

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.644.2014  
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 13 listopada 2014 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2015 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 2015 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2015 rok wraz z uzasadnieniem, przedstawić w terminie do 15 listopada 2014 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



Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../14  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2015 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 57.295.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.126.321,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.168.679,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 59.395.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.605.599,52zł,
- 2) majątkowe w kwocie 9.789.400,48zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 2.100.000,00zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 2.100.000,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6.020.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 3.100.000,00zł.
- 2) pożyczek długoterminowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 2.360.000,00zł.
- 3) wolne środki na rachunkach bankowych, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 560.000,00zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.920.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.392.194,00zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 527.806,00zł.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00zł.
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.100.000,00zł.
- 3) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.360.000,00zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w wysokości 501.071,35zł, 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 92.368,14zł.

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 74.090,00zł.

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 294.000,00zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 288.000,00zł.

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 załącznikiem 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 wybranym 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 2015 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- 5) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2015 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY  
*Piotr Ośliwko*

## Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Treść	Plan dochodów na 2015 rok ogółem, w tym:				w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
		Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 200,00 zł	77 200,00 zł	0,00 zł	318 000,00 zł	318 000,00 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 - „PROW – budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw Rogów, Belsznica, Odra, Olza – etap II zadanie 2 – Olza	318 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	318 000,00 zł	318 000,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 200,00 zł	77 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	183 736,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	180 236,00 zł	180 236,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł	3 500,00 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 - „PROW – budowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy Śl.”	180 236,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	180 236,00 zł	180 236,00 zł
630	Turystyka	145 100,00 zł	145 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za media na Ośrodku Wypoczynkowym w Olzie	145 000,00 zł	145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 785 793,00 zł	915 793,00 zł	0,00 zł	870 000,00 zł	20 000,00 zł

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 340,00 zł	17 340,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Doходы 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	656 153,00 zł	656 153,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	2 300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – opłaty za media w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych	240 000,00 zł	240 000,00 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 - „PROW – wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw w Gorzycach wiatami turystycznymi”	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z usług	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>453 940,00 zł</b>	<b>162 565,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>291 375,00 zł</b>	<b>291 375,00 zł</b>	<b>291 375,00 zł</b>
	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
	Wpływy z różnych opłat	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie z PUP do pracowników interwencyjnych	26 500,00 zł	26 500,00 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	72 505,00 zł	72 505,00 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	20,00 zł	20,00 zł	0,00 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 „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa śląskiego”	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 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 - „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonowania SUBREGIONU”	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł		270 000,00 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 - „Promocja atrakcji turystycznych Gminy Gorzyce poprzez montaż witaczy	21 375,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 375,00 zł		21 375,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	0,00 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)	300,00 zł	300,00 zł	0,00 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	27 737 160,00 zł	27 737 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od nieruchomości	6 510 000,00 zł	6 510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek rolny	681 500,00 zł	681 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek leśny	16 400,00 zł	16 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Podatek od środków transportowych	603 000,00 zł	603 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	10 000,00 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	90 000,00 zł	90 000,00 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	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	294 000,00 zł	294 000,00 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	1 773 844,00 zł	1 773 844,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 300,00 zł	110 300,00 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	420 000,00 zł	420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 763 616,00 zł	16 763 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	18 725 221,00 zł	18 709 171,00 zł	0,00 zł	16 050,00 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)	88 920,00 zł	88 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 610 251,00 zł	18 610 251,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 050,00 zł	16 050,00 zł	0,00 zł	16 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



801	Oświata i wychowanie	1 755 337,00 zł	1 755 337,00 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	179 349,00 zł	179 349,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	642 630,00 zł	642 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochoody 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	88 856,00 zł	88 856,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	24 010,00 zł	24 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	5 772,00 zł	5 772,00 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)	814 720,00 zł	814 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	520,00 zł	520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	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 (związkom gmin) ustawami	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 306 381,00 zł	4 306 381,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	8 200,00 zł	8 200,00 zł	0,00 zł	0,00 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
	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, PUP prace społeczno – użyteczne	46 308,00 zł	46 308,00 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 (związkom gmin) ustawami	3 645 009,00 zł	3 645 009,00 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)	591 864,00 zł	591 864,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	32 412,00 zł	32 412,00 zł	0,00 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)	32 412,00 zł	32 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 198 982,00 zł	1 198 982,00 zł	0,00 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	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 160 000,00 zł	1 160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	6 982,00 zł	6 982,00 zł	0,00 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	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	43 200,00 zł	43 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00 zł	43 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	493 518,00 zł	493 518,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	493 018,00 zł	493 018,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	500,00 zł	0,00 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 - „Czyżowice – rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku przy ul. Rogowskiej”	231 000,00 zł	231 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	231 000,00 zł	231 000,00 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 - „Gorzyczki – budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej -”	262 018,00 zł	262 018,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	262 018,00 zł	262 018,00 zł
	<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:</b>	57 295 000,00 zł	55 126 321,00 zł	3 000,00 zł	2 168 679,00 zł	1 302 629,00 zł		

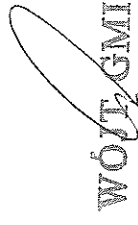
WÓJT GMINY

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2015 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu wdrożenia i realizacji zadań z zakresu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						w tym: wydatki na świadczenie z budżetu państwa	wydatki na świadczenie z budżetu państwa	wydatki na świadczenie z budżetu państwa	wydatki na świadczenie z budżetu państwa	wydatki na świadczenie z budżetu państwa	wydatki na świadczenie z budżetu państwa	wydatki na świadczenie z budżetu państwa	wydatki na świadczenie z budżetu państwa	wydatki na świadczenie z budżetu państwa					wydatki na świadczenie z budżetu państwa	wydatki na świadczenie z budżetu państwa	wydatki na świadczenie z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		Religijno i kwiestwo	3 652 415,78	272 915,78	272 915,78	4 000,00	268 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 500,00	3 379 500,00	423 949,44	0,00					
01008		Milionowe wodce	189 715,78	96 715,78	96 715,78	4 000,00	92 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00					
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 369 500,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 500,00	3 286 500,00	423 949,44	0,00					
01030		Isby obojczy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01095		Pełnienia działości	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020		Leśnictwo	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02095		Pełnienia działości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	2 479 641,79	1 318 641,79	1 318 641,79	40 550,00	1 077 051,79	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00					
60004		Lokalne transporty zbiorowe	201 040,00	201 040,00	201 040,00	0,00	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		Prace publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
60016		Prace publiczne gminne	2 068 601,79	1 007 601,79	1 007 601,79	40 550,00	967 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00					
60017		Prace srodotoczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630		Turystyka	197 800,00	177 800,00	177 800,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
69003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	197 800,00	177 800,00	177 800,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 778 805,48	2 534 860,00	2 534 860,00	60 310,00	2 474 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 145,48	243 145,48	0,00	0,00					
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 150,00	200 150,00	200 150,00	0,00	200 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	2 578 655,48	2 334 710,00	2 334 710,00	60 310,00	2 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 145,48	243 145,48	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004		Planowanie i organizacja przestrzennej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71014		Organizacja gospodarki i zarządzanie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035		Centrum	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	6 077 272,16	5 702 217,16	5 477 282,31	4 592 195,47	885 086,84	0,00	222 000,00	2 934,85	0,00	0,00	375 055,00	375 055,00	300 000,00	0,00					
75011		Urząd województwa	72 505,00	72 505,00	72 505,00	0,00	72 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 203 812,16	5 143 712,16	5 141 777,31	4 432 776,47	709 000,84	0,00	18 800,00	2 934,85	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
75075		Procedury jednostek samorządu terytorialnego	417 355,00	82 300,00	82 300,00	8 800,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 055,00	335 055,00	300 000,00	0,00					
75095		Pełnienia działości	219 900,00	176 700,00	176 700,00	80 900,00	96 700,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 660,00	197 660,00	153 660,00	65 620,00	88 040,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412		Ochrona przeciwpożarowa	183 820,00	183 820,00	139 820,00	65 620,00	74 200,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75414		Ochrona ewakuacji	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757		Obsługa dyktanda publicznego	1 324 071,35	1 324 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 071,35	823 000,00	0,00	0,00	0,00					
75702		Obsługa dyktanda publicznego, kserofaksów i poczty elektronicznej samorządu terytorialnego	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75704		Rozliczenia z tytułu powierzenia i gwarancji udzielonych przez Starostwo Powiatowe lub jednostkę samorządu terytorialnego	501 071,35	501 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	194 090,00	194 090,00	194 090,00	0,00	194 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



92601	Chlebki spornowe	1 932 600,00	933 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	999 000,00	203 280,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania razem:		59 395 000,00	49 605 599,51	39 355 193,32	26 176 512,80	13 178 680,52	3 291 606,09	5 631 794,09	2 934,85	501 071,35	823 000,00	9 789 400,48	9 789 400,48	926 629,44	0,00

  
 WÓJTGMINY  
 Piotr Osiuzło

## Plan finansowy wydatków majątkowych na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 379 500,00</b>
	01006		Melloracje wodne	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			Bluszczów - przebudowa rowu Rogów-Bluszczów (zabudowa przepustu o średnicy 1800mm)	68 000,00
			Gorzyczki - przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej (wykonanie dokumentacji technicznej)	15 000,00
			Olza - zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym (poniżej ul.Dworcowej)	10 000,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 286 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 150,56
			Belsznica - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	1 412 500,00
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5	19 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	176 650,56
			Gorzyce-Osiny - budowa kanalizacji sanitarnej	900 000,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej - etap II zadanie 3	15 000,00
			Olza - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	100 000,00
			Olza - przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową	90 000,00
			Rogów - budowa kanalizacji sanitarnej etap II	50 000,00
			Rogów - etap II - wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	318 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 349,44
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza - Etap II zadanie 2 - Olza	105 349,44
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 161 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Wodzislawskiej w miejscowości Rogów	25 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	25 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w miejscowości Turza Śl.	25 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Piaskowej w miejscowości Gorzyce	25 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 061 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 000,00
			Bluszczów - rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul.Środkowej	150 000,00
			Czyżowice - rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul.Dworcowej (wykonanie przepustu)	120 000,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa chodnika przy ul.Powstańców - 130 mb	11 000,00

		Gorzyce - wykonanie projektu budowy chodnika przy ul.Kościelnej wraz z rozpoczęciem robót	60 000,00
		Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II	500 000,00
		Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia	80 000,00
		Rogów - przebudowa odnogi ul.Raciborskiej	100 000,00
		Turza Śl. - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego na ul.Rzecznej	20 000,00
		Turza Śl. - przebudowa ul.Granicznej	20 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Olza - budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych	10 000,00
		Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym	10 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 145,48</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 145,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 645,48
		Fundusz sołecki Czyżowice - wykonanie części ogrodzenia wokół terenu przy WDK Czyżowice	3 801,80
		Fundusz sołecki Odra - przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz zakup huśtawek	7 793,68
		Fundusz sołecki Osiny - wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem	10 000,00
		Fundusz sołecki Rogów - ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	7 000,00
		Gorzyce - wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi	30 750,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	40 000,00
		Osiny - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	700,00
		Gorzyce - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza	100 000,00
		Rogów - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej	1 600,00
		Turza Śl. - nabycie gruntów pod poszerzenie odnogi ul.Powstańców	26 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup huśtawki "Bociane gniazdo" na plac zabaw LKS Rozwój Belsznica	6 000,00
		Fundusz sołecki Bluszczów - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	9 500,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 055,00</b>
	75029	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Gorzyce - montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul.Bogumińskiej 13	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 055,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00
		Promocja atrakcji turystycznych Gminy Gorzyce poprzez montaż witaczy	35 055,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" - opracowanie dokumentacji technicznej	270 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego" - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00



801		Oświata i wychowanie	3 037 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły podstawowej	10 000,00
	80104	Przedszkola	3 017 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	3 000 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Czyżowice - zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego	5 000,00
		Gorzyce - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	8 000,00
		Rogów - zabudowa monitoringu przy Przedszkolu Publicznym	4 000,00
	80110	Gimnazja	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Czyżowice - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do gimnazjum	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Osiny - wykonanie instalacji c.o. i wentylacji w pomieszczeniach budynku szatni	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00
		Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie do zakupu piecy c.o. oraz kolektorów słonecznych	560 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00
	92195	Pozostała działalność	4 700,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup namiotu	4 700,00
926		Kultura fizyczna	999 000,00
	92601	Obiekty sportowe	999 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 720,00
		Czyżowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	700 000,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej - I etap	60 720,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 640,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej - I etap	101 640,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 640,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej - I etap	101 640,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	35 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 789 400,00</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Osizka*  
 Strona 15



## Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2015 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:	6 020 000,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	5 460 000,00 zł
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Bełsznica-budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	1 800 000,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na 2015 rok"	560 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	2 360 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	3 100 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	3 100 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	560 000,00 zł

WÓJT GMINY  
*Piotr Oskizło*

## Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2015 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 2015 rok
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 920 000,00 zł</b>
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>3 920 000,00 zł</b>
	<b>Splata pożyczek:</b>	<b>527 806,00 zł</b>
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	149 806,00 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 pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2014 roku"	100 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	200 000,00 zł
	<b>Splata kredytów:</b>	<b>3 392 194,00 zł</b>
	Splata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	1 870 000,00 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	300 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	272 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	250 194,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	200 000,00 zł

WÓJT GMINY  
*Piotr Orlizło*

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
700	70005	RS Belsznica	Zakup huśtawki „Bocianie gniazdo” na plac zabaw LKS Rozwój Belsznica	6 000,00 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup stołów dla OSP	1 200,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 601,80 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	3 400,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Zakup namiotu	4 700,00 zł
			<b>Ogółem RS Belsznica</b>	<b>24 201,80 zł</b>
700	70005	RS Bluszczów	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	9 500,00 zł
750	75075	RS Bluszczów	Utrzymanie witryny internetowej	600,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 801,80 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Bluszczów</b>	<b>24 201,80 zł</b>
700	70005	RS Czyżowice	Wykonanie części ogrodzenia terenu wokół WDK	3 801,80 zł
750	75075	RS Czyżowice	Opłata domeny i utrzymanie strony internetowej	850,00 zł
754	75412	RS Czyżowice	Doposażenie OSP w nowy sprzęt ratunkowy	6 000,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów	500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja imprezy „Wesoła Czyżowice”	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja imprezy „Jarmark świąteczny”	750,00 zł
			<b>Ogółem RS Czyżowice</b>	<b>24 201,80 zł</b>
O10	O1008	RS Gorzyce	Czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zakup i zabudowa piškochwyłów na placu zabaw przy ul.Kościelnej	1 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyce	Założenie strony internetowej sołectwa Gorzyce	1 200,00 zł
750	75095	RS Gorzyce	Zakup sprzętu komputerowego: laptopa i drukarki	2 500,00 zł
801	80101	RS Gorzyce	Zakup mundurków harcerskich oraz strojów dla zespołów śpiewaczych działających przy SP Gorzyce	1 500,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 201,80 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 500,00 zł

			<b>Ogółem RS Gorzyce</b>	<b>24 201,80 zł</b>
O10	O1008	RS Gorzyczki	Czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie witryny internetowej	850,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 051,80 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł
			<b>ogółem RS Gorzyczki</b>	<b>24 201,80 zł</b>
O10	O1008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł
750	75095	RS Kol.Fryderyk	Zakup wyposażenia do sołtysówki	2 700,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	14 201,80 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
			<b>Ogółem RS Kolonia Fryderyk</b>	<b>24 201,80 zł</b>
700	70005	RS Odra	Przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz zakup huśtawek	7 793,68 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 000,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	2 500,00 zł
			<b>Ogółem RS Odra</b>	<b>14 593,68 zł</b>
O10	O1008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł
700	70005	RS Olza	Utrzymanie Parku Wiejskiego-zakup środków czystości, sprzętu, zużycie wody, wywóz szamba	1 500,00 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie witryny internetowej	1 000,00 zł
754	75412	RS Olza	Dofinansowanie remontu posadzki w garażu remizy OSP	3 000,00 zł
801	80104	RS Olza	Dofinansowanie zakupu strojów dla grupy tanecznej z Przedszkola Publicznego w Olzie	1 000,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 801,80 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
926	92695	RS Olza	Zakup strojów sportowych dla drużyny młodzieżowej działającej przy klubie sportowym	1 600,00 zł
			<b>Ogółem RS Olza</b>	<b>24 201,80 zł</b>
700	70005	RS Osiny	Wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem	10 000,00 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	500,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 200,27 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Wydatki związane z organizacją „Dożynek 2015 rok”	2 700,00 zł
			<b>Ogółem RS Osiny</b>	<b>19 700,27 zł</b>
700	70005	RS Rogów	Ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	7 000,00 zł

900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 901,80 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			<b>Ogółem RS Rogów</b>	<b>24 201,80 zł</b>
600	60016	RS Turza Śl.	Budowa chodnika przy ul.Powstańców – 130mb	11 000,00 zł
750	75075	RS Turza Śl.	Utrzymanie witryny internetowej	800,00 zł
750	75095	RS Turza Śl.	Doposażenie pomieszczenia sołtysówki w meble	1 500,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 601,80 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja festynu sołeckiego	1 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
			<b>Ogółem RS Turza Śl.</b>	<b>24 201,80 zł</b>
O10	O1008	RS Uchylsko	Remont rowu głównego w kierunku Olzy	3 815,78 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Utrzymanie rowu głównego (do posesji p.Kłyszcz) oraz rowu kanalizacji deszczowej	1 400,00 zł
700	70005	RS Uchylsko	Utrzymanie placu zabaw, terenu pod budowę boiska	1 100,00 zł
700	70005	RS Uchylsko	Ogrodzenie placu zabaw	3 500,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja Dnia Dziecka	50,00 zł
			<b>Ogółem RS Uchylsko</b>	<b>13 165,78 zł</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>265 275,93 zł</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Oslizło*

## Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 505,00 zł</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 505,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 505,00 zł
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00 zł</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00 zł
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120,00 zł</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120,00 zł
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 641 009,00 zł</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 630 017,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 630 017,00 zł
	85213		<b>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</b>	<b>4 292,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 292,00 zł
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 700,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 700,00 zł
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 716 834,00 zł</b>

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

Strona 21

## Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 505,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 505,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00 zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00 zł</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00 zł</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120,00 zł</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 641 009,00 zł</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 630 017,00 zł</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 394 289,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 716,41 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 733,59 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł
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	4 292,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 292,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	6 700,00 zł
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3 716 834,00 zł</b>

WÓJT GMINY  
Piotr Osłizło



**Plan wydatków na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych  
na 2015 rok**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
<b>010</b>		<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>423 349,44 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, odra, Olza – etap II zadanie 2 - Olza	318 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Belsznica, odra, Olza - etap II zadanie 2 – Olza"	105 349,44 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 934,85 zł</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 934,85 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację Projektu pn.: "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie zachodnim Województwa Śląskiego"	2 934,85 zł
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację Projektu pn.: "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego"	270 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego"	30 000,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>203 280,00 zł</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>203 280,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap I"	101 640,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap I"	101 640,00 zł
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>929 564,29 zł</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Oślizło*

## Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 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.	Dotacja udzielana jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		380 186,00 zł	1 003 600,00 zł	1 669 820,00 zł
600		Transport i łączność		301 040,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		201 040,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	201 040,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	100 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		26 146,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		4 850,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	4 850,00 zł		
	80104	Przedszkola		7 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Jastrzębie Zdrój	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu udzielone na podstawie porozumień	7 000,00 zł		
	80110	Gimnazja		1 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 000,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 296,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	13 296,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		18 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcza		18 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	18 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00 zł	

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			50 000,00 zł	
		Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		50 000,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 669 820,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 292 210,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 292 210,00 zł
		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			440 330,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			587 190,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			264 690,00 zł
	92116	Biblioteki				377 610,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			377 610,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		35 000,00 zł	953 600,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		35 000,00 zł	953 600,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		953 600,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej	35 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		933 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		14 000,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	14 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		6 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	6 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		103 000,00 zł		
	85228	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		560 000,00 zł		

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		560 000,00 zł		
	Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	560 000,00 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		
	<b>Dotacje ogółem:</b>		<b>1 313 186,00 zł</b>	<b>1 003 600,00 zł</b>	<b>1 669 820,00 zł</b>

WÓJT GMINY  
Piotr Ośliński

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu  
i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2015 rok**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Gorzyce z dnia .....

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 207 604,00 zł	3 207 604,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 207 604,00 zł	3 207 604,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 504,00 zł	
		Wpływy z usług	1 265 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	953 600,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00 zł	
		Amortyzacja	845 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 321 100,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		952 600,00 zł
		Wydatki majątkowe		35 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 504,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		845 000,00 zł
		<b>OGOLEM:</b>	<b>3 207 604,00 zł</b>	<b>3 207 604,00 zł</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Ośliwo*

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu  
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy  
na 2015 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	1 776 010,00 zł	1 776 010,00 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 776 010,00 zł	1 776 010,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	150 000,00 zł	
		Wpływy z usług	757 010,00 zł	
		Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	50 000,00 zł	
		Amortyzacja	815 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		881 010,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		364 500,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		80 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		815 000,00 zł
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 776 010,00 zł</b>	<b>1 776 010,00 zł</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Osłizło*

**UZASADNIENIE**  
**projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce**  
**na 2015 rok**

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2015 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 2015 rok zaplanowano w łącznej wysokości 57.295.000,00zł. Wielkości dochodów wyszacowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wartości składników majątkowych planowanych do sprzedaży oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2014 roku.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 55.126.321,00zł, co stanowi 96,22% dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 18.610.251,00zł, tj. o 376.713,00zł więcej od kwoty planowanej na 2014 rok.

Część oświatowa subwencji wyniesie 16.981.205,00zł i jest wyższa o 894.924,00zł od planowanej na rok bieżący. W kwocie subwencji oświatowej uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań gmin, związanych z objęciem dzieci 6 - letnich obowiązkiem szkolnym.

Ponadto, zgodnie z w/w pismem, zwiększona kwota subwencji uwzględnia dodatkowe środki w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminy, stanowiący podstawę do naliczenia gminom kwot części oświatowej subwencji, został ustalony na podstawie danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej, po zweryfikowaniu ich przez gminy. Ponadto podstawą wyliczenia wielkości subwencji stanowią dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015, wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 10 września 2014 roku.

Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczb wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2014 roku.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie 1.629.046,00zł i jest niższa od subwencji na 2014 rok o 518.211,00zł. 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 2013 roku wyniósł 1.435,18zł, natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.216,71zł, tj. 84,74%. Wskaźnik ten wzrósł o 2,81% w stosunku do ubiegłorocznego.

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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 16.763.616,00zł, tj. o 1.002.988,00zł więcej od planowanej kwoty na 2014 rok. W 2015 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%. 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 6.619.000,00zł. Planowana wielkość dochodów wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje podatkowe, informacje o nieruchomościach) oraz planowany wzrost wpływów w związku z oddaniem do użytku w 2014 roku nowych budynków.

Do obowiązujących stawek nie zastosowano wskaźnika wzrostu. Stawki podatku zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz.849 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2014 roku, w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (M.P. z 2014 roku, poz.718)

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 681.500,00zł. Stawka podatku rolnego na 2015 rok wynosi 153,43zł. (w 2014 roku – 173,20zł.), 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 2015.

Od pozostałych gruntów (użytków rolnych) stawka podatku wynosi 306,85zł. (w 2014 roku – 346,40zł.), za 1 hektar fizyczny, tj. równoważność średniej ceny 5,0 q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, (M.P. z 2014 roku, poz. 935), średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 61,37zł (w 2014 roku - 69,28zł.)

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 16.400,00zł, przy zastosowaniu stawki stanowiącej równoważność pieniężną 0,220m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2014 roku, poz. 955, stawka podatku leśnego na 2015 rok, wynosi 41,547zł./1ha

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 611.885,00zł. Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu stawek podatku na poziomie obecnie obowiązujących.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 420.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 200.000,00 zł, natomiast opłatę skarbową w kwocie 80.000,00zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 25.000,00zł. Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 30.000,00zł.

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

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku, w wysokości 1.160.000,00zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.523.800,00zł. 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. Stawki te będą obowiązywały do końca I półrocza 2015 roku.

Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 179.349,00zł, przy zastosowaniu nowych przepisów dotyczących opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach opłata ta od 01 września 2013 roku, nie może przekroczyć 1zł/1godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Na prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gmina otrzyma w 2015 roku dotację celową w wysokości 808.542,00 zł. W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych i Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2014 roku - 640. 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 1.273 zł. Wobec czego planowana dotacja na 2015 r. wynosi 640 x 1.273 zł = 814.720,00 zł, z czego kwota 734.521,00zł przypada na przedszkola, natomiast 80.199,00zł. na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Planowane wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach wynoszą 478.964,00zł, natomiast w szkołach podstawowych 151.666,00zł.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 673.493,00 zł, z czego dochody z najmu lokali mieszkalnych – 376.255,00zł, lokali użytkowych – 115.404,00zł, dzierżawy gruntów - 165.842,00zł oraz opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 17.340,00zł. 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 przyjęto do budżetu w wysokości 3.713.634,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.344.3.2014, z dnia 20 października 2014 roku. Ponadto zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-33/14 z dnia 23 października 2014 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców, w wysokości 3.200,00zł. Łączna wysokość dotacji na zadania zlecone gminie zamyka kwotą 3.716.834,00zł.



Zgodnie z w/w decyzją Wojewody Śląskiego, gmina zrealizuje w ciągu 2015 roku i odprowadzi dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych, w wysokości 47.000,00 zł.

Planowana wielkość dotacji na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy zamknie się kwotą 1.628.116,00zł.

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych” - 126.544,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 61.016,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 19.300,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne” - 26.758,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - 133.187,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 192.059,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Karta rodziny wielodzietnej” - 3.000,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wspieranie rodziny” - 30.000,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wypłata dodatków energetycznych” - 4.000,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 734.521,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 80.199,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2014 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego,„ - 88.920,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 77.200,00zł.
- dotacja celowa ze środków UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), na zadanie pn. „Internet w każdym domu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” - 3.000,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 32.412,00zł.
- dotacja celowa z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki odpadami
- usuwanie azbestu – 20.000,00zł.

**Dochody majątkowe stanowią 3,78% planowanych dochodów gminy.** Zaplanowano je w wysokości 2.168.679,00zł, z czego dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 850.000,00zł. Przygotowano do sprzedaży 5 działek na terenach planowanej strefy gospodarczej w Gorzyczkach o łącznej powierzchni 2,9841ha x 10.000 m<sup>2</sup> x30zł/m<sup>2</sup> = 895.230zł. Planuje się sprzedaż 2 działek w Czyżowicach o łącznej wartości 126.000,00zł, oraz 1 działki w Bluszczowie o wartości 44.000,00zł. Ponadto planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Turzy Śląskiej (budynek wraz gruntem o powierzchni 317,66m<sup>2</sup>). Wartość w/w nieruchomości według operatu szacunkowego wynosi 251.000,00zł.

Ponadto w planie dochodów ujęto dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 1.318.679,00zł, z tego:

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie”- 318.000,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej, ul. 27 Marca w Turzy Śl.” - 180.236,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw w Gorzycach wiatami wolnostojącymi” - 20.000,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Promocja atrakcji turystycznych Gminy Gorzyce poprzez montaż wiaty” - 21.375,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonowania Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego ”

- 270.000,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Czyżowice – rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku przy ul. Rogowskiej" - 231.000,00zł.
- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. "Budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej" - 262.018,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2013 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 16.050,00zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2015 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

**Wydatki Gminy Gorzyce na 2015 rok zaplanowano w łącznej wysokości 59.395.000,00zł**, 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 ograniczone możliwości finansowania zadań.

**Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 49.605.599,52zł, co stanowi 83,52% planowanych wydatków gminy.** W kwocie wydatków bieżących 52,77%, tj. 26.176.512,80zł, 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 823.000,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2015 roku, wynoszą 501.071,35zł.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 3.986.606,00zł. z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.669.820,00zł.
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 953.600,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 863.600,00zł, boiska „Orlik” - 90.000,00zł.
3. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy – 50.000,00zł.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 380.186,00zł, z czego:
  - dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkola niepublicznych – 7.000,00zł.
  - dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 5.850,00zł.
  - dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 13.296,00zł.
  - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego, w wysokości - Powiatowi Wodzisławskiemu, w wysokości 301.040,00zł, z tego na zadania z zakresu:
    - a) transportu zbiorowego – 201.040,00zł.
    - b) administrowania drogami – 100.000,00zł.
  - dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce – 18.000,00zł.
  - dotacja celowa dla dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, na przeprowadzenie modernizacji centrali wentylacyjnej – 35.000,00zł.
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 933.000,00zł, z czego na realizację zadań z zakresu:
  - ochrony środowiska, w związku z realizacją „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” - 560.000,00zł.
  - ochrony zdrowia – organizacja wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 6.000,00zł.
  - 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 – 14.000,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 9.789.400,48zł, tj. 16,48% 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 3.652.415,78zł., z czego:

- 1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 189.715,78zł. Środki w wysokości 96.715,78zł. przeznacza się na wydatki bieżące, tj. remonty i utrzymanie rowów. Na wydatki majątkowe planuje się 93.000,00zł. W ramach Funduszu Sołeckiego będą realizowane zadania za kwotę – 29.215,78zł.
- 2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 3.369.500,00zł.
- 3) Na wydatki majątkowe, związane z budową kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest kwota 3.286.500,00zł, pozostała kwota w wysokości 83.000,00zł, planowana jest na wykonanie aktualizacji dokumentacji związanej z „Aglomeracją Belsznica” oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Belsznicy
- 4) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 16.000,00zł. (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.).
- 4) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 77.200,00zł, związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**2. W dziale 020 - „Leśnictwo”** zaplanowano kwotę 2.000,00zł. na wydatki bieżące z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew.

**3. W dziale 600 - „Transport i łączność”** plan wydatków wynosi 2.479.641,79zł, z czego:

- 1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 201.040,00zł, 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 100.000,00zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami.
- 3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.068.601,79zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.007.601,79zł. 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 151.354,51zł – koparko – ładowarka oraz 53.237,28zł – samochód ciężarowy. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.061.000,00zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 11.000,00zł. (wydatki majątkowe)
- 4) w rozdziale 60017 - „Drogi publiczne wewnętrzne”, Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (śródpolnych) przeznaczono 110.000,00zł.

**4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”,** zaplanowano zadania o wartości 197.800,00zł, z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 157.800,00zł. Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 20.000,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.000,00zł.

**5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** , zaplanowano wydatki w wysokości 2.778.005,48zł, z czego:

- 1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - 200.150,00zł. Całość wydatków przeznaczona jest na bieżące utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego (budynki mieszkalne na Kolonii Fryderyk, Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze).
- 2) W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 2.577.855,48zł, z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych planuje się kwotę 2.334.710,00zł. W ramach tej kwoty kontynuowany będzie remont budynku WDK w Gorzycach, na co przeznaczono 1.815.000,00zł, oraz remont dachu na budynku OPS w Gorzycach – 140.000,00zł. Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 243.145,48zł. Na wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono kwotę – 7.100,00zł, natomiast na wydatki majątkowe – 44.095,48zł.

**6. W dziale 710 - „Działalność usługowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 110.000,00zł., z czego:

- 1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 40.000,00zł, na wydatki

bieżące związane z wprowadzeniem zmian do „Planu zagospodarowania przestrzennego gminy”  
2) w rozdziale 71014 - „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.500,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę  
3) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.500,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie.

**7. W dziale 750 - „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 6.077.272,16zł, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 72.505,00zł, 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 164.000,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.203.512,16zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń planuje się kwotę 4.432.776,47,00zł. 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 montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 417.355,00zł, z czego na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy planuje się kwotę 46.500,00zł. (zakup statuetek „Honorowy obywatel”, „Gorzycka perła”, torby, ogólnogminne imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.). Na przygotowanie dokumentacji do wniosków ZIT - „małe projekty”, planuje się 30.000,00zł. Kwota 5.800,00zł. będzie realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego – utrzymanie stron internetowych sołectw. Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 335.055,00zł.

5) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 219.900,00zł na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzeń za inkaso podatków oraz przekazaniem składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem. W ramach Funduszu Sołeckiego będą realizowane wydatki w wysokości 6.700,00zł.

**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 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano środki w wysokości 197.660,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 183.820,00zł, 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 na bieżące utrzymanie OSP Czyżowice i Belsznica, w wysokości 14.000,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynku. W ramach Funduszu Sołeckiego będą realizowane wydatki w wysokości 10.200,00zł.

2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 13.840,00zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie obrony cywilnej.

**10. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego”** zaplanowano środki w wysokości 1.324.071,35zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych”, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 823.000,00zł. 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 501.071,35zł, 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.

**11. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”** utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 194.090,00zł, z czego rezerwa ogólna – 74.090,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej – 120.000,00zł.

**12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie**” zaplanowano wydatki w wysokości 28.415.921,27zł, z czego wydatki bieżące – 25.378.921,27zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.037.000,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 12.229.429,45zł. W/w kwota w całości jest przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 10.036.506,00zł. Na remonty przeznaczono kwotę 163.546,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 10.000,00zł, z przeznaczeniem na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku SP Czyżowice
- 2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 401.670,77zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 346.893,00zł, remonty – 8.000,00zł.
- 3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 7.450.936,65zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.446.582,00zł, remonty – 200.000,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.017.000,00zł, z czego na II etap budowy przedszkola w Turzy Śląskiej - 3.000.000,00zł.
- 4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 5.797.695,08zł, z czego na wydatki bieżące 5.787.695,08zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.796.580,00zł, remonty – 108.200,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 10.000,00zł,
- 5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 203.434,00zł. 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 883.470,21zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 770.082,21zł. Pozostała część wydatków związana jest z bieżącym funkcjonowaniem jednostki
- 7) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 63.362,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli
- 8) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.315.790,11zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 663.621,00zł. 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 70.133,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 53.633,00zł. Na wypłatę stypendiów dla uczniów – 14.000,00zł.

**13. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki w wysokości 302.160,00zł, z czego:

- 1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 18.000,00zł, 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 278.000,00zł, 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. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznacza się 141.793,93zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 10.000,00zł. Świetlica profilaktyczno – wychowawcza realizuje, zgodnie ze swoim statutem, zadania z zakresu wspierania rodziny, w związku z czym na wykonanie tych zadań, kwota 10.000,00zł została zaplanowana w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85206 - „Wspieranie rodziny”
- 4) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 160,00zł. - środki dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

**14. W dziale 852 - „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.285.318,72zł, 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 147.566,49zł. Na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zaplanowano kwotę 59.537,56zł. 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 3.841.828,85zł, z czego kwota 264.029,85zł, przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi natomiast kwota 3.530.017,00zł, 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 22.722,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek,

5) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 264.000,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach,

6) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 92.000,00zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych,

7) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 158.437,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych

8) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 936.156,38zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 804.223,38zł,

9) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 93.000,00zł. W ramach tej kwoty 85.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochrona promocja zdrowia i pomocy społecznej dla stacji „CARITAS”. Kwota 8.000,00zł. przeznaczona jest na zapłatę za usługi pielęgnacyjne, świadczone przez Ośrodek w miejscu zamieszkania podopiecznych,

10) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 726.608,00zł. W rozdziale finansowane są dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, w wysokości 400.000,00zł. Na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach planuje się kwotę 267.560,00zł. Ponadto na wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej potrzebującym „PEAD”, przeznaczono kwotę 18.000,00zł. Na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Karta duża rodzina” przeznacza się kwotę 3.000,00zł. Na wypłatę świadczeń osobom zaangażowanym w ramach prac społeczno – użytecznych, przeznacza się 38.048,00zł.

**15. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”,** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.000,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów.

**16. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,** zaplanowano środki w wysokości 3.401.323,45zł, z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.407.842,48zł, z czego między innymi na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.357.076,00zł, likwidację azbestu – 36.000,00zł, działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów – 2.000,00zł.

2) w rozdziale – 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano 560.000,00zł, na realizację III etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce w latach 2013 - 2015”

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.125.000,00zł. W ramach tej kwoty planuje się między innymi zakup energii za kwotę 530.000,00zł, oraz usługę oświetleniową – 535.000,00zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się 60.000,00zł.

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, w wysokości 50.000,00zł.

5) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 14.000,00zł, w tym na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody – 13.000,00zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na zorganizowanie konkursu „ekologicznego” dla dzieci.

6) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 244.480,97zł, z przeznaczeniem na wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie gminy. Na zapłatę za energię elektryczną przeznaczono 31.700,00zł. Na wylapywanie bezdomnych psów, wycinkę drzew, utrzymanie zieleni, likwidację dzikich wysypisk i inne wydatki przeznaczono 80.500,00zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113.364,67zł.

**17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,** ujęto wydatki w wysokości 1.731.920,00zł, w tym:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.292.210,00zł, z tego:

- WDK Czyżowice – 440.330,00zł.

- WDK Gorzyce – 587.190,00zł.

- WDK Olza – 264.690,00zł.

2) w rozdziale - 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 377.610,00zł.

3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 62.100,00zł, z przeznaczeniem między innymi na organizację „Dożynek gminnych” - 20.000,00zł. Na zadania realizowane

w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 33.700,00zł.

**18. W dziale 926 „Kultura fizyczna”,** zaplanowano środki w wysokości 2.216.200,00zł., z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.952.600,00zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 953.600,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 863.600,00zł, boiska „Orlik” - 90.000,00zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 999.000,00zł.

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 13.600,00zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano wydatki bieżące na zakup pucharów, nagród za osiągnięcia sportowe – 12.000,00zł. Kwota 1.600,00zł, jest przeznaczona na wydatki w ramach „Funduszy sołeckich”.

- Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 59.395.000,00zł, a kwotą planowanych dochodów w wysokości 57.295.000,00zł, stanowi deficyt budżetowy. Planowany deficyt budżetowy na 2015 rok wyniesie 2.100.000,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.100.000,00zł.

- Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.100.000,00zł. powiększony o planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.920.000,00zł. daje kwotę 6.020.000,00zł.

W celu zrównoważenia budżetu ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6.020.000,00zł, z czego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.360.000,00zł, kredyt długoterminowy w wysokości 3.100.000,00zł oraz nadwyżki z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych na koniec 2014 roku, w wysokości 560.000,00zł.

Wolne środki na rachunkach bankowych pozostaną ze względu na niewykonanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny”. Umowa z „wykonawcą” na realizację zadania wygasła, obecnie toczy się sprawa sądowa o uznanie za prawidłowe wykonanie prac w ramach inwestycji oraz rozliczenia z podwykonawcami. Do końca roku nie będzie wyroku w tej sprawie. W związku z tym w budżecie na 2015 rok została zabezpieczona kwota na zakończenie zadania oraz pokrycie ewentualnych roszczeń „wykonawcy” i „podwykonawców”.

Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

- Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 3.200.000,00zł, z czego:

a) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 3.392.194,00zł,

b) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 527.806,00zł.

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 finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały.

- Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce 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.

GMINA GORZYCE  
ul. Kościelna 15  
44-350 Gorzyce

Materiały dodatkowe towarzyszące  
projektowi uchwały budżetowej  
Gminy Gorzyce  
na 2015 rok



**Informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków  
 na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania  
 Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
 Problemów Alkoholowych na 2015 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan dochodów na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 000,00 zł	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 000,00 zł	
		Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	294 000,00 zł	
851		Ochrona zdrowia		284 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		6 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		278 000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		268 000,00 zł
		Dotacje		6 000,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		141 793,93 zł
		Wydatki majątkowe		10 000,00 zł
852		Pomoc społeczna		10 000,00 zł
	85206	Wspieranie rodziny		10 000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00 zł
		<b>Ogółem:</b>	<b>294 000,00 zł</b>	<b>294 000,00 zł</b>

WÓJT GMINY  
*Piotr Osłizto*

## WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Lm - liczba mieszkańców sołectwa na dzień 30.06.2014r. wg ewidencji UG	Lm/100 tj. liczba mieszkańców sołectwa podzielona przez 100	Kb - kwota bazowa, tj. iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy na dzień 31.12.2013r. oraz liczby mieszkańców gminy na dzień 31.12.2013 wg GUS	Lm/100 + 2 tj. liczba mieszk. Sołectwa podzielona przez 100 zwiększona o liczbę 2	5x6	Maksymalna wysokość Funduszu Sołeckiego tj. 10-cioкратно Kb - 23.561,98zł.		
		3	4	5	6	7	9	10	
1	Belsznica	1119	11,19	2 420,18 zł	13,19 zł	31 922,17 zł	24 201,80 zł		
2	Bluszczów	965	9,65	2 420,18 zł	11,65 zł	28 195,09 zł	24 201,80 zł		
3	Czyżowice	3438	34,38	2 420,18 zł	36,38 zł	88 046,13 zł	24 201,80 zł		
4	Gorzyce	2609	26,09	2 420,18 zł	28,09 zł	67 982,84 zł	24 201,80 zł		
5	Gorzyczki	1629	16,29	2 420,18 zł	18,29 zł	44 265,08 zł	24 201,80 zł		
6	Kolonia Fryderyk	1089	10,89	2 420,18 zł	12,89 zł	31 196,11 zł	24 201,80 zł		
7	Odra	403	4,03	2 420,18 zł	6,03 zł	14 593,68 zł	14 593,68 zł		
8	Olza	1642	16,42	2 420,18 zł	18,42 zł	44 579,70 zł	24 201,80 zł		
9	Osiny	614	6,14	2 420,18 zł	8,14 zł	19 700,26 zł	19 700,27 zł		
10	Rogów	3104	31,04	2 420,18 zł	33,04 zł	79 962,73 zł	24 201,80 zł		
11	Turza ŚL.	3460	34,60	2 420,18 zł	36,60 zł	88 578,56 zł	24 201,80 zł		
12	Uchylisko	344	3,44	2 420,18 zł	5,44 zł	13 165,78 zł	13 165,78 zł		
							265 275,93 zł		

20416

Liczba mieszk. Gminy na 30.06.2014r. Wg ewidencji UG

10 - ciokrotność Kb

20678

Lm gminy 31.12.2013r. Wg GUS

Kb - 31.12.2013r. Wysokość wykonanych dochodów bieżących za 2013 rok	=	50 044 468,98 zł	x	10	=	24 201,79 zł	Górna granica "Funduszu"
--	---	------------------	---	----	---	--------------	--------------------------

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Piotr Dąbrowski

## Wykaz zadań rzeczowych planowanych do realizacji w poszczególnych sołectwach w 2015 roku

### Sołectwo Belsznica

- budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" -1.412.500,00zł.
- konserwacja rowu gminnego – 10.000,00zł.
- Fundusz Sołecki: zakup namiotu -4.700,00zł, zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw LKS "Rozwój" Belsznica - 6.000,00zł, zakup stołów dla OSP - 1.200,00zł.

### Sołectwo Bluszczów

- zabudowa przepustu na rowie Rogów - Bluszczów - 68.000,00zł.
- wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów -Bluszczów - 19.000,00zł.
- rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej ul. Środkowej - 150.000,00zł.
- Fundusz Sołecki: zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw - 9.500,00zł.
- zadania realizowane przez placówki oświatowe: remont systemu alarmowego – 8.000,00zł, naprawa muru oporowego – 5.000,00zł.

### Sołectwo Czyżowice

- rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej ul. Dworcowej (wykonanie przepustu) - 120.000,00zł
- kontynuacja budowy chodnika przy ul. Gorzyckiej - 25.000,00zł.
- rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym - 700.000,00zł.
- Fundusz Sołecki: wykonanie części ogrodzenia wokół terenu WDK - 3.801,80zł, doposażenia OSP w sprzęt ratunkowy - 6.000,00zł,
- zadania realizowane przez placówki oświatowe:
  - 1) przedszkole – 12.000,00zł,
  - 2) szkoła podstawowa – 20.000,00zł.
  - 3) gimnazjum – 20.000,00zł. .

### Sołectwo Gorzyce

- remont budynku Wiejskiego Domu Kultury - 1.815.000,00zł.
- remont dachu na budynku OPS - 140.000,00zł.
- kontynuacja budowy chodnika przy ul. Piaskowej - 25.000,00zł.
- wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Kościelnej - 60.000,00zł.
- realizacja projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw wiatami wolnostojącymi" - 30.750,00zł.
- przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa ul. Mickiewicza - 100.000,00zł.
- Fundusz Sołecki: czyszczenie rowów gminnych - 5.000,00zł, zakup i zabudowa piłkochwyłów na placu zabaw przy ul. Kozielskiej - 1.000,00zł.
- zadania realizowane przez placówki oświatowe:
  - 1) przedszkole – 16.000,00zł.
  - 2) szkoła podstawowa – 60.000,00zł.
  - 3) gimnazjum – 40.000,00zł.

### Sołectwo Gorzyczki

- budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej - 262.000,00zł.
- przebudowa rowu w rejonie ul. Zielonej - 15.000,00zł.
- przebudowa drogi gminnej ul. Polnej, etap II - 500.000,00zł.
- Fundusz Sołecki: czyszczenie rowów gminnych - 5.000,00zł,
- zadania realizowane przez placówki oświatowe: szkoła podstawowa naprawa pokrycia dachowego – 10.000,00zł.

### Sołectwo Kolonia Fryderyk

- budowa chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia – 80.000,00zł.
- wymiana stolarki okiennej i inne remonty w budynkach gminnych – 25.000,00zł.
- Fundusz Sołecki: czyszczenie rowów gminnych - 4.000,00zł, zakup wyposażenia dla sołtysówki - 2.700,00zł.
- zadania realizowane przez placówki oświatowe: wymiana instalacji elektrycznej, naprawa ogrodzenia – 8.000,00zł.

### Sołectwo Odra

- konserwacja rowu gminnego – 11.000,00zł.
- wymiana okien w budynku świetlicy wiejskiej - 15.000,00zł.
- Fundusz Sołecki: przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz zakup huśtawek -7.793,68zł,

### Sołectwo Olza

- zabudowa rurociągu na rowie odwadniającym (poniżej ul. Dworcowej) - 10.000,00zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw Rogów, Belsznica, Odra, Olza - zadanie 2 "Olza" - 600.000,00zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej - etap II, zadanie 3 - 15.000,00zł.
- opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II - centrum - 100.000,00zł.
- przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową - 90.000,00zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie OW "Olza" - 10.000,00zł.
- przebudowa układów pomiarowych na OW "Olza" - 10.000,00zł.
- Fundusz Sołecki: czyszczenie rowów - 10.000,00zł, dofinansowanie remontu posadzki w budynku OSP - 3.000,00zł,
- remonty realizowane przez placówki oświatowe:
  - 1) przedszkole – 6.000,00zł.
  - 2) szkoła podstawowa - remont łazienki i pomieszczenia gospodarczego, malowanie sali lekcyjnej – 5.000,00zł.

### Sołectwo Osiny

- Gorzyce Osiny - budowa kanalizacji sanitarnej – 900.000,00zł.
- remont ul. 27 kwietnia – 20.000,00zł.
- przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa ul. Poprzecznej - 1.600,00zł.
- wykonanie instalacji c.o. i wentylacji w pomieszczeniach szatni - 10.000,00zł.
- Fundusz Sołecki: wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem - 10.000,00zł,

### Sołectwo Rogów

- budowa kanalizacji sanitarnej etap II - 50.000,00zł.
- przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa ul. Mickiewicza - 100.000,00zł.
- etap II - wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej - 100.000,00zł.
- kontynuacja budowy chodnika przy ul. Raciborskiej - 25.000,00zł.
- przebudowa odnogi ul. Raciborskiej - 100.000,00zł.
- Fundusz Sołecki: ułożenia kostki brukowej na ścieżce w parku "Dąbki" - 7.000,00zł,
- zadania realizowane przez placówki oświatowe:
  - 1) przedszkole publiczne – 216.230,00zł.
  - 2) szkoła podstawowa – 37.000,00zł.
  - 3) gimnazjum – 6.000,00zł.

### Sołectwo Turza Śląska

- budowa przedszkola publicznego - 3.000.000,00zł.
- kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszańskiej - 25.000,00zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego na ul. Rzecznej - 20.000,00zł.
- przebudowa ul. Granicznej - 20.000,00zł.
- przejęcie gruntów pod poszerzenie odnogi ul. Powstańców - 100.000,00zł.
- Fundusz Sołecki: budowa chodnika przy ul. Powstańców - 11.000,00zł, doposażenia pomieszczenia sołtysówki w meble - 1.500,00zł.
- zadania realizowane przez placówki oświatowe:
  - 1) przedszkole 1.000,00zł.
  - 2) szkoła podstawowa – 20.500,00zł.
  - 3) gimnazjum – 52.200,00zł.

### Sołectwo Uchylsko

- Fundusz Sołecki: remont rowu gminnego w kierunku Olzy - 3.815,78zł, utrzymanie rowu głównego oraz rowu kanalizacji deszczowej - 1.400,00zł, ogrodzenie placu zabaw - 3.500,00zł,
- malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej – 2.500,00zł.

### Zadania ogólnogminne:

- realizacja zadania: "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1, na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego", opracowanie dokumentacji technicznej - 300.000,00zł.
- promocja atrakcji turystycznych Gminy Grzyce, poprzez montaż witaczy - 35.055,00zł.
- realizacja III etapu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2013 - 2015" - dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie do zakupu piecy c.o. oraz kolektorów słonecznych - 560.000,00zł.
- likwidacja oczyszczalni ścieków w Belsznicy - 70.000,00zł.

WÓJT GMINY  
*Piotr Oślizło*

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach  
Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

Sołectwo Bluszczów

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2015 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 500,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500,00 zł
		Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	9 500,00 zł
750		Administracja publiczna	600,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00 zł
		Utrzymanie witryny internetowej	600,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 801,80 zł
	90095	Pozostała działalność	10 801,80 zł
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 801,80 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00 zł
	92195	Pozostała działalność	3 300,00 zł
		Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
		Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>24 201,80 zł</b>

Sołectwo Belsznica

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2015 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00 zł
		Zakup huśtawki „Bocianie gniazdo” na plac zabaw LKS Rozwój Belsznica	6 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200,00 zł
		Zakup stołów dla OSP	1 200,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 601,80 zł
	90095	Pozostała działalność	8 601,80 zł
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 601,80 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400,00 zł
	92195	Pozostała działalność	8 400,00 zł
		Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
		Organizacja spotkań kulturalnych	3 400,00 zł
		Zakup namiotu	4 700,00 zł
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>24 201,80 zł</b>

## Sołectwo Czyżowice

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2015 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 801,80 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 801,80 zł
		Wykonanie części ogrodzenia terenu wokół WDK Czyżowice	3 801,80 zł
750		Administracja publiczna	850,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850,00 zł
		Oplata domeny i prowadzenie strony internetowej	850,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00 zł
		Doposażenie OSP w nowy sprzęt ratunkowy	6 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	11 000,00 zł
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550,00 zł
	92195	Pozostała działalność	2 550,00 zł
		Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
		Organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów	500,00 zł
		Organizacja imprezy „Wesołe Czyżowice”	1 000,00 zł
		Organizacja imprezy „Jarmark świąteczny”	750,00 zł
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>24 201,80 zł</b>

## Sołectwo Gorzyce

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2015 r.
O10		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00 zł
	O1008	Melioracje wodne	5 000,00 zł
		Czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00 zł
		Zakup i zabudowa piłkochwytyw na placu zabaw przy ul. Kozielskiej	1 000,00 zł
750		Administracja publiczna	3 700,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00 zł
		Założenie strony internetowej sołectwa Gorzyce	1 200,00 zł
	75095	Pozostała działalność	2 500,00 zł
		Zakup sprzętu komputerowego: laptopa i drukarki	2 500,00 zł
801		Oświata i wychowanie	1 500,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	1 500,00 zł
		Zakup mundurków harcerskich oraz strojów dla zespołów śpiewaczych działających przy SP Gorzyce	1 500,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 201,80 zł
	90095	Pozostała działalność	10 201,80 zł
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 201,80 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00 zł
	92195	Pozostała działalność	2 800,00 zł
		Fundusz Sołecki Gorzyce - organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 500,00 zł
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>24 201,80 zł</b>

## Sołectwo Gorzyczki

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2015 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00 zł
	01008	Melioracje wodne	5 000,00 zł
		Konserwacja rowów, przepustów	5 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 200,00 zł
		Remont pomieszczeń na parterze w budynku gminnym w Gorzyczkach przy ul.Kopalnianej 5	1 200,00 zł
750		Administracja publiczna	850,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850,00 zł
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa	850,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 851,80 zł
	90095	Pozostała działalność	14 851,80 zł
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	14 851,80 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00 zł
	92195	Pozostała działalność	2 300,00 zł
		Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
		Organizacja festynu integracyjnego	2 000,00 zł
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>24 201,80 zł</b>

## Sołectwo Kolonia Fryderyk

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2015 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00 zł
	01008	Melioracje wodne	4 000,00 zł
		Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł
750		Administracja publiczna	2 700,00 zł
	75095	Pozostała działalność	2 700,00 zł
		Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	2 700,00 zł
		Zakup wyposażenia do soltysówki	2 700,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 201,80 zł
	90095	Pozostała działalność	14 201,80 zł
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 701,80 zł
		Zakup kosiarki	2 500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00 zł
	92195	Pozostała działalność	3 300,00 zł
		Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
		Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>24 201,80 zł</b>

## Sołectwo Odra

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2015 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 793,68 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 793,68 zł
		Przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw oraz zakup huśtawek	7 793,68 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	4 000,00 zł
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00 zł
	92195	Pozostała działalność	2 800,00 zł
		Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
		Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	2 500,00 zł
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>14 593,68 zł</b>

## Sołectwo Olza

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2015 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00 zł
	01008	Melioracje wodne	10 000,00 zł
		Czyszczenie rowów	10 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00 zł
		Utrzymanie parku wiejskiego – zakup środków czystości, sprzętu	1 500,00 zł
750		Administracja publiczna	1 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł
		Wynagrodzenia bezosobowe, z tego:	1 000,00 zł
		Utrzymanie witryny internetowej	1 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00 zł
		Dofinansowanie remontu posadzki w garażu remizy OSP Olza	3 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	1 000,00 zł
	80104	Przedszkola	1 000,00 zł
		Dofinansowanie zakupu strojów dla grupy tanecznej z Przedszkola Publicznego w Olzie	1 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801,80 zł
	90095	Pozostała działalność	5 801,80 zł
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 801,80 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00 zł
	92195	Pozostała działalność	300,00 zł
		Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
926		Kultura fizyczna	1 600,00 zł
	92695	Pozostała działalność	1 600,00 zł
		Zakup strojów sportowych dla drużyny młodzieżowej działającej przy klubie sportowym	1 600,00 zł
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>24 201,80 zł</b>



### Sołectwo Osiny

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2015 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00 zł
		Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw	2 000,00 zł
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw	8 000,00 zł
750		Administracja publiczna	500,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł
		Utrzymanie strony internetowej	500,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,27 zł
	90095	Pozostała działalność	6 200,27 zł
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 200,27 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	3 000,00 zł
		Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
		Wydatki związane z organizacją „Dożynek 2015 rok”	2 700,00 zł
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>19 700,27 zł</b>

### Sołectwo Rogów

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2015 rok
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00 zł
		Ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	7 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 901,80 zł
	90095	Pozostała działalność	13 901,80 zł
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 901,80 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00 zł
	92195	Pozostała działalność	3 300,00 zł
		Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00 zł
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>24 201,80 zł</b>

## Sołectwo Turza Śląska

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2015 r.
600		Transport i łączność	11 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00 zł
		Budowa chodnika przy ul.Powstańców – 130mb	11 000,00 zł
750		Administracja publiczna	2 300,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00 zł
		Utrzymanie i modernizacja strony internetowej sołectwa Turza Śl.	800,00 zł
	75095	Pozostała działalność	1 500,00 zł
		Doposażenie pomieszczenia sołtysówki w meble	1 500,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 601,80 zł
	90095	Pozostała działalność	9 601,80 zł
		Utrzymanie ładu i porządku	9 601,80 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00 zł
	92195	Pozostała działalność	1 300,00 zł
		Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
		Organizacja festynu sołectkiego	1 000,00 zł
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>24 201,80 zł</b>

## Sołectwo Uchylsko

Dział	Rozdz	Treść	Plan wydatków na 2015 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 815,78 zł
	01008	Melioracje wodne	3 815,78 zł
		Składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:	3 815,78 zł
		Remont rowu głównego w kierunku Olzy	3 815,78 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	9 000,00 zł
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350,00 zł
	92195	Pozostała działalność	350,00 zł
		Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
		Organizacja Dnia Dziecka	50,00 zł
		<b>WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>	<b>13 165,78 zł</b>

WÓJT GMINY

Piotr Osłizło