13  |
|   |   |   | Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych przy drodze krajowej nr 77 w miejscowościach: Trześń, Zalesie Gorzyckie, Gorzyce | 20 000,00  |
|   |   |   | Przebudowa drogi gminnej nr 100156R Fantazja i drogi wewnętrznej Fantazja w Gorzycach 700 000,00 zł  | 700 000,00  |
|   |   |   | Przebudowa dróg i opracowanie dokumentacji projektowych ( w ramach Funduszy Sołeckich 35 160,90 zł ) | 135 160,90  |
|   |   |   | Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach (odcinek I od km 0+890 do km 1+735, odcinek II od km 3+075 do km 3+879). | 2 623 475,00  |
|   |   |   |  Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul.Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada) | 768 842,23  |
|   |   | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 293 000,00  |
|   |   |   |  Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul.Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada) | 6 293 000,00  |

Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach (odcinek I od km 0+890 do km 1+735, odcinek II od km 3+075 do km 3+879)( dodatkowe odszkodowania za przejęcie prawa własności) – Zadanie zgłoszone w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 6 555 000,00 zł ( dofinansowanie w kwocie 3 931 525,00 zł – brak umowy); w budżecie Gminy na 2025 r zabezpieczono wkład własny w kwocie 2 623 475,00 zł.

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 853 000,00 zł, w tym:
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
		- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 560 000,00 zł;
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg przez ZGK i usługi sprzętowe, zimowe utrzymanie dróg, dostawa materiałów kamiennych i ich wbudowanie, bieżące remonty dróg i mostów, przeglądy opracowania projektów organizacji ruchu, dobudowa oraz utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ubezpieczenie dróg

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 150 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł; w tym :

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

„Pozostała działalność” (60095) – plan 10 239,21 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 239,21 zł, w tym:
		- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 4 239,21 zł; płata za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa
		- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 456 846,31 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 559 153,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 897 693,31 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 456 846,31 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 897 693,31 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 747 693,31 zł;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** | **Uwagi**  |
| **700** |   |   | **Gospodarka mieszkaniowa** | **747 693,31**  |   |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 747 693,31  |   |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 747 693,31  |   |
|   |   |   | Budowa infrastruktury w ramach Blue Valley  | 148 000,00 |   |
|   |   |   |  Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszy Sołeckich na 2025 r | 64 693,31 |   |
|   |   |   | Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Motyczu Poduchownym | 485 000,00 | Rozbudowa o garaż dla OSP |
|   |   |   | Techniczny ogród - Rewitlizacja centrum Gorzyce etap IV | 50 000,00 | UCHWAŁA NR VIII /41/24 RADY GMINY GORZYCEz dnia 25 października 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja osiedla Gorzyce – etap IV” - wykraczającego poza rok budżetowy 2024 |

Projekt pn. „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem” na obszarze województwa podkarpackiego” realizowany na podstawie umowy o partnerstwie dotyczącej realizacji projektu pn. „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem” planowanego do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zawartej w dniu 17.10.2024 r. pomiędzy wszystkimi parterami ww. projektu.

Na terenie województwa podkarpackiego projekt zakłada budowę trasy rowerowej o długości 100 km poprowadzonej po wałach przeciwpowodziowych Wisły wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ponadto wzdłuż Sanu oraz Wisły utworzony zostanie szlak turystyczny wyposażony w niezbędną infrastrukturę do obsługi ruchu kajakowego. Dodatkowo realizowane będą działania polegające na budowie sieci pól kamperowych w wybranych lokalizacjach.

W przypadku Gminy Gorzyce zakres realizowany w ramach projektu „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem” dotyczy budowy MOR tj. Miejsc Obsługi Rowerzystów w miejscowości Wrzawy (Dąbrowa) – teren przy ujściu rzeki Łęg do rzeki Wisły.

Zakres dot. MOR będzie realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Finansowanie projektu w tym przypadku będzie kształtować się następująco:

- max. 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, działanie 05.01 Zrównoważona Turystka;

- min. 15% ze środków Województwa Podkarpackiego.

Gmina Gorzyce w ramach realizacji komponentu rowerowego nie ponosi kosztów realizacji projektu, jedynie ewentualne, niezbędne koszty przygotowawcze tj. uzbrojenie w przyłącze wod-kan. oraz energetyczne. W ramach współpracy Gmina jest zobowiązana do udostępnienia działki, na której MOR ma zostać zlokalizowany.

* + - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł( zakup gruntów, odszkodowania); ;
	+ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 559 153,00 zł, w tym:
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 600,00 zł w tym fundusz sołecki -3 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 453,00 zł; w tym fundusz sołecki - 7 452,79 zł;
		- „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;

Wymiana 24 okien dachowych w budynku komunalnym przy ul. Młynarskiej 10 w Trześni- 60 000,00 zł

Remont opaski i parkingu budynek komunalny ul. Św Floriana Trześń -50 000,00 zł

W tym w ramach funduszu sołeckiego – 15 000,00 zł

* + - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł; w tym fundusz sołecki -5 548,00 zł
		- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 63 000,00 zł;
		- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 15 000,00 zł;
		- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 53 000,00 zł;
		- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się wydatki bieżące:

- na utrzymanie obiektów komunalnych gminy i terenów komunalnych (media, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie czystości),

- wywóz nieczystości stałych z budynków i terenów komunalnych

- wyposażenie obiektów sołeckich i komunalnych,

- remonty na obiektach komunalnych

- zadania w ramach funduszy sołeckich

- przeglądy

- wyłapywanie, opieka i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gorzyce, środki na zabiegi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych ( po wypadkach).

- na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej gminy realizowane w ramach budżetu gminy

„Działalność usługowa” (710) – plan 248 260,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 248 260,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 201 260,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 260,00 zł, w tym:
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 193 760,00 zł; w tym:
* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
* projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
* plan ogólny – zadanie ujęte WPF -przedsięwzięcia „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Gorzyce ". Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2024-2026. Łączne nakłady określa się na kwotę 175 000,00 zł a limity na rok 2024-0,00 zł, na **rok 2025– 140 000,00 zł**, na rok 2026 – 35 000,00 zł. UCHWAŁA Nr VIII/43/ 24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2040.
* Przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby uzyskania dotacji na przygotowanie PLANU OGÓLNEGO GMINY ze środków Krajowego Planu Odbudowy  w ramach inwestycji A1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 14 760,00 zł,
	+ - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 35 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł (podziały geodezyjne, mapy prawne);

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

 Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 – 10.000,00 zł,

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 596 682,25 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 8 990 682,25 zł,
* wydatki majątkowe – plan 606 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 115 754,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 754,00 zł, w tym:
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 203,56 zł, w tym:
			* w ramach zadania „ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników\*” zaplanowano 2 842,19 zł;
			* w ramach zadania „obrony narodowej” zaplanowano 12 564,92 zł;
			* w ramach zadania „spraw obywatelskich” zaplanowano 79 796,45 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 117,96 zł, w tym:
			* w ramach zadania „ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników\*” zaplanowano 481,18 zł;
			* w ramach zadania „obrony narodowej” zaplanowano 2 127,24 zł;
			* w ramach zadania „spraw obywatelskich” zaplanowano 13 509,54 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 332,48 zł, w tym:
			* w ramach zadania „ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników\*” zaplanowano 69,63 zł;
			* w ramach zadania „obrony narodowej” zaplanowano 307,84 zł;
			* w ramach zadania „spraw obywatelskich” zaplanowano 1 955,01 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 320 560,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 560,00 zł, w tym:
		- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 274 560,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 013 368,25 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 606 000,00 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 606 000,00 zł;
* budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy 406 000,00 zł;
* przebudowa budynku Urzędu Gminy Gorzyce w zakresie wejścia wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych 200 000,00 zł;
	+ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 407 368,25 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 040 920,25 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 330 000,00 zł;
		- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 65 000,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 896 579,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 128 457,00 zł;
		- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 107 000,00 zł;(wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP, BHP, nakazy itp.)
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 300,00 zł;
		- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
		- „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 137 000,00 zł;

Wykonanie izolacji pionowej fundamentu budynku UG (druga strona) 60 000,00 zł

Remont dwóch pokoi w UG Gorzyce - uwagi w protokole z przeglądu obiektu numer 429/2024 z dnia 31.07.2024 – 70 000,00 zł;

* + - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 511 500,00 zł;
		- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 300,00 zł;
		- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 95 000,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 712,00 zł;
		- „podatek od nieruchomości” w kwocie 571 000,00 zł;
		- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
		- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
		- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 47 600,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
		- „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 47 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
		- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 27 000,00 zł(diety sołtysów);;
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł; w tym:
		- 1) Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych:
		- 2) Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej",
		- 3) Stowarzyszenie ,,Lasowiacka Grupa Działania";

Planowane wydatki dotyczą utrzymania administracji rządowej, administracji samorządowej ( w tym: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, modernizacja sieci, naprawa komputerów, opieka autorska programów Radix, program informcji prawnej LEX, zmiany i aktualizacje program Radix, artykuły biurowe, środki czystości, przesyłki pocztowe, porządkowanie archiwum zakładowego, dokumentacja nazewnictwa ulic oraz montaż tabliczek z nazwami ulic, obsługa prawna i itp.) Rady Gminy, wydatki wynikające z promocji gminy ( zakupy materiałów promocyjnych sporządzanie opracowań do celów pozyskania środków „unijnych” , prezentowanie gminy podczas wystaw i konkursów oraz informacje o wydarzeniach w gminie oraz ogłoszenia publikowane w prasie lokalnej, promocja podczas imprez sportowych itp.) oraz pozostała działalność- składki z tytułu przynależności gminy do „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, „Podkarpackie stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych”. Diety sołtysów za udział w sesji, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 683,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 2 683,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 683,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 683,00 zł, w tym:
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 380,49 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55,06 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 247,45 zł;

W ramach dotacji z budżetu Wojewody planuje się prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 r;

„Obrona narodowa” (752) – plan 160,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 160,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160,00 zł;

W ramach dotacji z budżetu Wojewody.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 888 855,09 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 808 855,09 zł,
* wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
		- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 20 000,00 zł; zł ( wpłaty jednostki na fundusz celowy – Posterunek Policji w Gorzycach z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 862 855,09 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;

Budowa budynku garażowego dla potrzeb OSP Trześń na działce ewid. nr 847 w miejscowości Trześń 80 000,00 zł;

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 782 855,09 zł, w tym:
		- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 35 000,00 zł;
		- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 360,90 zł; w tym fundusz sołecki -35 360,90 zł
		- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
		- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 311 994,19 zł; w tym:

w ramach funduszy sołeckich – 11 994,19 zł

remont Remizy OSP Gorzyce ( dach) – 200 000,00 zł

naprawa samochodów – 100 000,00 zł;

* + - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
		- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;

Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP - ekwiwalenty, utrzymanie obiektów OSP (media, usługi telekomunikacyjne , przeglądy, ubezpieczenia).

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 6 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 200 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
		- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 200 000,00 zł;

Kwota planowana obejmuje odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2025 r

„Różne rozliczenia” (758) – plan 275 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 275 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 40 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł; koszty obsługi rachunków Gminy ;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 235 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
		- „rezerwy” w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
			* w ramach zadania „Rezerwa Kryzysowa 0,5%” zaplanowano 145 000,00 zł;
			* w ramach zadania „Rezewrwa Ogólna ” zaplanowano 90 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 39 173 445,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 39 173 445,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 22 562 375,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 562 375,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 832 952,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 451 634,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 267 063,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 708 534,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 320 960,00 zł;
		- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 151 400,00 zł;
		- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 500,00 zł;
		- „zakup energii” w kwocie 787 700,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 207 250,00 zł;

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trześni – Remont sali gimnastycznej w zakresie malowania ścian, sufitu, drabinek zgodnie z wymaganiami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzja nr PSN.9020.03.159.2023 – ok 50 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Furmanach - Remont sali gimnastycznej w zakresie malowania ścian i sufitu, wymiany podłogi i wykonania wentylacji zgodnie z wymaganiami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzja nr PSN.9020.04.38.2023 - ok 40 000,00 zł

Szkoła Podstawowa we Wrzawach – remont sal lekcyjnych - 30 000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach – 12 000,00 zł- osłony na kaloryfery, malowanie łazienek zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach – 70 000,00 zł – remont podłogi na korytarzu zgodnie z wymaganiami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzja nr PSN.9020.02.36.07.2023

 -„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;

* + - „zakup usług pozostałych” w kwocie 184 500,00 zł;
		- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 500,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 350,00 zł;
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 48 700,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 771 905,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 075,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 75 879,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 790 178,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 869 795,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 591 690,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 591 690,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 975,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 102,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 300,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 199,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 312,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 425,00 zł;
		- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 725,00 zł;
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 970,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 250,00 zł;
		- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 525,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 897,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 281,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 024 098,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 74 131,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 617 193,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 617 193,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 183 929,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 115 136,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 348,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 690 418,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 244,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 460,00 zł;
		- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 075,00 zł;
		- „zakup energii” w kwocie 173 862,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 050,00 zł;
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 067,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 200,00 zł;
		- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł; Noty obciążeniowe - uczęszczanie do Niepublicznych Przedszkoli w Sandomierzu i w innych miejscowościach dzieci z Gminy Gorzyce (na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 roku poz. 827))

Noty obciążeniowe za dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń.

* + - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 100,00 zł;
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 830,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 230 669,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 800,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 533,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 527 435,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 191 537,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 124 101,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 124 101,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 921,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 791,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 585,00 zł;
		- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 740,00 zł;
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 825,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 575,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 315,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 403,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 800,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 777 767,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 379,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 440 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 440 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 175 019,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 019,00 zł, w tym:
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 326,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 341,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 55 352,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 914 307,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 914 307,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 550,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 746 930,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 330,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 129 093,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 032,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł;
		- „zakup środków żywności” w kwocie 796 780,00 zł;
		- „zakup energii” w kwocie 54 780,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 100,00 zł; w tym Samorządowe Przedszkole w Gorzycach – remont instalacji wentylacji w kuchni – 12 000,00 zł
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 880,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 150,00 zł;
		- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 525,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 651,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 006,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 108 315,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 108 315,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 552,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 578,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 141,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 631,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 795,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 776 891,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 59 127,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 409 335,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 409 335,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 199 868,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 645 804,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 96 487,00 zł;
		- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 158 043,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 754,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 098 839,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 182 540,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 231 110,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 110,00 zł, w tym:
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł; awanse zawodowe nauczycieli
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł w tym:
* Udział w programie Szkolny Klub Sportowy (częściowe pokrycie kosztów) 250 zł x 10 grup= 2.500,00 zł.
* Udział w programie Akademia Małych Zdobywców (częściowe pokrycie kosztów) - 300 zł /grupa x10 grup = 3.000,00 zł.
	+ - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 221 610,00 zł;

W dziale tym przewiduje się wydatki na utrzymanie 6 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych , na utrzymanie 3 przedszkoli, oraz dowóz uczniów, 2 stołówki szkolne i dokształcanie nauczycieli.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 381 500,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 381 500,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł; Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce – 10 000,00 zł;;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 371 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 500,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 106 000,00 zł;

w tym:

1. Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 26 000,00 zł, w tym:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,

- prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.

2. Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – 80 000,00 zł , w tym:

1) zapewnienie:

a) opieki i wychowania,

b) pomocy w nauce,

c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;

2) zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

* + - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 000,00 zł;
		- „nagrody konkursowe” w kwocie 44 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 000,00 zł; ( w tym opracowanie i przygotowanie gminnego programu profilaktyki ,opracowanie diagnozy – 6000,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
		- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 12 000,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

Przewiduje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 013 846,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 3 973 846,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 082 465,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 082 465,00 zł, w tym:
		- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 082 465,00 zł;

Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające ze względu na stan zdrowia całodobowej opieki i pielęgnacji. Miesięczny koszt pobytu w 2024 r wynosił od 3402,00 zł – 6228,00 zł

W chwili obecnej w w/w palcówkach przebywa 17 osób. Miesięczny koszt tj ok 85186,77 zł

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 700,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 700,00 zł, w tym:
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 31 633,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 633,00 zł, w tym:
		- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 31 633,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 260 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
		- „świadczenia społeczne” w kwocie 254 000,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 252 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:
		- „świadczenia społeczne” w kwocie 252 000,00 zł; dodatki mieszkaniowe;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 444 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444 000,00 zł, w tym:
		- „świadczenia społeczne” w kwocie 444 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 716 706,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 716 706,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 760,00 zł;
		- „świadczenia społeczne” w kwocie 60 900,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 153 352,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 042,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 219 600,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 195,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 600,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
		- „zakup energii” w kwocie 8 400,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
		- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 250,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 250,00 zł;
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 632,00 zł;
		- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 200,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 425,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 110 130,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 130,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 592,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 198,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 89 300,00 zł;
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 340,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 48 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
		- „świadczenia społeczne” w kwocie 48 000,00 zł;

Dożywianie dzieci w szkołach, posiłki dla dorosłych, zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 9 800,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 800,00 zł, w tym:
		- „świadczenia społeczne” w kwocie 9 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 48 412,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania SENIOR+ ); Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania SENIOR+ - dostosowanie pomieszczeń w budynku GOK przy ul. 3-go Maja 6
	+ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 412,00 zł, w tym:
		- „świadczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 103 548,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 103 548,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 95 548,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 548,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 257,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 477,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 911,00 zł;
		- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 170,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 76 248,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 485,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
		- „stypendia dla uczniów” w kwocie 8 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 961 215,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 7 941 215,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
		- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 3 000,00 zł;
		- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 526 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 526 500,00 zł, w tym:
		- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
		- „świadczenia społeczne” w kwocie 5 491 767,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 108 431,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 842 000,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 200,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
		- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
		- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
		- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
		- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 950,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 290,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290,00 zł, w tym:
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 290,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 127 183,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 183,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 852,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 403,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 457,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 309,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł;
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 300,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 050,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 594,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 35 612,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 612,00 zł, w tym:
		- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 612,00 zł;

Zgodnie z Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( art. 191 ust. 8 , 9 ) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go

po raz pierwszy w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka ,ponosi wydatki

w wysokości od 10 % do 50% na opiekę i wychowanie dziecka w zależności od okresu przebywania w pieczy. W rodzinie zastępczej jest umieszczonych 4 dzieci.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 418 720,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 720,00 zł, w tym:
		- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 418 720,00 zł;

Zgodnie z Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( art. 191 ust. 8 , 9 ) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka ,ponosi wydatki w wysokości od 10 % do 50% na opiekę i wychowanie dziecka w zależności od okresu przebywania w pieczy. W pieczy zastępczej instytucjonalnej jest umieszczonych 12 dzieci.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 114 900,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 900,00 zł, w tym:
		- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 114 900,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 720 010,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;

Wykonanie zadaszenia przed wejściem do Żłobka

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 010,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 450 053,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 000,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
		- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;
		- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 750,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 107,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 13 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

W ramach współpracy z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskuje dla najuboższej ludności gminy żywność w ramach Programu FEAD – po stronie OPS leży koszt i organizacja transportu otrzymanej żywności.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 870 446,01 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 4 302 765,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 2 567 681,01 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 541 281,01 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 501 681,01 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 501 681,01 zł;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 501 681,01**  |
|   | 90001 |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 501 681,01  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 681,00  |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Wrzawy (etap II i III) | 42 681,00 |
|  |  |  | Budowa 6 odcinków sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz pompowniami przydomowymi i zasilaniem pod licznikowym w Gminy Gorzyce | 275 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce w m. Furmany - Przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby uzyskania dotacji na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Furmany ze środków Krajowego Planu Odbudowy  w ramach B 3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności- 15 000,00 zł, | 15 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 361 616,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Wrzawy (etap II i III) | 1 361 616,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 807 384,01 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Wrzawy (etap II i III) | 807 384,01 |

⁃ w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Wrzawy (etap II i III)” zaplanowano 2 872 018,00 zł;

Umowa o przyznanie pomocy nr 00204-65150-UM0910232/22 zawarta w dniu 09.11.2023 z Samorządem Województwa Podkarpackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wrzawy (etap II i III)”. Zadanie realizowane w latach 2024-2025

● w 2025 – do kwoty 2 211 681,01zł w tym dofinansowania 1 361 616,00 zł

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 600,00 zł, w tym:
		- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 39 600,00 zł;

- dotacja przedmiotowa dla Zakład Gospodarki Komunalnej- dopłata do 1 m3 dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) 180 000 m3 x (0,22 zł/m3) – 39 600,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 070 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 070 000,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 106 300,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 177,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 604,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
		- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 874 351,86 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
		- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 55 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł; utrzymanie zieleni w gminie (koszenie);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 139 165,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 165,00 zł, w tym:
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 605,00 zł, w tym:
			* w ramach zadania „LIFE\_PODKARPACKIE” zaplanowano 81 605,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 565,00 zł, w tym:
			* w ramach zadania „LIFE\_PODKARPACKIE” zaplanowano 14 565,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 995,00 zł, w tym:
			* w ramach zadania „LIFE\_PODKARPACKIE” zaplanowano 1 995,00 zł;
		- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania LIFE\_PODKARPACKIE);
		- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania LIFE\_PODKARPACKIE);
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania LIFE\_PODKARPACKIE);
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania LIFE\_PODKARPACKIE);

Gmina Gorzyce realizuje projekt- LIFE Podkarpackie - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj” - podjęcie działań w zakresie ochrony powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu) Projekt, który będzie realizowany w latach 2024-2033, ma na celu wdrożenie kompleksowego programu ochrony powietrza poprzez usunięcie lokalnych barier, wprowadzenie dobrych praktyk i mobilizację środków publicznych oraz prywatnych.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 020 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł; Dobudowa oświetlenia drogowego
	+ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
		- „zakup energii” w kwocie 760 000,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 170 000,00 zł;

Oświetlenie uliczne i konserwacja (konserwacja oświetlenia drogowego przez ZGK, PGE Dystrybucja , zakup materiałów i wyposażenia, zakup i dystrybucja energii)

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 22 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł;

 Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r. – 6 000,00 zł

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 800,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 23 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł; ( inwentaryzacja azbestu, utylizacja dzikie zwierzęta);
		- „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;
		- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 531 210,90 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 2 496 210,90 zł,
* wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 654 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 654 000,00 zł, w tym:
		- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 654 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 700 250,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 250,00 zł, w tym:
		- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 700 250,00 zł;

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator - podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

Program Opieki Nad Zabytkami

„Pozostała działalność” (92195) – plan 156 960,90 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł;

Przebudowa budynku Domu Kultury w Sokolnikach 25 000,00 zł (Przebudowa budynku Domu Kultury w Sokolnikach w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż systemu detekcji gazu wraz z zaworem automatycznym na istniejącej instalacji gazowej oraz montaż platformy przy schodowej pionowej dla osób niepełnosprawnych zgodnie z "Ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej z sierpnia 2022 r.")

* + - „dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

Koszty partycypacji w porozumieniu międzygminnym z dnia 21.12.2021 r. związane z opracowaniem: Studium Wykonalności w ramach naboru wniosków FEPK.6 Rozwój zrównoważony terytorialnie – dla projektu wspólnego pn. „Rozwój instytucji kultury MOF” (30.000/3 gminy ) w ramach realizacji zadania pn. „Budowa Domu Kultury z salą widowiskową w Gorzycach”- 10.000,00 zł

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 960,90 zł, w tym:
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 460,90 zł;

Wydatki zawiązane z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich na 2025 r.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 237 099,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 234 099,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 3 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 791 599,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 791 599,00 zł, w tym:
		- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
		- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 425 700,00 zł;
		- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 400,00 zł;
		- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 300,00 zł;
		- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 800,00 zł;
		- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 400,00 zł;
		- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł;
		- „zakup energii” w kwocie 93 400,00 zł;
		- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
		- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 300,00 zł;
		- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
		- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
		- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
		- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 899,00 zł;
		- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
		- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 441 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 500,00 zł, w tym:
		- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 441 500,00 zł;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA ZADANIA** | **KWOTA DOTACJI** |
| **WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ** |
| 1. | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach. | 240 000,00 zł |
| 2. | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki. | 41 000,00 zł |
| 3. | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. | 43 000,00 zł |
| 4. | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. | 50 000,00 zł |
| 5. | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach. | 11 500,00 zł |
| 6. | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach. | 11 500,00 zł |
| 7. | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych. | 15 000,00 zł |
| 8. | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni. | 11 500,00 zł |
| 9. | Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. | 18 000,00 zł |
| **Łącznie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** | **441 500,00 zł** |

„Pozostała działalność” (92695) – plan 4 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000,00 zł; Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 r.
	+ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
		- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł; w ramach funduszu sołeckiego na 2025 r.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 632 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 632 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gorzyce.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Gorzyce należy spłacić łącznie 1 320 545,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 320 545,00 zł;

Na wskazaną wartość składają się:

● spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 320 545,00 zł z tego:

1) Bank Spółdzielczy- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. – 800 000,00 zł

2) Bank Spółdzielczy kredyt z 2018 r. – 400 000,00 zł

3) Bank Spółdzielczy kredyt z 2023 - 40 000,00

4) kredyt planowany na 2024 rok – 80 545,00

 Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych na koniec 2024 r. wynosi 19 953 969,00 zł, w tym :

- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 2 367 424,00 zł.

- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r. – 8 992 000,00 zł

- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2023 - 6 354 000,00 zł.

- planowany kredyt na 2024 rok – 2 240 545,00 zł ( nie zaciągnięty)

Prognozowana kwota długu jednostki na koniec roku budżetowego 2025 po uwzględnieniu planu stanu zadłużenia na koniec roku budżetowego 2024 w kwocie 19 953 969, 00 zł , planowanego kredytu 1 632 000,00 oraz planowanych w 2025 roku spłat zaciągniętego zadłużenia w kwocie 1 320 545,00 zł stanowić będzie kwotę 20 265 424,00 zł, tj. ok. 22,85 % planowanych dochodów budżetu.

Plan dochodów Gminy Gorzyce w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 15 000,00 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 15 000,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 323 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 293 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 293 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 30 000,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 3 573 634,34 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 573 634,34 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 11 855,34 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 55 759,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 484 500,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 016 520,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 113 704,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 113 704,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 654,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 683,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 683,00 |
|  |  | 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 | 2 683,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 160,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 160,00 |
|  |  | 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 | 160,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 845 750,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 845 750,00 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 845 750,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 49 534 236,01 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 000,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 25 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 436 218,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 300 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 218,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 47 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 339 167,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 030 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 580 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 167,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 18 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 611 500,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 381 500,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 38 122 351,01 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 279 389,39 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 842 961,62 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 15 133 593,55 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 133 593,55 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 15 133 593,55 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 991 780,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 190 000,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 70 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 796 780,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 403 780,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 115 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 278 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 729 325,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 633,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 633,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 444 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 444 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 146 480,00 |
|  |  | 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 | 60 900,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 580,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 |
|  |  | 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 | 12 000,00 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 9 800,00 |
|  |  | 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 | 9 800,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 4 412,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 6 823 570,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 526 500,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 502 500,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 290,00 |
|  |  | 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 | 290,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 114 900,00 |
|  |  | 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 | 114 900,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 176 880,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 176 880,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 585 823,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 361 616,00 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 361 616,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 070 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 070 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 132 207,00 |
|  |  | 2051 | 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 | 91 207,00 |
|  |  | 2052 | 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 | 41 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 |
| Razem | 88 672 258,90 |

Plan wydatków Gminy Gorzyce w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 41 000,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 15 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 16 000,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 16 000,00 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 47 200,00 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 25 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 22 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000,00 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 11 953 717,34 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 11 393 478,13 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 247 478,13 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 293 000,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 10 239,21 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 239,21 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 2 456 846,31 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 456 846,31 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 453,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 000,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 53 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 747 693,31 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 248 260,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 201 260,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 760,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 35 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 9 596 682,25 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 115 754,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 203,56 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 117,96 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 332,48 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 320 560,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 274 560,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 013 368,25 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 040 920,25 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 330 000,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 896 579,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128 457,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 107 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 300,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 137 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 511 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 300,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 712,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 571 000,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 47 600,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 47 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 683,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 683,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380,49 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,06 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 247,45 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 160,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 160,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 888 855,09 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 862 855,09 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 35 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 360,90 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 311 994,19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 200 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 200 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 275 000,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 235 000,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 235 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 39 173 445,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 22 562 375,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 832 952,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 451 634,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267 063,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 708 534,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320 960,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 400,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 787 700,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 207 250,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 350,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 771 905,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 075,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 75 879,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 790 178,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 869 795,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 591 690,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 975,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 102,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 199,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 312,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 425,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 725,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 970,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 250,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 525,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 897,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 281,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 024 098,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 74 131,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 5 617 193,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183 929,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 115 136,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 348,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 690 418,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 244,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 460,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 075,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 173 862,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 050,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 067,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 200,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 830,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230 669,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 800,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 533,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 527 435,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 191 537,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 1 124 101,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 921,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 791,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 585,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 740,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 825,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 575,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 315,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 403,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 800,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 777 767,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 379,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 440 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 000,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 175 019,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 326,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 341,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 55 352,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 914 307,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 550,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 746 930,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 330,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 093,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 032,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 796 780,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 54 780,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 880,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 150,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 525,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 651,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 006,00 |
|  | 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 | 1 108 315,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 552,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 578,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 141,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 631,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 795,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 776 891,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 59 127,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 409 335,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 199 868,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645 804,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96 487,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 043,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 754,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 098 839,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 182 540,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 231 110,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 221 610,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 381 500,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 371 500,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 106 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 44 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 4 013 846,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 082 465,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 082 465,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 10 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 200,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 633,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 633,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 260 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 254 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 252 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 444 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 444 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 716 706,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 760,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 900,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 153 352,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 042,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 195,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 400,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 250,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 250,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 632,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 200,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 425,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 130,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 592,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 198,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 340,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 9 800,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 800,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 48 412,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 412,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 103 548,00 |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 95 548,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 257,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 477,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 911,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 170,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 76 248,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 485,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 7 961 215,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 000,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 526 500,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 491 767,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 431,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 842 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 950,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 290,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 127 183,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 852,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 403,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 457,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 309,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 050,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 594,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 35 612,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 612,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 418 720,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 418 720,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 114 900,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 114 900,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 720 010,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 053,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 750,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 107,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 600,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 13 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 870 446,01 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 541 281,01 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 39 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 681,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 361 616,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 807 384,01 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 070 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 300,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 177,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 604,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 874 351,86 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 55 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 139 165,00 |
|  |  | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 777,00 |
|  |  | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 828,00 |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 580,00 |
|  |  | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 985,00 |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 850,00 |
|  |  | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 145,00 |
|  |  | 4192 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
|  |  | 4222 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
|  |  | 4302 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
|  |  | 4412 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 020 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 760 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 23 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 531 210,90 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 654 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 654 000,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 700 250,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 250,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 156 960,90 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 460,90 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
|  |  | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 1 237 099,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 791 599,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 700,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 400,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 300,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 400,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 93 400,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 300,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 899,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 441 500,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 441 500,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 |
| Razem | 88 983 713,90 |

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Gorzyce w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 11 090 478,13 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 854 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w m. Wrzawy”  | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 854 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce, polegająca na budowie chodnika od km 24+964 do km 26+104 str. prawa w m. Wrzawy oraz od km 28+270 do km 28+442 str. prawa i od km 28+436 do km 28+698 str. lewa w m. Gorzyce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – odcinek 24+964 - 25+256 SP w m. Wrzawy, 28 | 200 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
|  |  |  | „Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R”, w skład którego wchodzi zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1089R relacji od drogi nr 854 – Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy. | 100 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 540 478,13 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 247 478,13 |
|  |  |  | 24.D.ŁAD Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul.Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada) | 768 842,23 |
|  |  |  | Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych przy drodze krajowej nr 77 w miejscowościach: Trześń, Zalesie Gorzyckie, Gorzyce | 20 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 100156R Fantazja i drogi wewnętrznej Fantazja w Gorzycach 700 000 opracowywana dokumentacja projektowa  | 700 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg i opracowanie dokumentacji projektowych  | 135 160,90 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach (odcinek I od km 0+890 do km 1+735, odcinek II od km 3+075 do km 3+879). | 2 623 475,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 293 000,00 |
|  |  |  | 24.D.ŁAD Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul.Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada) | 6 293 000,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych | 150 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 897 693,31 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 897 693,31 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 747 693,31 |
|  |  |  | Budowa infrastruktury w ramach Blue Valley  | 148 000,00 |
|  |  |  | FUNDUSZE SOŁECKIE  | 64 693,31 |
|  |  |  | Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Motyczu Poduchownym | 485 000,00 |
|  |  |  | Techniczny ogród - Rewitlizacja centrum Gorzyce etap IV | 50 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  |  |  | Zakup działek | 150 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 606 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 606 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 000,00 |
|  |  |  | budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy | 406 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa budynku Urzędu Gminy Gorzyce w zakresie wejścia wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych. | 200 000,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa budynku garażowego dla potrzeb OSP Trześń na działce ewid. nr 847 w miejscowości Trześń | 80 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 40 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 40 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|  |  |  | SENIOR+  | 40 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 20 000,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 20 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie zadaszenia przed wejściem do Żłobka  | 20 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 567 681,01 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 501 681,01 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 681,00 |
|  |  |  | 24.900.1/ K Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Wrzawy (etap II i III) | 42 681,00 |
|  |  |  | Budowa 6 odcinków sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz pompowniami przydomowymi i zasilaniem policznikowym w Gminy Gorzyce | 275 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce w m. Furmany  | 15 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 361 616,00 |
|  |  |  | 24.900.1/ K Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Wrzawy (etap II i III) | 1 361 616,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 807 384,01 |
|  |  |  | 24.900.1/ K Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Wrzawy (etap II i III) | 807 384,01 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  |  |  | Dobudowa oświetlenia drogowego | 60 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie mieszkańców Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r. | 6 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 25 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa budynku Domu Kultury w Sokolnikach  | 25 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 3 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 3 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 |
|  |  |  | FUNDUSZE SOŁECKIE  | 3 000,00 |
| Razem | 15 329 852,45 |