

UCHWAŁA NR IV/17/06

RADY GMINY GORZYCE

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie: budżetu Gminy Gorzyce na 2007 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, art. 51, 54, oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 165, art. 173 ust.1 i 4, art.184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy

**Rada Gminy Gorzyce
uchwala, co następuje:**

§ 1

Budżet Gminy Gorzyce na 2007 rok przyjmuje się w brzmieniu określonym w załącznikach do uchwały, stanowiących integralną część uchwały, następująco:

1. Dochody gminy planuje się w wysokości 37.694.120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wydatki gminy planuje się w wysokości 36.611.235 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań, planuje się w wysokości 3.927.508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Planuje się dochody i wydatki gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5. Planuje się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
6. Ustala się plan wydatków majątkowych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
7. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
8. Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną z budżetu państwa, w wysokości 12.196.019 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9.852.040 zł
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa) – 2.343.979 zł
9. Planuje się dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 779.000 zł.
10. Planuje się dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, w wysokości 222.500 zł, z tego na zadania z zakresu:
 - a) kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 110.000 zł
 - b) opieki społecznej - pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych – 65.000 zł
 - c) kultury – 10.000 zł
 - d) ochrony zdrowia – 37.500 zł.
11. Ustala się plan dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, w wysokości 97.100 zł, z czego:
 - a) zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków dotacji celowej pobranej w poprzednich okresach w nadmiernej wysokości - 89.100 zł,
 - b) dotacja przekazana Śląskiej Izbie Rolniczej – 8.000 zł.



12. Planuje się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

§ 2.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 733.518 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek, oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, w wysokości 190.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
3. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą Belsznicy, w wysokości 245.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.082.885 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Planuje się przychody i rozchody gminy, związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały, następująco:
 - a) plan przychodów – 2.491.100 zł.
 - b) plan rozchodów – 3.573.985 zł.

§ 4.

Planuje się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230.000 zł oraz wydatki na:

- a) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w wysokości 225.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
- b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

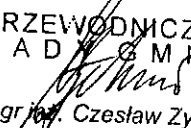
1. dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2007 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2007 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2007 roku deficytu w budżecie gminy, do wysokości 1.500.000 zł,
4. lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku, na łączną kwotę 500.000 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

**Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce
na 2007 rok**

Dział	Treść	Plan dochodów budżetowych na 2007 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	226 355 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 555 zł
600	Transport i łączność	12 500 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 500 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	631 140 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 640 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	319 000 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500 zł
	Wpływy z różnych dochodów	103 000 zł
710	Działalność usługowa	14 000 zł
	Wpływy z usług (wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu)	14 000 zł
750	Administracja publiczna	146 530 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 125 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 zł
	Wpływy z usług	5 000 zł
	Pozostałe odsetki	14 000 zł
	Wpływy z różnych dochodów	35 000 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 905 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 158 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 158 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 306 236 zł
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 000 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000 zł
	Podatek od nieruchomości	3 678 000 zł
	Podatek rolny	404 600 zł
	Podatek leśny	11 500 zł
	Podatek od środków transportowych	417 000 zł
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 280 zł

	Podatek od spadków i darowizn	60 000 zł
	Podatek od posiadania psa	22 500 zł
	Wpływy z opłaty targowej	1 000 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 500 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 895 856 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 zł
758	Różne rozliczenia	12 207 519 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	9 852 040 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza - kwota podstawowa)	2 343 979 zł
	Pozostałe odsetki	11 500 zł
801	Oświata i wychowanie	325 069 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000 zł
	Wpływy z usług	189 500 zł
	Pozostałe odsetki	6 185 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Socrates Comenius)	4 134 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Interreg III A czechy - Polska)	5 250 zł
852	Pomoc społeczna	4 223 220 zł
	Wpływy z różnych dochodów	10 100 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 835 125 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	363 995 zł
	Pozostałe odsetki	2 000 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000 zł
	Opłata produktowa	5 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 648 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	35 648 zł
926	Kultura fizyczna i sport	4 527 646 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 901 086 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	826 559 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (MENiS)	1 800 000 zł
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	37 694 120 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce
na 2007 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków ogółem, w tym:					
			4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące, w tym:					
			Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo	669 000 zł	34 000 zł	3 000 zł	8 000 zł	0 zł	635 000 zł
	O1008	Melioracje wodne	58 000 zł	23 000 zł	3 000 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	600 000 zł
	O1030	Izby rolnicze	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	8 000 zł	0 zł	0 zł
	O1095	Pozostała działalność	3 000 zł	3 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
O20		Leśnictwo	16 000 zł	16 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	O2095	Pozostała działalność	16 000 zł	16 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
600		Transport i łączność	3 054 300 zł	640 300 zł	14 800 zł	0 zł	0 zł	2 414 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 929 300 zł	619 300 zł	14 800 zł	0 zł	0 zł	2 310 000 zł
	60017	Drogi wewnętrzne	114 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	104 000 zł
	60031	Przejęcia graniczne	11 000 zł	11 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	521 800 zł	450 800 zł	67 300 zł	0 zł	0 zł	71 000 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000 zł	160 000 zł	5 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 800 zł	290 800 zł	62 100 zł	0 zł	0 zł	71 000 zł
710		Działalność usługowa	52 000 zł	52 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000 zł	42 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71035	Cmentarze	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	2 989 279 zł	2 869 279 zł	2 160 725 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	79 125 zł	79 125 zł	77 725 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75022	Rady gmin	162 554 zł	162 554 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin	2 726 000 zł	2 606 000 zł	2 083 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł
75095	Pozostała działalność	21 600 zł	21 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 358 zł	131 358 zł	70 258 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze stráže pożarne	121 200 zł	121 200 zł	60 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	10 158 zł	10 158 zł	9 858 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 400 zł	113 400 zł	94 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	113 400 zł	113 400 zł	94 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	180 000 zł	180 000 zł	0 zł	0 zł	180 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000 zł	180 000 zł	0 zł	0 zł	180 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
758	Różne rozliczenia	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	13 869 739 zł	13 519 739 zł	10 685 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	350 000 zł
80101	Szkoły podstawowe	7 046 639 zł	7 026 639 zł	5 543 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 000 zł	87 000 zł	71 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80104	Przedszkola	2 338 000 zł	2 308 000 zł	1 781 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł

80110	Gimnazja	3 698 600 zł	3 398 600 zł	2 824 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł
80113	Dowozenie uczniów do szkół	110 000 zł	110 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	512 500 zł	512 500 zł	451 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 000 zł	58 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	19 000 zł	19 000 zł	14 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
851	Ochrona zdrowia	240 000 zł	220 000 zł	85 100 zł	37 500 zł	0 zł	20 000 zł
85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000 zł	205 000 zł	85 100 zł	37 500 zł	0 zł	20 000 zł
852	Pomoc społeczna	5 491 736 zł	5 491 736 zł	535 516 zł	154 100 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 740 zł	3 737 740 zł	109 884 zł	89 100 zł	0 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 522 zł	18 522 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 240 zł	710 240 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dotądki mieszkaniowe	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa - 192.354zł.)	529 322 zł	529 322 zł	425 632 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000 zł	79 000 zł	0 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	351 912 zł	351 912 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 900 zł	682 527 zł	12 000 zł	0 zł	0 zł	35 373 zł
90002	Gospodarka odpadami	72 000 zł	72 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000 zł	515 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 zł	4 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90095	Pozostała działalność	126 900 zł	91 527 zł	12 000 zł			35 373 zł

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 000 zł	852 000 zł	0 zł	852 000 zł	0 zł	789 000 zł	0 zł	0 zł
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000 zł	514 000 zł	0 zł	514 000 zł	0 zł	514 000 zł	0 zł	0 zł
	92116 Biblioteki	265 000 zł	265 000 zł	0 zł	265 000 zł	0 zł	265 000 zł	0 zł	0 zł
	92195 Pozostała działalność	73 000 zł	73 000 zł	0 zł	73 000 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł
926	Kultura fizyczna i sport	7 659 623 zł	110 000 zł	0 zł	110 000 zł	0 zł	110 000 zł	0 zł	7 549 623 zł
	92601 Obiekty sportowe	7 549 623 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	7 549 623 zł
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000 zł	110 000 zł	0 zł	110 000 zł	0 zł	110 000 zł	0 zł	0 zł
	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM:	36 611 235 zł	25 416 239 zł	13 732 499 zł	1 098 600 zł	180 000 zł	11 194 996 zł		

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

**Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2007 rok
realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Plan dochodów budżetu państwa	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	79 125 zł	58 000 zł	79 125 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 125 zł	58 000 zł	79 125 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 125 zł		
		Wpływy z różnych opłat		58 000 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:			79 125 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			77 725 zł
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100 zł	0 zł	3 100 zł
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100 zł		3 100 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			3 100 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 100 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 158 zł	0 zł	10 158 zł
	75414	Obrona cywilna	10 158 zł		10 158 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 158 zł		
		Wydatki bieżące, w tym:			10 158 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			9 858 zł
852		Pomoc społeczna	3 835 125 zł	100 zł	3 835 125 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 765 zł	100 zł	3 621 765 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 621 765 zł		
		Wpływy z różnych dowodów		100 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:			3 621 765 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			109 884 zł

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 522 zł		18 522 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 522 zł		
	Wydatki bieżące			18 522 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	194 838 zł		194 838 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 838 zł		
	Wydatki bieżące			194 838 zł
OGÓLEM:		3 927 508 zł	58 100 zł	3 927 508 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

**Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2007 rok
realizowanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000 zł	19 000 zł
	90002	Gospodarka odpadami	19 000 zł	19 000 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000 zł	
		Wydatki bieżące		19 000 zł
		OGÓLEM:	19 000 zł	19 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
[Signature]
mgr inż. Czesław Zychma

**Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce na 2007 rok
realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
600		Transport i łączność	11 000 zł	11 000 zł
	60031	Przejścia graniczne	11 000 zł	11 000 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000 zł	
		Wydatki bieżące		11 000 zł
		OGÓLEM:	11 000 zł	11 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

Projekt planu wydatków majątkowych na 2007 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2007 rok
O10		Rolnictwo i łowiectwo	635 000 zł
	O1008	Melioracje wodne	35 000 zł
	1	Rozpoczęcie zadania - odtworzenie rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzyczkach	5 000 zł
	2	Rozpoczęcie zadania - remont rowu melioracyjnego przy ul. Raciborskiej w Belsznicy	30 000 zł
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000 zł
	1	Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry-budowa kanalizacji sanitarnej w Belsznicy	500 000 zł
	2	Udział w budowie kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach Funduszu Spójności	100 000 zł
600		Transport i łączność	2 414 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 310 000 zł
	1	Modernizacja ul.Tysiąclecia w Turzy Śl. 595 mb	50 000 zł
	2	Modernizacja ul.Czyżowickiej w Belsznicy 1975 mb	400 000 zł
	3	Modernizacja ul.Wiejskiej w Gorzyczkach 721 mb	300 000 zł
	4	Rozpoczęcie projektowania przebudowy ul. Polnej w Gorzyczkach	5 000 zł
	5	Rozpoczęcie remontu ul. Polnej na Kolonii Fryderyk	100 000 zł
	6	Kontynuowanie prac przy budowie parkingu w Olzie	50 000 zł
	7	Kontynuacja remontu ul. Wiejskiej w Uchylsku	30 000 zł
	8	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie remontu ul. Polnej w Olzie	50 000 zł
	9	Rozpoczęcie przebudowy ul. 27 Marca w Turzy ŚL.	500 000 zł
	10	Rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej w Turzy ŚL.	5 000 zł
	11	Rozpoczęcie przebudowy odnogi ul. Wiejskiej w Czyżowicach	100 000 zł
	12	Odwodnienie terenów strefy przemysłowej w Czyżowicach wraz z remontem drogi	100 000 zł
	13	Rozpoczęcie przebudowy ul.Polnej w Rogowie	500 000 zł
	14	Rozpoczęcie budowy parkingu przy SP i Gimnazjum	50 000 zł
	15	Rozpoczęcie przebudowy ul. Jana w Bluszczowie	40 000 zł
	16	Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ul. Sikorskiego w Osinach	5 000 zł
	17	Remont odnogi ul. Raciborskiej w Gorzyczkach (w rejonie Ośrodka Zdrowia)	25 000 zł
	60017	Drogi wewnętrzne	104 000 zł
	1	Remont drogi polnej - przedłużenie ul. Strzelniczej w Gorzyczkach	37 000 zł
	2	Remont drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy	20 000 zł
	3	Remont drogi polnej w Rogowie	47 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000 zł

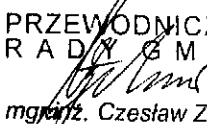
	2	Wykup gruntu pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych w Gorzyczkach	40 000 zł
	3	Wykup gruntu pod potrzeby zaplecza sportowego w Osinach	6 000 zł
	4	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie ośrodków wypoczynkowych w Olzie	25 000 zł
750		Administracja publiczna	120 000 zł
	75023	Urzędy gmin	120 000 zł
	1	Sprzęt i programy komputerowe (SEKAP)	60 000 zł
	2	Uzupełnienie sprzętu komputerowego	30 000 zł
	3	Oprogramowanie "URZAD"	30 000 zł
801		Oświata i wychowanie	350 000 zł
	80101	Szkoły podstawowe	20 000 zł
	1	Kontynuowanie prac na boisku przy SP Turza Śl.	20 000 zł
	80104	Przedszkola	30 000 zł
	1	Remont dachu - PP Rogów	30 000 zł
	80110	Gimnazja	300 000 zł
	1	Rozpoczęcie rozbudowy gimnazjum w Czyżowicach	300 000 zł
851		Ochrona zdrowia	20 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000 zł
	1	Kontynuowanie zadania - utworzenie plaży przy polu biwakowym w Olzie	20 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 373 zł
	90095	Pozostała działalność	35 373 zł
	1	Wykup oczyszczalni ścieków w Belsznicy - IV rata	35 373 zł
926		Kultura fizyczna i sport	7 549 623 zł
	92601	Obiekty sportowe	7 549 623 zł
	1	Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzyczkach-budowa krytej pływalni	7 529 623 zł
	2	Rozpoczęcie budowy szatni sportowej w Belsznicy	20 000 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	11 194 996 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na 2007 rok**

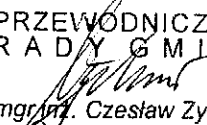
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
801		Oświata i wychowanie	10 134 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	6 000 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Interreg IIIA Czechy-Polska na realizację projektu pn.: "Nasza historia a teraźniejszość"	4 500 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Nasza historia a teraźniejszość"	1 500 zł
	80110	Gimnazja	4 134 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej na realizację programu "Socrates-Comenius"	4 134 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 200 zł
	92195	Pozostała działalność	40 200 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Interreg IIIA Czechy-Polska na realizację projektu pn.: "Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza"	30 150 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza"	10 050 zł
926		Kultura fizyczna i sport	5 464 524 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 464 524 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej na rewalizację projektu ZPORR pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej-budowa krytej pływalni"	1 256 841 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej-budowa krytej pływalni"	4 207 683 zł
		OGÓLEM:	5 514 858 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok**

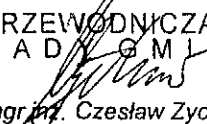
Załącznik Nr 8 do Uchwały nr
IV/17/06 Rady Gminy Gorzyce
z dnia 21.12.2006r.

Dział	Rozdział	Treść	Przychody	Wydatki
		BO 2007r.	66 918 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 600 zł	733 518 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	666 600 zł	733 518 zł
		Wpływy z różnych opłat	666 600 zł	
		Wydatki bieżące		15 000 zł
		Wydatki majątkowe, w tym :		718 518 zł
		Udział w budowie oczyszczalni Karkoszka - spłata zaciągniętych zobowiązań		131 600 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów		66 918 zł
		Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Rogowie		200 000 zł
		Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej - ul.Raciborska, ul.Krótką w Gorzyczkach		20 000 zł
		Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Olzie		100 000 zł
		Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Odrze		100 000 zł
		Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej - ul.Ligonia w Turzy Śl.wraz z podłączeniem przedszkola		100 000 zł
		Opłaty	733 518 zł	733 518 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów
na 2007 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych	Plan wydatków
801		Oświata i wychowanie	190 571 zł	190 571 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	175 151 zł	175 151 zł
		Wpływy z różnych opłat	41 440 zł	
		Wpływy z usług	123 810 zł	
		Pozostałe odsetki	251 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 650 zł	
		Wydatki bieżące		175 151 zł
	80110	Gimnazja	15 420 zł	15 420 zł
		Wpływy z różnych opłat	1 000 zł	
		Wpływy z usług	9 900 zł	
		Pozostałe odsetki	20 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500 zł	
		Wydatki bieżące		15 420 zł
		Ogółem:	190 571 zł	190 571 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
na 2007 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000 zł	245 000 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	245 000 zł	245 000 zł
		Wpływy z różnych opłat	245 000 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		212 830 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		101 380 zł
		Wydatki majątkowe		32 170 zł
		OGÓLEM:	245 000 zł	245 000 zł

PRZEWOĐNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
[Signature]
mgr inż. Czesław Zychma

**Plan przychodów i rozchodów Gminy Gorzyce na 2007 rok
związanych z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań**

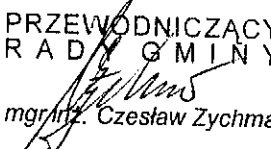
Przychody

§	Treść	Plan przychodów
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedobru i rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	2 491 100 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 256 841 zł
1	Pożyczka z budżetu państwa na zapewnienie płynności projektu pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	1 256 841 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 234 259 zł
1	Kredyt długoterminowy na zadanie pn.: "Modernizacja ul. 27 Marca w Turzy Śl."	400 000 zł
2	Kredyt długoterminowy na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Polnej w Rogowie"	400 000 zł
3	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 kW z instalacją oraz instalacja solarna"	434 259 zł

Rozchody

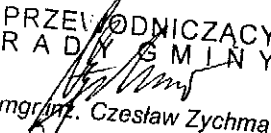
§	Treść	Plan rozchodów
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 573 985 zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	1 974 602 zł
1	Spłata pożyczki z budżetu państwa na zapewnienie płynności projektu ZPORR pn.: "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią"	222 555 zł
2	Spłata pożyczki z budżetu państwa na zapewnienie płynności projektu ZPORR pn.: "Nautica - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej - budowa krytej pływalni"	1 752 047 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 599 383 zł
1	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora tłoczego wraz z kanalizacją sanitarną oraz budowa pompowni ścieków"	70 423 zł

2	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora S i S1 w Czyżowicach"	25 000 zł
3	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 kW z instalacją oraz instalacja solarna"	53 160 zł
4	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olzie"	184 000 zł
5	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Nowej w Czyżowicach"	56 000 zł
6	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Kościuszki w Turzy Śl."	30 000 zł
7	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	230 800 zł
8	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Olzie"	100 000 zł
9	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modrnizacja ul. Czyżowickiej w Belsznicy"	100 000 zł
10	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Tysiąclecia w Turzy Śl."	100 000 zł
11	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzyczkach."	100 000 zł
12	Splata kredytu zaciągniętego na zadanie pn.: "NAUTICA - Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	200 000 zł
13	Splata kredytu zaciągniętego na finansowanie bieżących zadań gminy, związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych"	350 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

**Zadania planowane do realizacji w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2007**

1. Świetlice profilaktyczno- wychowawcze w tym:	98.000 zł
- wydatki rzeczowe	33.000 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	65.000 zł
2. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury	2.400 zł
3. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i gimnazjach	5.600 zł
4. Imprezy i festyny bezalkoholowe	5.000 zł
5. Zwalczanie Patologii Społecznych poprzez sport	37.500 zł
6. Współpraca i wsparcie działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego działającego przy stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom "Pokochaj mnie"	500 zł
7. Dofinansowanie wydatków związanych z profilaktyką przeciwaalkoholową realizowaną przez WOŁO i ZOL w Gorzycach	4.000 zł
8. Szkolenia w zakresie profilaktyki antyalkoholowej	3.000 zł
9. Obsługa GKRPA	20.000 zł
10. Wynagrodzenie biegłego (opinie)	10.000 zł
11. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez prenumeratę czasopism o tematyce przeciwaalkoholowej	1.000 zł
12. Zwalczanie patologii społecznych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	1.500 zł
13. Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu	2.000 zł
14. Zagospodarowanie parku "Olszynka" w Bluszczowie	5.000 zł
15. Poprawa infrastruktury zaplecza sportowego w Osinach	6.000 zł
16. Kontynuowanie prac zmierzających do utworzenia plaży przy polu biwakowym w Olzie	20.000 zł
17. Rozpoczęcie budowy placu zabaw przy WDK Czyżowice	3.500 zł
<hr/>	
Ogółem wydatki:	225.000 zł

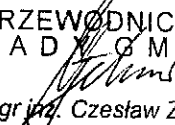
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Zychma

**Zadania planowane do realizacji w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2007**

- | | |
|--|----------|
| 1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem narkomanii | 1.000 zł |
| 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapobiegania narkomanii | 4.000 zł |

Ogółem wydatki:

5.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma