

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.467.2013
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2014 rok

Na podstawie: art.233, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku, poz.885 ze zm.), zarządzam co następuje:

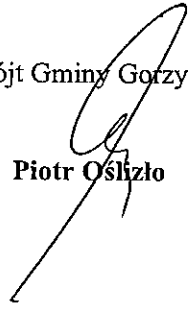
§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2014 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2014 rok wraz z uzasadnieniem, przedstawić w terminie do 15 listopada 2013 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Gorzyce.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce


Piotr Oślizło

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../2013
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i lit."i" i pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 55.788.018,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.310.123,43zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.477.894,57zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 60.049.258,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.343.194,00zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10.706.064,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 4.261.240,00zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 2.511.240,00zł. oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1.750.000,00zł..

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8.011.240,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 5.500.000,00zł.
- 2) pożyczek długoterminowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 2.511.240,00zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.750.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.507.000,00zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 243.000,00zł.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000,00zł.
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.261.240,00zł.
- 3) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.750.000,00zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w wysokości 340.300,00zł, z czego:

- 1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ,przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 43.000,00zł.
- 2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach,przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu

„Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 297.300,00zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 67.043,30zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00zł,

§ 4. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 295.000,00zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 289.000,00zł.

3) wydatki na realizację zadań określonych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 6.000,00zł.

§ 5. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o sposobie i terminach realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załączoną tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Samorządowe zakłady budżetowe, tj. „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach” oraz „Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy”, nie wpłacają nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy lecz przeznaczają ją na własne zadania statutowe.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i podlegają odprowadzeniu na rachunek podstawowy budżetu gminy.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

- 1) zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej w § 2, ust.2, pkt 1 w banku wybranych w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 2) zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, do wysokości określonej w § 2, ust.2, pkt 2,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

- 4) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2014 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- 5) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2014 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w ramach poszczególnych zadań majątkowych, finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach środków, zgodnie ze źródłami finansowania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT GMINY
Piotr Odłizła

UZASADNIENIE projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2014 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2014 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.594 ze zm), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.)

Dochody Gminy Gorzyce na 2014 rok zaplanowano w łącznej wysokości 55.788.018,00zł. Wielkości dochodów wyznaczano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wartość majątku planowaną do sprzedaży oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku.

Dochody bieżące stanowią 95,56% planowanych dochodów gminy. Zaplanowano je w wysokości 53.310.123,43zł. Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 18.233.538,00zł. Część oświatowa subwencji wyniesie 16.086.281,00zł. - jest wyższa od planowanej na rok bieżący o 252.031,00zł. Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej w stosunku do bieżącego roku, zgodnie z w/w pismem uwzględnia zwiększenie uczniów szkół podstawowych ustalonej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej, jak również zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. W 2014 roku nie planuje się podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, na podstawie danych gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej; według stanu na dzień 30 września 2013 roku:

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie 2.147.257,00zł, i jest wyższa od subwencji na 2013 rok o kwotę 40.500,00zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) są niższe niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik „Gg”). Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł – 1.358,98zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.113,40zł. tj. 81,93%. Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków.

Zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 15.760.628,00zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2013 rok o 751.608,00zł. W 2014 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,43%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być wyższe lub niższe od podanych w informacji. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów w kwocie 300.000,00zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.213.181,94zł. Planowana wielkość dochodów wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje podatkowe, informacje o nieruchomościach). Nie zastosowano do obowiązujących stawek wskaźnika wzrostu. Obowiązujące stawki zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 roku, w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P. z dnia 08 września 2013 roku, poz.724).

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 953.700,00zł. Stawka podatku rolnego na 2014 rok wynosi 173,20zł. (w 2013r. - 189,65zł.) za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne. Stawka ta stanowi średnią cenę skupu 2,5q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014. Od pozostałych gruntów (użytków rolnych) stawka podatku wynosi 346,40zł. (w 2013 roku – 379,30zł.) za 1 hektar fizyczny tj. równowartość średniej ceny 5,0 q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, (M.P. z dnia 18 października 2013 r. Poz. 814), średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 69,28zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 17.500,00zł, przy zastosowaniu stawki stanowiącej równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 21 października 2013 r., poz. 828, stawka podatku leśnego na 2014 rok, wynosi 37,6310zł. (przy cenie 1m³ drewna, wynoszącej 171,05zł.)

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 587.000,00zł, tj. mniej od planowanej kwoty na 2013 rok o 67.300,00zł. Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu planowanych stawek podatku niższych o około 10% od obecnie obowiązujących.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości – 416.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 200.000,00 zł, natomiast opłatę skarbową w kwocie 105.000,00zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 25.000,00zł. Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 45.000,00zł. Wielkości w/w dochodów wyliczono na podstawie planowanych wpływów w bieżącym roku, w oparciu o sprawozdanie Rb - 27 z wykonania dochodów budżetowych za III kwartały bieżącego roku.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 295.000,00zł, opierając się na ilości wydanych już zezwoleń. Zakładamy, że ilość punktów sprzedaży alkoholu pozostanie na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku, w wysokości 1.200.000,00zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.402.402,00zł. W/w plan dochodów jest ustalony na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty oraz stawki opłaty za odpady segregowane w wysokości 7zł/1mieszkaniec/m-c oraz stawki za odpady niesegregowane w wysokości 16zł/1mieszkaniec/m-c.

Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 167.110,00zł, przy zastosowaniu nowych przepisów dotyczących opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach – opłata ta od 01 września 2013 roku, nie może przekroczyć 1zł/1godzinę.

Na prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gmina otrzyma w 2014 roku dotację celową w wysokości 808.542 zł. W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych i Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2013 roku – 651. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. Poz. 827), planowana kwota dotacji na jednego wychowanka wynosi 1.242 zł. Wobec czego planowana dotacja na 2014 r. wynosi 651 x 1.242 zł = 808.542 zł. Planowane wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach wynoszą 456.512,00zł, natomiast w szkołach podstawowych – 200.458,00zł.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 613.584,49,00 zł., z czego dochody z najmu lokali mieszkalnych – 320.000,00zł., lokali użytkowych – 180.000,00zł. dzierżawy gruntów 165.000,00zł. oraz opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 12.426,49zł. Powyższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.4.2013, z dnia 18 października 2013 roku, w wysokości 3.848.719,00zł.

Zgodnie z w/w decyzją Wojewody Śląskiego, gmina zrealizuje w ciągu 2014 roku i odprowadzi dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych, w wysokości 49.000,00 zł. Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-17/13 z dnia 22 października 2013 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców, w wysokości 3.200,00zł.

Pozostałe dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w łącznej kwocie 1.032.350,00zł. z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2013 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 60.000,00zł.
- dotacja celowa ze środków UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), na zadanie pn. „Remont świetlicy w Odrze” - 108.808,00zł.
- dotacja celowa ze środków UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), na zadanie pn. „EKO-Gorzyce” -

27.000,00zł.

- dotacja celowa przyznana przez Powiat Wodzisławski na realizację programu usuwania azbestu, w wysokości 28.000,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 808.542,00zł.

Dochody majątkowe stanowią 4,44% planowanych dochodów gminy. Zaplanowano je w wysokości 2.477.894,57zł, z czego dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.000.000,00zł. Planuje się na kolejny rok sprzedaż gruntów na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach oraz budynku gminnego w Turzy Śl., przy ul. Powstańców. Planowana w poprzednich latach sprzedaż nie doszła do skutku, ze względu na brak ofert kupna.

Planuje się sprzedaż 5 działek na terenach planowanej strefy gospodarczej w Gorzyczkach o łącznej powierzchni 2,9841ha x 10.000 m² x 30zł/m² = 895.230zł.

Wartość budynku w Turzy Śląskiej wraz z gruntem o powierzchni 317,66m², wynosi 251.000,00zł.

Ponadto w planie dochodów ujęto dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 1.477.894,55zł, z tego:

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie”- 726.281,55zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Plac zabaw Osiny” - 21.000,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Rozbudowa gimnazjum w Czyżowicach” - 284.859,02zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Siłownia plenerowa Rogów” - 33.000,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej” - 146.974,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Uchylsko – zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko sportowe” - 93.524,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej” - 157.256,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2013 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 15.000,00zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2014 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Wydatki Gminy Gorzyce na 2014 rok zaplanowano w łącznej wysokości 60.049.258,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wielkości wydatków wyszacowano w oparciu o podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. Konstruując plan wydatków, kierowano się niezbędnymi potrzebami, zastosowano maksymalne oszczędności, ze względu na bardzo ograniczone możliwości finansowania zadań.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 49.343.194,00zł, co stanowi 82,18% planowanych wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących 50,7%, tj. 25.035.611,60zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie. Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (spłata odsetek) zaplanowano w wysokości 600.000,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2014 roku, wynoszą 340.300,00zł.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 3.898.890,00zł. z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.630.000,00zł.
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzyczkach – 855.000,00zł., z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 765.000,00zł., boiska „Orlik” - 90.000,00zł.
3. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzyczkach z siedzibą w Belsznicy – 40.000,00zł.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów

publicznych, w wysokości 500.790,00zł, z czego:

- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkola niepublicznych – 14.000,00zł.
- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 2.500,00zł.
- dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 14.000,00zł.
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego, w wysokości - Powiatowi Wodzisławskiemu, w wysokości 470.290,00zł, z tego na zadania z zakresu:
 - a) transportu zbiorowego – 255.290,00zł.
 - b) nadzoru budowlanego – 5.000,00zł.
 - c) administrowania drogami – 200.000,00zł.
 - d) doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego – 10.000,00zł.

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, w wysokości 873.100,00zł, z czego na zadania z zakresu:

- ochrony środowiska; w związku z realizacją „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” - 500.500,00zł.
- ochrony zdrowia – organizacja wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 10.000,00zł.
- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 250.000,00zł.
- pomocy społecznej – 85.000,00zł., (na pielęgnację osób chorych, starszych i niepełnosprawnych) oraz na wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej potrzebującym „PEAD” dowóz żywności do podopiecznych – 18.000,00zł.
- ochrony przeciwpożarowej (OSP w Czyżowicach) – 9.600,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 9.855.564,00zł, tj. 17,8% wydatków budżetowych ogółem. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały, w związku z tym przy omawianiu tych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, ograniczono się tylko do łącznej kwoty zaplanowanych wydatków majątkowych.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 4.329.142,70zł., z czego:

- 1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 160.769,70zł. Środki w wysokości 126.269,70zł przeznaczają się na wydatki bieżące, tj. remonty i utrzymanie rowów. Na wydatki majątkowe planuje się 34.500,00zł. W ramach Funduszu Sołeckiego będą realizowane zadania za kwotę – 31.218,40zł.
- 2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 4.150.373,00zł. Na wydatki majątkowe, związane z budową kanalizacji sanitarnej przeznaczają się 4.134.533,00zł, pozostała kwota w wysokości 15.840,00zł, planowana jest na wykonanie aktualizacji dokumentacji związanej z „Aglomeracją Belsznica”
- 3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 18.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz.927 ze zm.).

2. W dziale 020 - „Leśnictwo” zaplanowano kwotę 52.500,00zł. na wydatki bieżące z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew i zalesianiem, w tym remont drogi leśnej w Belsznicy – 50.000,00zł.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 4.376.904,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 255.290,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy.
- 2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami.
- 3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.781.614,00zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.369.850,00zł. Środki te będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (poziome naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster). W ramach wydatków bieżących zaplanowano opłaty leasingowe w wysokości 145.016,00zł – koparko – ładowarka oraz 70.000,00zł – samochód ciężarowy. Dotychczas wykorzystywany samochód jest wyeksploatowany, nie nadaje się do wykorzystania, natomiast wynajmowanie samochodu od firm zewnętrznych znacznie podniosłoby koszty wykonywania zadań systemem gospodarczym, przez gminną brygadę. Zakup samochodu jest niemożliwy ze względu na brak środków w budżecie.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2.411.764,00zł.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 7.000,00zł., z czego na wydatki bieżące 2.000,00zł. oraz wydatki majątkowe – 5.000,00zł.

4) w rozdziale 60017 - „Drogi publiczne wewnętrzne”, Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (śródpolnych) przeznaczono 140.000,00zł.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano zadania o wartości 217.927,00zł, z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 184.927,00zł. Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 19.000,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000,00zł.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.758.121,00zł, z czego:
1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - 451.000,00zł. Całość wydatków przeznaczona jest na bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego. W ramach wydatków planuje się wyremontowanie jednego dachu za kwotę 240.000,00zł oraz wymianę stolarki okiennej – 20.000,00zł.

2) W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 1.307.121,00zł, z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych planuje się kwotę 1.150.521,00zł. W ramach tej kwoty planuje się rozpoczęcie remontu budynku WDK w Gorzycach, na co przeznaczono 500.000,00zł, oraz remont budynku OSP w Bluszczowie – 30.000,00zł. Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 156.600,00zł.

Na wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę – 27.600,00zł, natomiast na wydatki majątkowe – 16.600,00zł.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w wysokości 137.195,00zł., z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 40.000,00zł, na wydatki bieżące związane z wprowadzeniem zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz „Planu zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz 10.000,00zł. na wykonanie „Studium historyczno – konserwatorskiego zabudowy na terenie Gminy Gorzyce”.

2) w rozdziale 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.000,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę

3) w rozdziale 71015 – Nadzory budowlane, ujęto kwotę 5.000,00zł. - dotację celową dla Powiatu Wodzisławskiego, na zadania z zakresu nadzoru budowlanego

4) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 32.195,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie. W ramach w/w kwoty zaplanowano remont schodów na cmentarzu przy ul. Lipowej, za kwotę 10.195,00zł.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 6.832.362,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 85.330,00zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 161.900,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.256.082,00zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń planuje się kwotę 3.856.542,00zł. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 1.560.000,00zł na II etap remontu budynku Urzędu Gminy. Pozostałe wydatki, to przede wszystkim utrzymanie programów komputerowych, zakup części i akcesoriów komputerowych, papieru, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia, podróże służbowe, utrzymanie strony internetowej gminy itp. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup oprogramowania „Plan Zagospodarowania Przestrzennego” za kwotę 21.000,00zł.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 79.850,00zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (foldery, torby, ogólnogminne imprezy promujące gminę itp.). Zaplanowano również środki w kwocie 35.000,00zł, na sporządzenie nowej „Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce”. Kwota 3.850,00zł. będzie realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego – utrzymanie stron internetowych sołectw.

5) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 249.200,00zł na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzeń za inkaso podatków oraz przekazaniem składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem.

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 3.200,00zł., z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

9. W dziale 752 – „Obrona narodowa”, w rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę

600,00zł, przeznaczoną na działanie pn. „Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców”. Wydatek będzie zrealizowany w ramach dotacji celowej z budżetu państwa

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w wysokości 279.680,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75405 – „Komendy powiatowe policji”, zaplanowano środki w wysokości 13.500,00zł, przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie.
- 2) w rozdziale 75411 - „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł, przeznaczone na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- 3) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 186.920,00zł, na bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia). W ramach tej kwoty zaplanowano dotację celową dla OSP Czyżowice, w wysokości 9.600,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynku. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego będą realizowane wydatki w wysokości 2.000,00zł.
- 4) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 19.260,00zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie obrony cywilnej.

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 940.300,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych”, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 600.000,00zł. na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 340.300,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 187.043,30zł, z czego rezerwa ogólna – 67.043,30zł. natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej – 120.000,00zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 27.681.602,00zł, z czego wydatki bieżące – 24.620.002,00zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.061.600,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 12.147.966,00zł. W/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 9.671.841,00zł. Na remonty przeznaczono kwotę 90.000,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 800,00zł, z przeznaczeniem na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku SP Czyżowice
- 2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 306.628,00zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 272.220,00zł.
- 3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 6.931.935,00zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.243.460,00zł, remonty – 116.100,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.850.000,00zł, z przeznaczeniem na I etap budowy przedszkola w Turzy Śląskiej
- 4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 5.988.436,00zł, z czego na wydatki bieżące 5.777.636,00zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.779.932,00zł, remonty – 107.800,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 210.800,00zł, w tym na zadanie pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej w Gorzycach o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków” - 210.000,00zł. oraz na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku Gimnazjum Czyżowice – 800,00zł.
- 5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 179.900,00zł. na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, gimnazjów w Gorzycach i Turzy ŚL. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl.
- 6) w rozdziale - 80114 - „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”, zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 867.223,00zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 766.404,00zł. Pozostała część wydatków związana jest z bieżącym funkcjonowaniem jednostki
- 7) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 125.269,00zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli
- 8) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.070.817,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 591.042,00zł. Pozostałe wydatki są związane z zakupem produktów żywnościowych, energią wodą – związanych z przygotowaniem posiłków dla dzieci przedszkolnych i uczniów
- 9) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność” , zaplanowano kwotę 63.428,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 51.428,00zł. Na wypłatę stypendiów dla uczniów – 10.000,00zł.

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 311.175,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 16.000,00zł, stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.
- 2) w rozdziale 85153 - „Zwalczanie narkomanii” , zaplanowano kwotę 6.000,00zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- 3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 289.000,00zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty funkcjonuje Świetlica profilaktyczno - wychowawcza w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl. Ponadto realizowane są programy przeciwdziałania patologiom społecznym przez placówki oświatowe, organizowany jest wypoczynek dla dzieci i młodzieży itp. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w całości finansowany z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 4) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 175,00zł. - środki dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

13. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.218.330,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 3.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego,
- 2) w rozdziale – 85206 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano 112.232,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zaplanowano kwotę 51.738,00zł. Pozostałe środki zaplanowano na wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania,
- 3) w rozdziale – 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.452.552,00zł, z czego kwota 277.657,00zł, przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi natomiast kwota 3.135.413,00zł, na wypłatę świadczeń dla uprawnionych,
- 4) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 21.484,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek,
- 5) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 373.814,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach,
- 6) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 88.000,00zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych,
- 7) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 147.007,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych
- 8) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 958.499,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 777.476,00zł,
- 9) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 105.000,00zł. W ramach tej kwoty 85.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochrona promocja zdrowia i pomocy społecznejredla stacji „CARITAS”. Kwota 20.000,00zł. przeznaczona jest na zapłatę za usługi pielęgnacyjne, świadczone przez Ośrodek w miejscu zamieszkania podopiecznych,
- 10) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 956.742zł. W rozdziale finansowane są dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, w wysokości 500.000,00zł. Na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach planuje się kwotę 405.942,00zł. Ponadto na wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej potrzebującym „PEAD”, przeznaczono kwotę 18.000,00zł.

14. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 23.000,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów.

15. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 3.277.539,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.282.175,00zł., czego między innymi na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.172.461,00zł., likwidację azbestu – 56.000,00zł., działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów – 25.000,00zł.
- 2) w rozdziale – 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano 550.500,00zł, z czego na realizację: II etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce w latach 2013 - 2015” oraz na wykonanie audytu energetycznego budynków gminnych – 50.000,00zł.

- 3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.095.775,00zł. W ramach tej kwoty planuje się między innymi zakup energii za kwotę 500.000,00zł, oraz usługę oświetleniową – 530.775,00zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się 50.000,00zł.
- 4) w rozdziale 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej”, zaplanowano dotację przedmiotową na dofinansowanie kosztów oczyszczania ścieków przez Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
- 5) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatek w wysokości 30.000,00zł. tj. opłata środowiskowa wynikająca z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody,
- 6) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 279.089,00zł. Z tej kwoty pokrywane są wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie gminy. Na zapłatę za energię elektryczną przeznaczono 26.500,00zł. Na wyłapywanie bezdomnych psów, wycinkę drzew, utrzymanie zieleni, likwidację dzikich wysypisk i inne wydatki przeznaczono 90.000,00zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 107.689,00zł. oraz majątkowe w kwocie 7.400,00zł.

16. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 1.732.770,00zł, w tym:

- 1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.244.000,00zł, z tego:
- WDK Czyżowice – 434.000,00zł.
 - WDK Gorzyce – 550.000,00zł.
 - WDK Olza – 260.000,00zł.
- 2) w rozdziale - 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 386.000,00zł, ponadto zaplanowano środki na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE (PROW), pn. „EKO – Gorzyce”, w wysokości 40.000,00zł.
- 3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 62.770,00zł, z przeznaczeniem między innymi na organizację „Dożynek gminnych” - 17.000,00zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 35.370,00zł.

17. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 1.689.867,00zł., z czego:

- 1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.420.167,00zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 855.000,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 765.000,00zł., boiska „Oriik” - 90.000,00zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 565.167,00zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.500,00zł.
- 2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 250.000,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu popularyzowania sportu wśród dzieci i młodzieży,
- 3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 19.700,00zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano wydatki bieżące na zakup pucharów, nagród za osiągnięcia sportowe – 10.000,00zł. Kwota 4.700,00zł, jest przeznaczona na wydatki w ramach „Funduszy sołeckich”.

- Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 60.049.258,00zł, a kwotą planowanych dochodów w wysokości 55.788.018,00zł, stanowi deficyt budżetowy. Planowany deficyt budżetowy na 2014 rok wyniesie 4.261.240,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.511.240,00zł. oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1.750.000,00zł.

- Planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.261.240,00zł. powiększony o planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.750.000,00zł. daje kwotę 8.011.240,00zł.

W celu zrównoważenia budżetu ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8.011.240,00zł, z czego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.511.240,00zł, oraz kredyt długoterminowy w wysokości 5.500.000,00zł. Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2014 rok przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

- Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 3.750.000,00zł, z czego:

- a) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 3.507.000,00zł,
- b) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 243.000,00zł.

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2014 rok przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

- Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały.
- Plan dochodów na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały.
- Plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 8 do projektu uchwały.
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych zawiera załącznik Nr 9 do projektu uchwały.
- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 10 do projektu uchwały.
- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” zawiera załącznik Nr 11 do projektu uchwały.
- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy” zawiera załącznik Nr 12 do projektu uchwały.

WOJEWÓDZKI
Piotr Płunko

woj. śląsk **Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2014 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Dział	Treść	Plan dochodów na 2014 rok ogółem, w tym:				w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
		Plan dochodów bieżących	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
010	Roľnictwo i łowiectwo	726 281,55 zł	0,00 zł	726 281,55 zł	726 281,55 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „PROW – Bluszczów - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I”	726 281,55 zł	0,00 zł	726 281,55 zł	726 281,55 zł	
	Transport i łączność	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
630	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Turystyka	149 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
700	Pozostałe odsetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za media na Ośrodku Wypoczynkowym w Olizie	149 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 029 692,49 zł	217 616,00 zł	1 021 000,00 zł	21 000,00 zł	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 584,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dochody 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	597 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	
	Pozostałe odsetki	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów – opłaty za media w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych	283 000,00 zł	108 808,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Odra - Remont budynku świetlicy wiejskiej”	108 808,00 zł	108 808,00 zł	108 808,00 zł	108 808,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Osiny – budowa placu zabaw”	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł
710	Działalność usługowa	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	235 308,00 zł	235 308,00 zł	235 308,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie z PUP do pracowników interwencyjnych	65 928,00 zł	65 928,00 zł	65 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 330,00 zł	85 330,00 zł	85 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 640 711,94 zł	26 640 711,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od nieruchomości	6 213 181,94 zł	6 213 181,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek rolny	953 700,00 zł	953 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek leśny	17 500,00 zł	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od środków transportowych	587 000,00 zł	587 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Opłata od posiadania psów	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00 zł	295 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 562 402,00 zł	1 562 402,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 300,00 zł	125 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	416 000,00 zł	416 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 760 628,00 zł	15 760 628,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	18 318 538,00 zł	18 303 538,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 233 538,00 zł	18 233 538,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 982,00 zł	1 246 982,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Opłata produktowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – wykonanie zastępcze	6 982,00 zł	6 982,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 210,00 zł	86 210,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Eko – Gorzyce”	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	59 210,00 zł	59 210,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	430 754,00 zł	430 754,00 zł	0,00 zł	430 754,00 zł	430 754,00 zł	430 754,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Rogów – wykonanie siłowni plenerowej”	33 000,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Czyżowice - rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku przy ul. Rogowskiej”	146 974,00 zł	146 974,00 zł	0,00 zł	146 974,00 zł	146 974,00 zł	146 974,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Uchylisko – zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko”	93 524,00 zł	93 524,00 zł	0,00 zł	93 524,00 zł	93 524,00 zł	93 524,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej-I etap”	157 256,00 zł	157 256,00 zł	0,00 zł	157 256,00 zł	157 256,00 zł	157 256,00 zł
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	55 788 018,00 zł	53 310 123,43 zł	241 616,00 zł	2 477 894,57 zł	1 462 894,57 zł	

WOJEWÓDZTWO

ŚWIĘTOKRZYSKI

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 169 033,00
	01008		Melioracje wodne	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00
			Bielsznica - wykonanie umocnienia rowu w rejonie ul.Stawowej	25 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu w rejonie ul.Dworcowej	9 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 134 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 316,00
			Bielsznica - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka (tranzyt)	1 200 000,00
			Bluszczów - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I	1 694 293,29
			Kol.Fryderyk - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Kopalniana 44b	7 380,96
			Kol.Fryderyk - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Kopalniana 44c	6 474,11
			Kol.Fryderyk - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Leśna 39	4 790,57
			Kol.Fryderyk - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Leśna 41	21 836,64
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej	136 000,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna etap II zadanie 2	300 000,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych dla budowy przepompowni P1, P2	19 540,43
			Rogów - etap II - wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 217,00
			Bluszczów - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I	694 217,00
600			Transport i łączność	2 611 764,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	40 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w miejscowości Turza Śl.	40 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Piaskowej w miejscowości Gorzyce	40 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	20 000,00
			Kontynuacja zadania: Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul.Wiejskiej w Gorzyczkach	50 000,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul.Ogrodowej w miejscowości Gorzyce	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 764,00
			Bielsznica - przebudowa drogi gminnej ul.Skotnica	372 972,00
			Czyżowice - przebudowa ul.Środkowej	441 792,00
			Gorzyce - wykonanie projektu budowy chodnika przy ul.Kościelnej	10 000,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap I	1 000 000,00
			Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul.Kopalnianej i ul.Wyzwolenia	30 000,00
			Rogów - kontynuacja przebudowy ul.Powstańców	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00

		Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa wiaty przystankowej przy ul.Bogumińskiej	5 000,00
		Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej	2 000,00
630		Turystyka	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Olza - budowa instalacji wodnej do projektowanego ośrodka wypoczynkowego - rozpoczęcie zadania	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
		Czyżowice - budowa wiaty dla zuchów i harcerzy	15 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na ul.Nowej - dojazd do strefy przemysłowej	20 000,00
		Fundusz Sołecki Rogów - rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem ścieżki w Parku "Dąbki"	12 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	50 000,00
		Osiny - budowa placu zabaw	30 000,00
		Osiny - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	5 000,00
		Turza Śl. - nabycie gruntów pod poszerzenie odnogi ul.Powstańców	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup karuzeli na plac zabaw	4 600,00
750		Administracja publiczna	21 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Zakup oprogramowania - Plan zagospodarowania przestrzennego	21 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Gorzycach	13 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 061 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00
		Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej	800,00
	80104	Przedszkola	2 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 000,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	2 843 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Olza - zakup zmywarki do przedszkola	7 000,00
	80110	Gimnazja	210 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 800,00
		Czyżowice - wkonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do gimnazjum	800,00
		Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	210 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rogów - wykonanie ogrodzenia boiska treningowego	30 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup kserokopiarki do Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400,00
	90095	Pozostała działalność	7 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00
		Fundusz sołecki Odra - zakup kosiarki samojezdnej	7 400,00
926		Kultura fizyczna	565 167,00
	92601	Obiekty sportowe	565 167,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 667,00
		Gorzyce - wykonanie dokumentacji boiska treningowego	10 000,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej - I etap	257 901,00
		Rogów - wykonanie siłowni plenerowej	50 000,00
		Uchylsko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy pod boisko	234 766,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		Fundusz sołecki Bluszczów - zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej i urządzenia zabawowego do parku Olszynka	12 500,00
Razem			10 706 064,00

WÓJT GMINY
[Signature]

Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2014 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Przychody

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	8 011 240,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	8 011 240,00 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów"	1 010 740,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Belsznica-budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku „Karkoszki”"	1 000 000,00 zł
3	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na 2014 rok"	500 500,00 zł
	Ogółem pożyczki:	2 511 240,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	5 500 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	5 500 000,00 zł

WÓJT GMINY
Piotr Czajka

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2014 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Rozchody

	Treść	Plan rozchodów na 2014 rok
	Ogółem:	3 750 000,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 750 000,00 zł
	Splata pożyczek:	243 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	165 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku"	78 000,00 zł
	Splata kredytów:	3 507 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	250 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	80 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	60 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	857 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	60 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	400 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2012 roku	200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	300 000,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01008	RS Belsznica	Czyszczenie rowów w sołectwie	2 000,00 zł
700	70005	RS Belsznica	Zakup wyposażenia do budynku OSP	3 500,00 zł
700	70005	RS Belsznica	Zakup karuzeli na plac zabaw	4 600,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 502,67 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji 60-lecia KGW	1 000,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	23 902,67 zł
750	75075	RS Bluszców	Utrzymanie witryny internetowej	600,00 zł
900	90095	RS Bluszców	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 502,67 zł
921	92195	RS Bluszców	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Bluszców	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
926	92601	RS Bluszców	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej do Parku Olszynka	12 500,00 zł
			Ogółem RS Bluszców	23 902,67 zł
010	01008	RS Czyżowice	Czyszczenie rowów gminnych	3 052,67 zł
600	60016	RS Czyżowice	Zakup i zamontowanie poprzecznej kraty ściekowej na ul.Środkowej	2 000,00 zł
700	70005	RS Czyżowice	Doposażenie placu zabaw przy WDK	2 300,00 zł
750	75075	RS Czyżowice	Utrzymanie strony internetowej	750,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	15 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkań kulturalnych	500,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	23 902,67 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zakup mebli i wyposażenie sołtysówki	2 500,00 zł
700	70005	RS Gorzyce	Wykonanie odwodnienia w celu likwidacji rozlewiska przed garażami OSP	2 000,00 zł
801	80101	RS Gorzyce	Zakup mundurków suchych dla drużyny suchych działającej przy SP Gorzyce	1 500,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 602,67 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Zakup strojów śpiewaczych dla zespołów działających przy WDK	2 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00 zł

926	92695	RS Gorzyce	Zakup strojów sportowych dla uczestników turniejów sportowych organizowanych przez sołectwo	1 500,00 zł
			Ogółem RS Gorzyce	23 902,67 zł
700	70004	RS Gorzyczki	Remont pomieszczeń na parterze w budynku gminnym przy ul.Kopalnianej 5	5 000,00 zł
754	75412	RS Gorzyczki	Zakup dresów dla drużyn młodzieżowych przy OSP	1 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 902,67 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja dożynek gminnych	4 700,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł
			ogółem RS Gorzyczki	23 902,67 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	8 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 602,67 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	23 902,67 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 093,79 zł
900	90095	RS Odra	Zakup kosiarki samojezdnej na teren wokół boiska	7 400,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00 zł
			Ogółem RS Odra	14 293,79 zł
O10	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł
700	70005	RS Olza	Utrzymanie Parku Wiejskiego	1 000,00 zł
700	70005	RS Olza	Zabudowa okien w budynku WDK	2 500,00 zł
700	70005	RS Olza	Wymiana podłoża pod place zabaw z ziemnego na piaskowe	3 000,00 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie witryny internetowej	1 200,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 902,67 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			Ogółem RS Olza	23 902,67 zł
700	70005	RS Osiny	Zakup urządzeń na plac zabaw	8 000,00 zł
700	70005	RS Osiny	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	500,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 173,85 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	2 000,00 zł

926	92695	RS Osiny	Zakup strojów dla piłkarzy	2 200,00 zł
			Ogółem RS Osiny	20 173,85 zł
700	70005	RS Rogów	Budowa ścieżki w Parku Dąbki	12 000,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 602,67 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			Ogółem RS Rogów	23 902,67 zł
600	60016	RS Turza Śl.	Zakup wiat przystankowych	5 000,00 zł
750	75075	RS Turza Śl.	Utrzymanie witryny internetowej	800,00 zł
754	75412	RS Turza Śl.	Wsparcie finansowe dla OSP	1 000,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 002,67 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Zakup tablicy ogłoszeń	1 300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja festynu integracyjnego	1 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Wsparcie finansowe dla KGW	1 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Wsparcie finansowe dla chóru Lira	500,00 zł
926	92695	RS Turza Śl.	Wsparcie finansowe dla LKS	1 000,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	23 902,67 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Czyszczenie rowów gminnych	8 165,73 zł
700	70005	RS Uchylsko	Wymiana muszli w budynku OSP	800,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 500,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja Dnia Dziecka	70,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	12 835,73 zł
			Ogółem:	262 427,40 zł

WÓJT GMINY

Piotr Uliński

Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone Gminie na 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 330,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
	75212		Obrona narodowa	600,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
851		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
	85195		Ochrona zdrowia	175,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,00
	85212		Pomoc społeczna	3 376 091,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 366 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 366 404,00
85219		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 687,00
Razem:				3 466 096,00

WÓJT GMINY

Piotr Gajda

Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

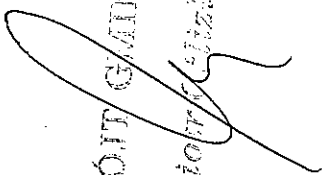
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	85 330,00
			Urzędy wojewódzkie	85 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 375,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
			Obrona narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
			Obrona cywilna	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
851	85195		Ochrona zdrowia	175,00
			Pozostała działalność	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
			Pomoc społeczna	3 376 091,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 135 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 048,00
	4300	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 687,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 687,00
85219		Środki pomocy społecznej	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
Razem:			3 466 096,00

WOJTY GMINY

Piotr Gajda



WÓJT GMINY GORZYCE

44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15

woj. śląskie

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
Na 2014 rok**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	694 217,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 217,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Bluszczów - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I"	694 217,00 zł
		OGÓŁEM:	694 217,00 zł

WÓJT GMINY

Piotr Oguzko

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

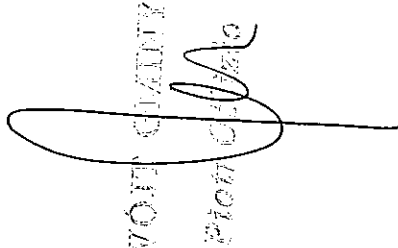
Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		500 790,00 zł	895 000,00 zł	1 630 000,00 zł
600		Transport i łączność		455 290,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		255 290,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	255 290,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	200 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00 zł		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000,00 zł		

		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa – wyposażenie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego	10 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 500,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		2 500,00 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego udzielone na podstawie porozumień	2 500,00 zł		
	80104	Przedszkola		14 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rydułtowy i Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu udzielone na podstawie porozumień	14 000,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	14 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00 zł	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			40 000,00 zł	
		Gminny Zakład Kanalizacji w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		40 000,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 630 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 244 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 244 000,00 zł
		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			434 000,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			550 000,00 zł

	WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			260 000,00 zł
92116	Biblioteki				386 000,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			386 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport			855 000,00 zł	
	Obiekty sportowe			855 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		855 000,00 zł	
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		873 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 600,00 zł		
	Ochotnicze straże pożarne		9 600,00 zł		
	Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	9 600,00 zł		
851	Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji pólkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852	Pomoc społeczna		103 000,00 zł		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000,00 zł		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	85 000,00 zł		
	85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	500 500,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		250 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		250 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	250 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 373 890,00 zł	895 000,00 zł	1 630 000,00 zł

WÓJCIĄDZ
Pionier



Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2014 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 059 304,00 zł	3 059 304,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 059 304,00 zł	3 059 304,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 804,00 zł	
		Wpływy z usług	1 260 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	855 000,00 zł	
		Amortyzacja	835 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 217 800,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		875 500,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 504,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		835 000,00 zł
		OGÓLEM:	3 059 304,00 zł	3 059 304,00 zł

WÓJT GMINY
Piotr Czajko

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
na 2014 rok**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 931,00 zł	1 471 931,00 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 471 931,00 zł	1 471 931,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	59 000,00 zł	
		Wpływy z usług	695 296,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	40 000,00 zł	
		Amortyzacja	676 135,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		736 796,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		337 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		59 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		676 135,00 zł
		OGÓŁEM:	1 471 931,00 zł	1 471 931,00 zł

WÓJT GMINY

Piotr Odłanek