

UCHWAŁA NR LIX/448/2023
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.,,d”, pkt 9 lit.,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270, 497, 1273, 1407 i 1641) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 46.994.363,00 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.106.663,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.887.700,00 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 50.382.242,84 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.947.533,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.434.709,36 zł
- jak w załączniku nr 2. Wydatki majątkowe budżetu - wykaz inwestycji gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.387.879,84 zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 387.879,84 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł

§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.847.879,84 zł
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 460.000,00 zł
- jak w załączniku nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.400,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 73.000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.500.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 120.000 zł

- jak w załączniku nr 4.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gorzów Śląski w roku 2024,

- jak w załączniku nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

- § 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 434.894,81 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
- jak w załączniku nr 9.
- § 13. Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska
- jak w załączniku nr 10.
- § 14. Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do :
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek :
 - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł
 - 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
 - 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu ,
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Gorzów Śląski, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
- § 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r .

Przewodniczący Rady

Robert Malecha

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
010			DOCHODY BIEŻĄCE	
			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	25.000,00
	01095		Pozostała działalność	25.000,00
		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	25.000,00
600			<u>Transport i łączność</u>	26.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26.000,00
		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	13.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	621.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00
		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	155.000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460.000,00
		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	460.000,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	126.822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111.822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	111.814,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	8,00

			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	75023	0970	Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów	10.000,00 10.000,00
	75095	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	5.000,00 5.000,00
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</u>	1.487,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1.487,00 1.487,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	1.200,00
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1.200,00 1.200,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	11.702.633,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.823.500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.494.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163.600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7.500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.972.500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.860.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.688.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293.700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.612.933,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.382.446,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230.487,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	15.259.324,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.261.541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.261.541,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.997.783,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.997.783,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	577.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.400,00
		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	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.400,00
	80104		Przedszkola	562.000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	260.000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	457.797,00

85202	0970	Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	22.000,00 22.000,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	13.000,00 13.000,00
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	119.000,00 119.000,00
85216	2030	Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	145.000,00 145.000,00
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	83.385,00 4.385,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	79.000,00
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływ z usług	46.300,00 38.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23.000,00 23.000,00
85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	6.112,00 6.112,00
855		<u>Rodzina</u>	2.536.000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.341.700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	2.339.900,00
	85513	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	34.300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160.000,00
		0830	Wpływy z usług	160.000,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.720.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.710.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000,00
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	40.000,00
	92116		Biblioteki	40.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00
926			<u>Kultura fizyczna</u>	12.000,00
	92601		Obiekty sportowe	12.000,00
		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	12.000,00
			OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	33.106.663,00

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA Złotych
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	20.000,00

	01095	0770	Pozostała działalność Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00 20.000,00
700	70005	0770	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280.000,00 280.000,00 280.000,00
600	60016	6290	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	 9.137.200,00 1.415.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.722.200,00
900	90095	6370	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Pozostała działalność Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	 900.000,00 900.000,00
921	92120	6090	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	 1.750.500,00 1.750.500,00
926	92601	6370	<u>Kultura fizyczna</u> Obiekty sportowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	 1.800.000,00 1.800.000,00
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE:	13.887.700,00
			DOCHODY OGÓŁEM: w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	46.994.363,00 33.106.663,00 13.887.700,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA Złotych
010		WYDAKI BIEŻĄCE	
		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	38.000,00
	01030	Izby rolnicze w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 38.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38.000,00	38.000,00
600		<u>Transport i łączność</u>	200.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200.000,00	200.000,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	250.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 250.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250.000,00	250.000,00
710		<u>Działalność usługowa</u>	157.800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 35.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35.000,00	35.000,00
	71095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 122.800,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 122.800,00	122.800,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	4.797.989,44
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 111.814,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 111.000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 814,00	111.814,00
	75022	Rada gminy w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 5.000,00	205.000,00

		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200.000,00	
	75023	Urząd gminy w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 3.849.500,03 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.759.400,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.090.100,03 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00	3.851.500,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 30.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.000,00	30.000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 447.600,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 355.500,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 92.100,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00	448.600,00
	75095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 101.075,41 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 36.000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65.075,41 (w tym: fundusz sołecki 33.075,41 zł) 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,00	151.075,41
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.487,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.487,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.487,00	1.487,00
752		<u>Obrona narodowa</u>	1.200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.200,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.200,00	1.200,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	487.713,38
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 433.713,38 w tym:	487.713,38

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 51.000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 382.713,38 tym: fundusz sołecki 36.763,38 zł) 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,00 3) dotacje celowe dla OSP Gorzów Śl. i Uszyce 4.000,00	
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	240.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) obsługa długu gminy	240.000,00 240.000,00
758		<u>Różne rozliczenia</u>	123.400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 123.400,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123.400,00	123.400,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	14.475.350,00
	80101	Szkoła podstawowa w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 7.955.200,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.161.400,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 793.800,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 274.900,00	8.230.100,00
	80104	Przedszkola w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 4.055.400,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.332.700,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 722.700,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.600,00	4.151.000,00
	80107	Świetlice szkolne w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 275.550,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 267.450,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.100,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.100,00	291.650,00
	80113	Dowożenia uczniów do szkół w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 761.100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 170.100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 591.000,00	761.100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.900,00

	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 25.800,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.800,00 2) dotacje celowe na zadania bieżące 15.100,00	
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 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 242.200,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 214.000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.200,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.500,00	253.700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 589.700,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 536.900,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52.800,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.700,00	623.400,00
80195	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 123.500,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123.500,00	123.500,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	120.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 99.800,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 76.800,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.000,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.200,00	120.000,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	2.222.647,00
85202	Domy pomocy społecznej w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 335.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 335.000,00	335.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 4.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.000,00	4.000,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 13.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.000,00	13.000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 179.000,00	179.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.000,00	75.000,00
85216	Zasiłki stałe w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 145.000,00	145.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 993.565,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 856.900,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 136.665,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.020,00	999.585,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 291.750,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 260.200,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31.550,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00	292.950,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.000,00	58.000,00
85295	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 6.112,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.112,00 2) Dotacje podmiotowe na zadania bieżące 115.000,00	121.112,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	20.000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: dotacja celowa na zadania bieżące 20.000,00	20.000,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	10.000,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00	10.000,00
855		<u>Rodzina</u>	3.471.600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 259.600,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 255.000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.600,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.080.300,00	2.339.900,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 83.700,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 76.200,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.500,00	83.700,00
	85508	Rodziny zastępcze w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 40.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40.000,00	40.000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 300.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 300.000,00	300.000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 34.300,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34.300,00	34.300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 673.200,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 532.300,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 140.900,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00	673.700,00
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3.533.893,35
	90002	Gospodarka odpadami w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.598.000,00 w tym:	2.598.000,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 77.300,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.520.700,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 80.550,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80.550,00 (w tym: fundusz sołecki 550,00 zł)		80.550,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 91.343,35 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 91.343,35 (w tym: fundusz sołecki 31.343,35 zł)		91.343,35
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 705.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 705.000,00		705.000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 15.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.000,00		15.000,00
90095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 44.000,00 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44.000,00 (w tym: fundusz sołecki 9.000,00 zł)		44.000,00
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		1.643.088,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 134.088,86 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 134.088,86 (w tym: fundusz sołecki 134.088,86 zł) 2) dotacja na zadania bieżące 983.000,00		1.117.088,86
92116	Biblioteki w tym: 1) dotacja na zadania bieżące 526.000,00		526.000,00
926	<u>Kultura fizyczna</u>		153.364,45
92601	Obiekty sportowe w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 53.364,45 w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53.364,45 (w tym: fundusz sołecki 53.364,45 zł)		53.364,45
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100.000,00

	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 5.000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.000,00 2) dotacje na zadania bieżące 95.000,00	
	OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE:	31.947.533,48

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
600		<u>Transport i łączność</u>	13.012.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 2.450.000,00 Przebudowa dróg gminnych w Pawłowicach 2.450.000,00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszyce 2.580.000,00 Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim 5.615.000,00 Przebudowa dróg gminnych ul. Piłsudskiego oraz Ks. J. Olszoka (projekt) 56.000,00 Przebudowa drogi gminnej w Gorzowie Śląskim ul. M. Curie- Skłodowskiej (projekt) 28.000,00 Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Kluczborskiej Gorzowie Śląskim (projekt) 29.000,00 Remont drogi gminnej nr 100801 O w Uszycach 2.022.000,00 Projekt drogi gminnej w Dębinie (wydatki funduszu sołeckiego) 10.000,00 Projekt drogi gminnej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego) 10.000,00 Projekt wykonania chodnika wzdłuż drogi w Uszycach (wydatki funduszu sołeckiego) 20.000,00	12.820.000,00
	60095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śląski	192.000,00

		(dotacja+ projekt) 142.000,00	
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	310.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym w tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski 130.000,00 Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim 130.000,00 Termomodernizacja budynków ul. Rynek 16, 17 i 18 w Gorzowie Śląskim 50.000,00	310.000,00
710		<u>Działalność usługowa</u>	40.000,00
	71095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów 40.000,00	40.000,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	131.286,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (wydatki funduszu sołeckiego 31.286,67 zł) 131.286,67	131.286,67
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	10.000,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie chodnika przy szkole PSP w Kozłowicach (wydatki funduszu sołeckiego) 10.000,00	10.000,00
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.111.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śląskim (projekt) 12.000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Gorzowie Śląskim (projekt) 17.000,00	29.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	12.000,00

		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (fundusz sołecki) 12.000,00	
	90095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja terenu wokół „Pomnika Zwycięstwa i Wolności” w Gorzowie Śl. 1.070.000,00	1.070.000,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1.820.422,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sali wiejskiej Nowej Wsi (wydatki funduszu sołeckiego) 18.422,69 Wymiana okien w Sali wiejskiej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego) 15.000,00	33.422,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Renowacja kamienicy „Poczta” w Gorzowie Śląskim 400.000,00 Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim 1.000.000,00 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gorzów Śląski (dotacje dla kościołów) 387.000,00	1.787.000,00
921		<u>Kultura fizyczna</u>	2.000.000,00
	92601	Obiekty sportowe w tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim 2.000.000,00	2.000.000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 2.450.000,00	18.434.709,36
		OGÓLEM WYDATKI: w tym:	50.382.242,84

	1) wydatki bieżące	31.947.533,48	
	2) wydatki majątkowe	18.434.709,36	

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 r.
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2024 roku
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Pawłowicach	2.450.000,00
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszyce	2.580.000,00
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim	5.615.000,00
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Piłsudskiego oraz Ks.J.Olszoka w Gorzowie Śląskim (projekt)	56.000,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Gorzowie Śląskim ul. M. Curie-Skłodowskiej (projekt)	28.000,00
6.	600	60016	Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Kluczborskiej w Gorzowie Śląskim (projekt)	29.000,00
7.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 100801 O w Uszycach	2.022.000,00
8.	600	60016	Projekt drogi gminnej w Dębinie (wydatki funduszu sołeckiego)	10.000,00
9.	600	60016	Projekt drogi gminnej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	10.000,00
10.	600	60016	Projekt wykonania chodnika wzdłuż drogi w Uszycach (wydatki funduszu sołeckiego)	20.000,00
11.	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śląski (dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego + projekt)	192.000,00
12.	700	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	130.000,00
13.	700	70007	Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim	130.000,00
14.	700	70007	Termomodernizacja budynków ul. Rynek 16, 17 i 18 w Gorzowie Śląskim	50.000,00
15.	710	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	40.000,00
16.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (w tym: wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 31.286,67 zł)	131.286,67

17.	801	80101	Wykonanie chodnika przy szkole PSP w Kozłowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	10.000,00
18.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śląskim (projekt)	12.000,00
19.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Gorzowie Śląskim (projekt)	17.000,00
20.	900	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (wydatki funduszu sołeckiego)	12.000,00
21.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śląskim	1.070.000,00
22.	921	92109	Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi (wydatki funduszu sołeckiego)	18.422,69
23.	921	92109	Wymiana okien w sali wiejskiej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	15.000,00
24.	921	92120	Renowacja kamienicy "Poczta" w Gorzowie Śląskim	400.000,00
25.	921	92120	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim	1.000.000,00
26.	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gorzów Śląski (dotacje)	387.000,00
27.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim	2.000.000,00
			Razem:	18.434.709,36

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	847.879,84	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.000.000,00	
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		460.000,00
	RAZEM :		3.847.879,84	460.000,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
			DOCHODY OGÓŁEM :	120.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00
			WYDATKI OGÓŁEM :	120.000,00
851			Ochrona zdrowia	120.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76.800,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.200,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.000,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2024 R.

Wyszczególnienie		Rozdz.	Kwota dotacji
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ogółem		1.686.100,00
I	Dotacje podmiotowe – ogółem		1.509.000,00
	Dotacje dla instytucji kultury		1.509.000,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury		1.509.000,00
	- MGOK i świetlice	92109	983.000,00
	- Biblioteka	92116	526.000,00
II	Dotacje celowe – ogółem		177.100,00
	- dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego „Samorzady Ziemi Oleskiej”	60095	142.000,00
	- dotacja dla powiatu na doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne	80146	15.100,00
	- dotacja dla powiatu na dowóz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i w Oleśnie	85311	20.000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem		601.000,00
I	Dotacje podmiotowe – ogółem		115.000,00
	- dotacja podmiotowa dla Stacji i Gabinetu Rehabilitacyjnego	85295	100.000,00
	- dotacja podmiotowa dla „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”	85295	15.000,00
II	Dotacje celowe – ogółem		486.000,00
	- dotacje na realizację zadań zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu	92605	95.000,00
	- dotacja celowa dla OSP w Gorzowie Śl. na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań KSRG	75412	2.000,00
	- dotacja celowa dla OSP w Uszycach na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań KSRG	75412	2.000,00
	- dotacja celowa na prace konserwatorskie dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Uszycach	92120	87.000,00
	- dotacja celowa na roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.	92120	100.000,00

	Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdziechowicach		
	- dotacja celowa na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach	92120	100.000,00
	- dotacja celowa na roboty budowlane dla Rzymskokatolickiej Parafii Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim	92120	100.000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
			DOCHODY OGÓŁEM:	2.505.998,00
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	111.814,00 111.814,00 111.814,00
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1.487,00 1.487,00 1.487,00
852	85219	2010	<u>Pomoc społeczna</u> Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	18.497,00 4.385,00 4.385,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00 8.000,00
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	6.112,00 6.112,00
855	85502	2010	<u>Rodzina</u> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	2.374.200,00 2.339.900,00 2.339.900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	34.300,00

		2010	osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	34.300,00
--	--	------	---	-----------

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
			WYDATKI OGÓLEM:	2.505.998,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	111.814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111.814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2.200,00
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	18.497,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.385,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	85295		Pozostała działalność	6.112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.112,00
855			<u>Rodzina</u>	2.374.200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.339.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.080.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	195.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.300,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w 2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
921			DOCHODY OGÓŁEM	40.000,-
	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,-
		2320	Biblioteki	40.000,-
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,-
921			WYDATKI OGÓŁEM	40.000,-
	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,-
		2480	Biblioteki	40.000,-
			w tym : -dotacja podmiotowa na zadania bieżące	
			40.000,-	

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ZE ŚRODKÓW
z art.2 ust. 1 USTAWY Z DNIA 21.02.2014 r. O FUNDUSZU SOŁECKIM
(Dz.U. z 2014 r., poz.301) NA ROK 2024**

Lp	Sołectwo	Nazwa zadania	Dz.	Rozd z.	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
1.	Budzów	<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	750	75095	2.483,96	-
		<i>Utrzymanie zieleni</i>	900	90004	2.900,00	-
		<i>Utrzymanie sali wiejskiej</i>	921	92109	2.500,00	-
		<i>Wyposażenie placu zabaw</i>	926	92601	12.000,00	-
		Razem			19.883,96	-
2.	Dębina	<i>Projekt drogi gminnej</i>	600	60016	-	10.000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	921	92109	4.020,74	-
		<i>Remont instalacji elektrycznej</i>	921	92109	8.000,00	-
		Razem			12.020,74	10.000,00
3.	Goła	<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	750	75095	2.000,00	-
		<i>Utrzymanie zieleni</i>	900	90004	3.500,00	-
		<i>Utrzymanie Sali wiejskiej</i>	921	92109	6.479,46	-
		<i>Zakup lamp solarnych</i>	921	92109	-	12.000,00
		Razem			11.979,46	12.000,00
4.	Jamy	<i>Utrzymanie zieleni</i>	900	90004	3.000,00	-
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół przystanku</i>		90095	5.000,00	-
		<i>Utrzymanie sali wiejskiej</i>	921	92109	10.000,00	-
		<i>Remont pomieszczeń w Sali wiejskiej</i>	921	92109	13.280,14	-
		Razem			31.280,14	
5.	Jastrzygowice	<i>Remont sali wiejskiej</i>	921	92109	29.508,52	-
		<i>Utrzymanie Sali wiejskiej</i>	921	92109	1.000,00	-
		Razem			30.508,52	
6.	Kobyła Góra	<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	750	75095	3.750,00	-
		<i>Doposażenie strażnicy OSP</i>	754	75412	10.406,85	-
		<i>Utrzymanie zieleni</i>	900	90004	500,00	-
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	921	92109	2.200,00	-
		Razem			16.856,85	
7.	Kozłowice	<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	750	75095	2.500,00	-
		<i>Zakup namiotu</i>		75095	3.300,00	-
		<i>Organizacja zawodów OSP</i>	754	75412	1.500,00	-
		<i>Rozbudowa budynku OSP w Kozłowicach</i>	754	75412	-	31.286,67
		<i>Wykonanie chodnika przy szkole</i>	801	80101	-	10.000,00
		<i>Utrzymanie zieleni</i>	900	90004	500,00	-
		Razem			7.800,00	41.286,67
8.	Krzyżanowice	<i>Organizacja imprezy integracyjnej</i>	750	75095	2.000,00	-
		<i>Utrzymanie czystości</i>	900	90003	550,00	-
		<i>Utrzymanie zieleni</i>	900	90004	3.200,00	-

		<i>Remont placu zabaw</i>	926	92601	18.585,59	-
		Razem			24.335,59	
9.	Nowa Wieś	<i>Organizacja Dnia Dziecka</i>	750	75095	2.500,00	-
		<i>Zakup paliwa do koszenia zieleni</i>	900	90004	600,00	
		<i>Zakup farb i impregnatów do malowania wiat, stolów i ławek</i>	900	90095	4.000,00	
		<i>Budowa sali wiejskiej</i>	921	92109	-	18.422,69
		Razem			7.100,00	18.422,69
10	Pakoszków	<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	750	75095	3.750,00	-
		<i>Zakup umundurowania OSP</i>	754	75412	2.200,00	-
		<i>Wykończenie strażnicy OSP</i>	754	75412	9.656,53	
		<i>Zakup maszyny do waty cukrowej</i>	921	92109	1.500,00	
		<i>Utrzymanie sali wiejskiej</i>	921	92109	700,00	
		Razem			17.806,53	
11	Pawłowice	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	750	75095	3.000,00	-
		<i>Zakup materiałów do OSP</i>	754	75412	5.000,00	-
		<i>Utrzymanie zieleni</i>	900	90004	4.000,00	-
		<i>Malowanie sali wiejskiej</i>	921	92109	7.500,00	-
		<i>Utrzymanie sali wiejskiej</i>	921	92109	10.500,00	-
		<i>Zakup wyposażenia sali wiejskiej</i>	921	92109	2.500,00	-
		<i>Zakup wyposażenia placu zabaw</i>	926	92601	2.578,86	-
		Razem			35.078,86	
12	Skrońsko	<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	750	75095	1.400,00	-
		<i>Utrzymanie zieleni – zakup paliwa</i>	900	90004	143,35	-
		<i>Wyposażenie sali wiejskiej</i>	921	92109	11.200,00	
		<i>Zakup materiałów do pokrycia dachowego</i>	921	92109	11.200,00	-
		<i>Zakup bramek na plac zabaw</i>	926	92601	5.200,00	-
		Razem			29.143,35	
13	Uszyce	<i>Projekt wykonania chodnika wzdłuż drogi</i>	600	60016	-	20.000,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	750	75095	2.355,10	
		<i>Zakupy na potrzeby OSP Uszyce</i>	754	75412	8.000,00	-
		<i>Utrzymanie zieleni</i>	900	90004	4.000,00	-
		<i>Utrzymanie sali wiejskiej</i>	921	92109	10.000,00	-
		<i>Zakup urządzeń na plac zabaw</i>	926	92601	10.000,00	
		<i>Zakup siatek do bramek</i>	926	92601	5.000,00	
		Razem			39.355,10	20.000,00
14	Zdziechowice	<i>Projekt drogi gminnej</i>	600	60016	-	20.000,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych</i>	750	75095	4.036,35	-
		<i>Utrzymanie zieleni</i>	900	90004	9.000,00	-
		<i>Utrzymanie sali wiejskiej - zakupy</i>	921	92109	2.000,00	-
		<i>Wymiana okien w sali wiejskiej</i>	921	92109	-	15.000,00
					15.036,35	35.000,00
RAZEM:					298.185,45	136.709,36

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
			DOCHODY OGÓLEM :	1.700.000,00
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.000,00
			Gospodarka odpadami	1.700.000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.700.000,00
			WYDATKI OGÓLEM :	2.598.000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.598.000,00
			Gospodarka odpadami	2.598.000,00
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77.300,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.520.700,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
			DOCHODY OGÓLEM :	10.000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
			WYDATKI OGÓLEM :	10.000,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
				10.000,00