

**UCHWAŁA NR XV/110/15
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 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 2015 roku, poz.1515 ze zm.), art.212, 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 60.957.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.978.543,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.978.933,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 58.724.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.165.613,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 7.559.071,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 2.232.792,00 zł. Nadwyżka stanowi źródło spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 3.488.536,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn: „Przebudowa ul.Granicznej w Turzy Śląskiej”, w kwocie 215.192,00zł.
- 3) wolne środki na rachunkach bankowych, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.773.344,22 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 5.721.328,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.955.386,22 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 550.750,00 zł.
- 3) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn„Przebudowa ul.Granicznej w Turzy Śląskiej” - 215.192,00zł.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) na spłatę kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w kwocie 1.500.000,00 zł.
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn„Przebudowa ul.Granicznej w Turzy Śląskiej”, w kwocie 890.820,00zł, z tego:
 - w 2016 roku - 215.192,00zł.
 - w 2017 roku - 675.628,00zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w wysokości 1.194.062,00 zł, 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 220.066,00 zł,
- 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 973.996,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 132.000,00 zł.

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

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 315.000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 309.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 6.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 288.990,39 zł.

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 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Samorządowy zakład budżetowy, tj. „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach”, nie wpłaca nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy lecz przeznacza 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.4, pkt 2 w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 2) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pn. „Przebudowa ul. Granicznej w Turzy Śląskiej”, do wysokości określonej w § 2, ust.4, pkt 3,

- 3) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, w kwocie 4.000.000,00zł.
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 7) 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Malek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/110/15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	dochody bieżące:	
600	Transport i łączność	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
630	Turystyka	120 150,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 541 430,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	14 500,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	796 630,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	500 000,00
710	Działalność usługowa	46 000,00
	Wpływy z usług	46 000,00
750	Administracja publiczna	135 324,00
	Wpływy z różnych opłat	20,00
	Wpływy z usług	25,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 204,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 583 614,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 575 214,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 518 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	594 000,00

	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	20 427 451,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 142 451,00
801	Oświata i wychowanie	1 946 152,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 752,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 369,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 108,00
	Wpływy z usług	195 343,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 440,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893 140,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
851	Ochrona zdrowia	356,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	236,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00
852	Pomoc społeczna	4 824 435,00
	Wpływy z usług	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	53 780,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 265 160,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 595,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 347 331,00
	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 098 284,00
	Wpływy z różnych opłat	1 098 500,00
	Wpływy z usług	78 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	50 747,00

	finansów publicznych	
razem dochody bieżące:		57 978 543,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500 000,00
dochody majątkowe:		
600	Transport i łączność	1 550 946,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 192,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	215 192,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 103 754,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
758	Różne rozliczenia	16 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 211 987,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 211 987,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 211 987,00
razem:		2 978 933,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 427 179,00
ogółem dochody:		60 957 476,00
w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 927 179,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/110/15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	447 000,00	194 000,00	194 000,00	4 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	318 000,00	128 000,00	128 000,00	4 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	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	0,00
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 366 874,00	1 366 174,00	1 023 454,00	78 893,00	944 561,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 700,00	5 000 700,00	338 192,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	342 720,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 609 030,00	858 330,00	858 330,00	78 893,00	779 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 700,00	4 750 700,00	338 192,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	165 124,00	165 124,00	165 124,00	0,00	165 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	192 204,00	171 800,00	171 800,00	0,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 404,00	20 404,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 204,00	171 800,00	171 800,00	0,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 404,00	20 404,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	904 230,00	620 868,00	616 868,00	67 080,00	549 788,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	283 362,00	283 362,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	226 460,00	226 460,00	226 460,00	0,00	226 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 770,00	394 408,00	390 408,00	67 080,00	323 328,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	283 362,00	283 362,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	214 475,00	164 475,00	159 475,00	0,00	159 475,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 975,00	81 975,00	81 975,00	0,00	81 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 611 473,00	5 611 473,00	5 249 953,00	4 398 884,00	851 069,00	0,00	241 520,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 204,00	123 204,00	123 204,00	121 204,00	2 000,00	0,00	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)	155 420,00	155 420,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	150 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 549,00	5 000 549,00	4 991 549,00	4 268 280,00	723 269,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 900,00	177 900,00	57 900,00	7 400,00	50 500,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	154 400,00	154 400,00	72 300,00	2 000,00	70 300,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 766,00	248 766,00	157 766,00	75 516,00	82 250,00	56 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 866,00	201 866,00	150 866,00	75 516,00	75 350,00	16 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 820 722,00	1 820 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 062,00	626 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	626 660,00	626 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 194 062,00	1 194 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 543 154,00	26 761 549,00	25 716 432,00	21 284 791,00	4 431 641,00	19 050,00	926 067,00	100 000,00	0,00	0,00	781 605,00	781 605,00	4 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 078 715,00	11 857 610,00	11 374 180,00	9 657 340,00	1 716 840,00	2 000,00	481 430,00	0,00	0,00	0,00	221 105,00	221 105,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 856,00	246 856,00	232 377,00	204 059,00	28 318,00	0,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 113 825,00	4 563 325,00	4 300 095,00	3 487 860,00	812 235,00	0,00	163 230,00	100 000,00	0,00	0,00	550 500,00	550 500,00	4 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 808 401,00	5 808 401,00	5 556 963,00	4 808 620,00	748 343,00	2 750,00	248 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	916 660,00	906 660,00	904 660,00	803 270,00	101 390,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 503,00	75 503,00	61 203,00	0,00	61 203,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 414,00	1 410 414,00	1 410 174,00	681 862,00	728 312,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	327 860,00	327 860,00	327 860,00	327 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 261 005,00	1 261 005,00	1 261 005,00	1 261 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	68 915,00	68 915,00	52 915,00	52 915,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	325 120,00	300 120,00	272 120,00	169 100,00	103 020,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 000,00	276 000,00	266 000,00	169 100,00	96 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 119 560,00	7 119 560,00	2 279 166,00	1 241 918,00	1 037 248,00	103 000,00	4 737 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	195 462,00	195 462,00	195 462,00	64 017,00	131 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 323,00	4 343 323,00	412 123,00	344 641,00	67 482,00	0,00	3 931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	285 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	170 875,00	170 875,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	168 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 033 249,00	1 033 249,00	954 222,00	833 260,00	120 962,00	0,00	79 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	864 201,00	864 201,00	602 309,00	0,00	602 309,00	18 000,00	243 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 399 726,00	3 378 726,00	3 372 126,00	186 257,21	3 185 868,79	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 145 841,00	2 145 841,00	2 139 241,00	160 878,00	1 978 363,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 300,00	837 300,00	837 300,00	0,00	837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	380 585,00	380 585,00	380 585,00	25 379,21	355 205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 530,00	1 830 530,00	72 900,00	0,00	72 900,00	1 755 230,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 230,00	1 365 230,00	0,00	0,00	0,00	1 365 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	75 300,00	75 300,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 397 850,00	1 297 850,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 289 850,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	243 902,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 062 850,00	989 850,00	0,00	0,00	0,00	989 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	243 902,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			58 724 684,00	51 165 613,00	39 545 060,00	27 510 139,21	12 034 920,79	3 598 850,00	5 976 981,00	224 000,00	1 194 062,00	626 660,00	7 559 071,00	7 559 071,00	586 094,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/110/15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 000,00
	01008		Melioracje wodne	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Gorzyczki - przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej	60 000,00
			Olza - umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcowej	90 000,00
			Turza Śl. - przebudowa rowu położonego w rejonie ul.27 Marca	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Belsznica - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	8 000,00
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5	5 000,00
			Rogów - budowa kanalizacji sanitarnej etap III (Syrynka)	50 000,00
600			Transport i łączność	5 000 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	50 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	50 000,00
			Remont drogi powiatowej Rogów-Bluszczów	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 508,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy chodnika przy ul.Kościelnej	60 000,00
			Gorzyce - przebudowa ul.Mickiewicza	2 207 508,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II	962 000,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej - etap II	500 000,00
			Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia	80 000,00
			Rogów - przebudowa odnogi ul.Raciborskiej	103 000,00
			Turza Śl. - budowa odnogi ul.Powstańców	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 192,00
			Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl.	215 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl.	123 000,00
630			Turystyka	20 404,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 404,00
			Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym przy ul.Kolejowej	20 404,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 362,00
			Fundusz sołecki Osiny - kontynuacja budowy oświetlenia placu zabaw	7 000,00
			Fundusz sołecki Rogów - ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	5 000,00
			Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego "Wilkowiec" (strefa gospodarcza) umowa przyłączeniowa	7 362,00
			Nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach	87 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	58 700,00

		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	80 000,00
		Osiny - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	700,00
		Osiny - wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	15 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol.Fryderyk	14 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze	7 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rogów - wykonanie odwodnienia oraz zabudowa lampy fotowoltaicznej na cmentarzu komunalnym	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.	7 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup urządzeń do siłowni plenerowej na placu OSP	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	781 605,00
	80101	Szkoły podstawowe	221 105,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 105,00
		Bluszczów - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	5 000,00
		Gorzyce - budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej Nr 2	122 500,00
		Gorzyce - budowa zjazdu z ul.Raciborskiej do działki Nr 86/13 przy Szkole Podstawowej	46 605,00
		Gorzyce - wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas od I do III na podwórzu szkolnym przy Szkole Podstawowej	10 000,00
		Olza - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	15 000,00
		Turza Śl. - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Gorzyce - Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00
		Olza - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00
		Rogów - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej	4 000,00
	80104	Przedszkola	550 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	530 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	3 122,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	878,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		Gorzyce - zakup huśtawki do Przedszkola	6 000,00
		Olza - zakup patelni elektrycznej do Przedszkola	6 500,00
		Rogów - zakup kserokopiarki do Przedszkola	4 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup serwera do Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Osiny - wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Gorzyce - opracowanie dokumentacji technicznej - budowa oświetlenia przy ul.Olchowej	20 000,00
			Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul.Wilkowiec	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 073 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 098,00
			Czyżowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	600 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni	40 000,00
			Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej etap II	56 098,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00
			Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej etap II	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 012,00
			Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej etap II	53 012,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na zakup i montaż urządzeń	43 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa studni głębinowej na obiekcie LKS "Unia" Turza Śl.	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu kosiarki samojezdnej dla LKS "Naprzód" Czyżowice	9 000,00
			Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00
			Razem	7 559 071,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/110/15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2016 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

P r z y c h o d y		
§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	3 488 536,22 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 192,00 zł
1	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl."	215 192,00 zł
	Ogółem pożyczki:	215 192,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 500 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	1 500 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	1 500 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 773 344,22 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/110/15
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2016 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rozchody		
§	Treść	Plan rozchodów na 2016 rok
	Ogółem:	5 721 328,22 zł
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	215 192,00 zł
	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl."	215 192,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	5 506 136,22 zł
	Splata pożyczek:	550 750,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	198 750,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	100 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełżnica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	50 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku"	78 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok"	100 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	24 000,00 zł
	Splata kredytów:	4 955 386,22 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	1 192 942,22 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	2 962 444,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	400 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	300 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/110/15
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji
 na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
 na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	123 204,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 204,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 204,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00 zł
	75414		Obrona cywilna	800,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00 zł
851			Ochrona zdrowia	120,00 zł
	85195		Pozostała działalność	120,00 zł
		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			Pomoc społeczna	4 263 351,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 245 362,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 245 362,00 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	6 489,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 489,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 500,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00 zł
			OGÓLEM:	4 391 475,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/110/15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone
Gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	123 204,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 204,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 307,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 415,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 093,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00 zł
	75414		Obrona cywilna	800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł
851			Ochrona zdrowia	120,00 zł
	85195		Pozostała działalność	120,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	109,80 zł
852			Pomoc społeczna	4 263 351,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 245 362,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 052,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	6 489,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 489,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 500,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	11 330,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00 zł
			OGÓLEM:	4 391 475,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/110/15
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	338 192,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	338 192,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl."	215 192,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl."	123 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	3 140,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	860,00 zł
750		Administracja publiczna	120 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	102 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	18 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	104 000,00 zł
	80104	Przedszkola	104 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Przedszkola z klasą"	85 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Przedszkolak z klasą"	15 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	3 122,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	878,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	243 902,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	243 902,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap II"	190 890,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap II"	53 012,00 zł
		OGÓLEM:	810 094,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/110/15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		717 770,00 zł	989 850,00 zł	1 755 230,00 zł
600		Transport i łączność		592 720,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		342 720,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	342 720,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	250 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		19 050,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		2 000,00 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	2 000,00 zł		
	80110	Gimnazja		2 750,00 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	2 750,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 300,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	14 300,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		18 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 755 230,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 365 230,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 365 230,00 zł

		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			487 050,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			583 180,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			295 000,00 zł
	92116	Biblioteki				390 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			390 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		43 000,00 zł	989 850,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			989 850,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		989 850,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na zakup urządzeń zabawowych	43 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		429 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		16 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Belsznicy	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	14 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 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		
926		Kultura fizyczna i sport		300 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 146 770,00 zł	989 850,00 zł	1 755 230,00 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/110/15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka
Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA”
w Gorzycach na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 187 404,00 zł	3 187 404,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 187 404,00 zł	3 187 404,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 504,00 zł	
		Wpływy z usług	1 216 700,00 zł	
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	103 850,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	989 850,00 zł	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00 zł	
		Amortyzacja	825 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 312 900,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		922 900,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 504,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:		43 000,00 zł
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych		43 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		825 000,00 zł
		OGÓLEM:	3 187 404,00 zł	3 187 404,00 zł

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz.1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.)

I. Dochody Gminy Gorzyce na 2016 rok zaplanowano w wysokości 60.798.700,00zł. 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 2015 roku.

1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 57.884.063,00zł, co stanowi 95,2% dochodów ogółem. Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 20.142.451,00zł.

Część oświatowa subwencji wyniesie 18.573.849,00zł i jest wyższa o 1.592.644,00zł. od planowanej na rok bieżący. W kwocie subwencji oświatowej uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6 - letnich.

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 przez gminę w Systemie Informacji Oświatowej, na dzień 30 września 2014r i 10 października 2014r. Ponadto podstawą wyliczenia wielkości subwencji stanowią dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016, wykazanych przez gminę w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2015r, oraz 10 października 2015 roku.

Ostateczna kwota części subwencji oświatowej ogólnej na 2016 rok, będzie podana do wiadomości w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie 1.568.602,00zł i jest niższa od subwencji na 2015 rok o 60.444,00zł. 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 2014 roku wyniósł 1.514,27zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.293,72zł. Tym samym wskaźnik „G” wynosi 85,43%.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy na 1 mieszkańca wzrósł o 77,01zł, natomiast wskaźnik „G” wzrósł o 0,69% w stosunku do roku ubiegłego.

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 ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 16.575.214,00zł. tj. o 188.402,00zł mniej od planowanej kwoty na 2015 rok. W 2016 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%. 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 200.000,00zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.518.000,00zł. Planowana wielkość

dochodów wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje podatkowe, informacje o nieruchomościach), przy zastosowaniu planowanego wzrostu stawek podatkowych, z uwzględnieniem powierzchni nowych budynków, oddanych do użytku w 2015 roku. Planuje się wzrost stawek podatkowych w zakresie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,81zł, na 0,84zł/1m² powierzchni oraz gruntów pozostałych z 0,30zł, na 0,32zł/1m² powierzchni. Stawki podatku na 2016 rok zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku, poz.849 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku, w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (M.P. z 2015 roku, poz.735).

Podatek rolny zaplanowano w wysokości 594.000,00zł, tj. o kwotę 84.000,00zł, mniej od planowanych wpływów w 2015 roku.

Stawka podatku rolnego na 2016 rok wynosi 134,37zł, za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne (w 2015 roku stawka ta wynosiła 153,43zł./1 ha, w 2014 roku – 173,20zł./1 ha).

Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 2,5q żyta za okres 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016.

Od pozostałych gruntów stawka podatku wynosi 268,75zł, za 1 hektar fizyczny użytków rolnych (w 2015 roku stawka ta wynosiła 306,85zł, w 2014 roku – 346,40zł.).

Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 5,0 q żyta, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2015 roku, poz. 1025, średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 53,75zł. (w 2015 roku cena ta wynosiła 61,37zł, w 2014 roku - 69,28zł.)

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 18.500,00zł, tj. o kwotę 2.100,00zł. więcej od planowanej na 2015 rok. Wysokość wpływów zaplanowano przy zastosowaniu stawki stanowiącej równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2015 roku, poz. 1028, stawka podatku leśnego na 2016 rok, wynosi 42,1894zł./1ha

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 605.000,00zł. Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu stawek podatku na poziomie obecnie obowiązujących. Obowiązujące stawki podatku są ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku, poz.849 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku, w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (M.P. z 2015 roku, poz.735) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 października 2015 roku, w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (M.P. z 2015 roku, poz.1029).

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 100.000,00 zł, natomiast opłatę skarbową w kwocie 100.000,00zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 5.000,00zł. Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 22.000,00zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 315.000,00zł, opierając się wartości sprzedaży alkoholu w 2015 roku oraz ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Założono, że ilość punktów sprzedaży alkoholu pozostanie na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku, w wysokości 1.083.500,00zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2.098.284,00zł. W/w plan dochodów jest ustalony na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty oraz stawki opłaty za odpady segregowane w wysokości 9,50zł/1mieszkaniec/1m-c oraz stawki za odpady niesegregowane w wysokości 19zł/1mieszkaniec/1m-c. Stawki te będą obowiązywały do końca 2016 roku.

Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 169.077,00zł, oraz 15.675,00zł w oddziałach przedszkolnych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach opłata ta od 01 września 2013 roku, nie może przekroczyć 1zł/1godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godzin).

Na prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gmina otrzyma w 2016 roku dotację celową w wysokości 798.660,00 zł. W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych i Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2015 roku – 612 (w analogicznym okresie roku ubiegłego 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 1.305,00zł. (w 2015 roku – 1.273,00zł/1 wychowanka).

W związku z powyższym planowana dotacja na 2016 r. wynosi $612 \times 1.305,00 \text{ zł} = 798.660,00\text{zł}$, z czego kwota 715.140,00zł przypada na przedszkola, natomiast 83.520,00zł. na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Wysokość dotacji planowanej na 2016 rok jest niższa o 96.259,00zł w stosunku do 2015 roku.

Planowane wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach wynoszą 510.369,00zł, natomiast w szkołach podstawowych 195.343,00zł.

Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Gorzyce, zaplanowano w wysokości 78.000,00zł.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 811.130,00 zł, z czego dochody z najmu lokali mieszkalnych – 441.000zł, lokali użytkowych – 140.200,00zł, dzierżawy gruntów – 215.430,00zł oraz opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 14.500,00zł. Powyższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy.

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015, z dnia 21 października 2015 roku, zostały określone kwoty:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.386.975,00zł.
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 482.595,00zł.
- dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i odprowadzonych do budżetu państwa, w wysokości 53.500,00 zł.
- dotacja celowa z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 800,00zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-29/154 z dnia 19 października 2015 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców, w wysokości 3.700,00zł. Ustalono wysokość dotacji celowej z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 800,00zł.

Łączna wysokość dotacji na zadania zlecone gminie zamyka się kwotą 4.391.475,00zł.

Planowana wielkość dotacji na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy zamknieła się kwotą 1.935.002,00zł.

- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 91.222,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 16.381,00zł.
- 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” - 33.492,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - 138.275,00zł.
- dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 203.225,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 715.140,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 83.520,00zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2015 roku, w ramach "Funduszu Sołeckiego", - 85.000,00zł.
- dotacja celowa z Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki odpadami - usuwanie azbestu – 18.000,00zł.
- dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na realizację projektu pn. „EKO – Gorzyce edukacja mieszkańców” - 20.000,00zł.
- dotacja celowa ze środków WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce” - 30.747,00zł.
- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn. „Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce” - 500.000,00zł.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.914.637,00zł, co stanowi 4,8%.

Planuje się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 200.000,00zł. Przygotowano do sprzedaży 5 działek na terenach planowanej strefy gospodarczej w Gorzyczkach o łącznej powierzchni 2,9841ha x 10.000 m² x30zł/m² = 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 317,66m²).

Wartość w/w nieruchomości według operatów szacunkowych wynosi 251.000,00zł. Ze względu na brak rozstrzygnięć wcześniej przeprowadzonych postępowań przetargowych planowane wpływy ze sprzedaży ograniczono do kwoty 200.000,00zł.

Ponadto w planie dochodów ujęto dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych w wysokości 2.714.637,00zł, z tego:

- dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w Gorzyczach”- 1.486.650,00zł.
- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn.„Budowa przedszkola w Turzy Śląskiej” - 1.211.987,00zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2015 roku w ramach Funduszy Sołeckich – 16.000,00zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

II. Wydatki Gminy Gorzyce na 2016 rok zaplanowano w wysokości 58.210.900,00zł, 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 jednostek organizacyjnych gminy oraz utrzymaniem składników majątkowych.

Konstruując plan wydatków, kierowano się niezbędnymi potrzebami, zastosowano maksymalne oszczędności, ze względu na ograniczone możliwości finansowania zadań.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 50.833.533,00zł, co stanowi 87,2% planowanych wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących 54,0%, tj. 27.709.239,27zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 626.660,00zł, w tym na spłatę odsetek 621.660,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2016 roku, wynoszą 1.194.062,00zł.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy zaplanowano w wysokości 3.892.850,00zł. z czego:

1.Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.755.230,00zł.

2.Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzyczach – 989.850,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 895.000,00zł, boiska „Orlik” - 94.850,00zł.

3.Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 90.050,00zł, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 4.750,00zł.
- dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 14.300,00zł.
- 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 zakup i montaż urządzeń dla krytej pływalni – 43.000,00zł.

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 632.720,00zł, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – 342.720,00zł. - Powiat Wodzisławski
- administrowania drogami – 250.000,00zł. - Powiat Wodzisławski
- nadzoru budowlanego – 5.000,00zł. - Powiat Wodzisławski
- bezpieczeństwa publicznego – 40.000,00zł. - Gmina Lubomia

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 430.000,00zł, z czego na realizację zadań z zakresu:

- ochrony zdrowia – organizacja wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 10.000,00zł.
- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 300.000,00zł.
- pomocy społecznej – 85.000,00zł, (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych)
- wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce w ramach Europejskiego Programu „PEAD” dowóz żywności do podopiecznych – 18.000,00zł.
- ochrony przeciwpożarowej – 17.000,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.377.367,00zł, tj. 12,8% wydatków budżetowych ogółem. Szczegółowy wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 384.000,00zł., z czego:
1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 255.000,00zł. Środki w wysokości 123.000,00zł przeznacza się na wydatki bieżące, tj. remonty i utrzymanie rowów. W rozdziale zaplanowano remonty rowów ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw. Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zwiększono zakres w/w robót o tę samą wartość:

	Fundusz sołecki	Pozostałe środki budżetowe
- Belsznica –	10.000,00zł.	10.000,00zł.
- Bluszczów –	6.500,00zł.	6.500,00zł.
- Gorzyce –	3.000,00zł.	3.000,00zł.
- Kolonia Fryderyk –	6.000,00zł.	6.000,00zł.
- Olza –	12.000,00zł.	12.000,00zł. (wydatek majątkowy)
- Osiny –	4.000,00zł.	4.000,00zł.
- Turza Śl. –	4.000,00zł.	4.000,00zł.
- Uchylsko –	8.750,00zł.	8.750,00zł.

Łączna wartość robót zaplanowanych przez sołectwa w ramach Funduszy Sołeckich wynosi 54.250,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 132.000,00zł, z tego:

- Gorzyczki - przebudowa rowu położonego w rejonie ul. Zielonej – 60.000,00zł.
- Olza - wykonanie dokumentacji technicznej umocnienia rowu w rejonie ul. Dworcowej – 12.000,00zł.
- Turza Śl. - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy rowu położonego w rejonie ul. 27 Marca w Turzy Śl. - 60.000,00zł.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 113.000,00zł, z czego na wydatki bieżące przeznacza się 50.000,00zł. W/w środki przeznaczone są na wydatki związane z likwidacją składników majątkowych, przejętych przez gminę, w związku z likwidacją Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Belsznicy.

Na wydatki majątkowe, przeznacza się 63.000,00zł,

- Belsznica – budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka – 8.000,00zł.
- Bluszczów – wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów – Bluszczów P5 – 5.000,00zł.
- Rogów – budowa kanalizacji sanitarnej etap III Syrynka – 50.000,00zł.

3) 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.).

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 6.150.574,00zł, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 342.720,00zł, 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 250.000,00zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami.

Planuje się dofinansowanie następujących zadań Powiatu Wodzisławskiego:

- Remont drogi powiatowej Rogów - Bluszczów – 150.000,00zł.
- Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Wodzisławskiej w miejscowości Rogów – 50.000,00zł.
- Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice – 50.000,00zł.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.392.730,00zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 728.330,00zł. Środki te będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster). W ramach wydatków bieżących zaplanowano opłatę leasingową w wysokości 77.740,00zł – samochód ciężarowy.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.664.400,00zł, z czego:

- Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach – 2.336.400,00zł.
- Gorzyce – budowa chodnika przy ul. Kościelnej – 60.000,00zł.
- Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Polnej etap II – 962.000,00zł.
- Gorzyczki – przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II – 500.000,00zł.
- Rogów – przebudowa odnogi ul. Raciborskiej – 103.000,00zł.
- Turza Śl. - przebudowa ul. Granicznej – 123.000,00zł.
- Turza Śl. - budowa odnogi ul. Powstańców – 500.000,00zł.

4) w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 165.124,00zł. Na remonty dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 76.124,00zł, w ramach w/w środków planuje się utwardzenie części ul.Słowikowej w Gorzyczkach, ul. Jana Pawła II w Gorzycach, bocznej ul.Strażackiej w Czyżowicach

Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w gminie.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki bieżące z wysokości 164.800,00zł, z czego na wydatki związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 152.300,00zł. Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 12.500,00zł.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” , zaplanowano wydatki w wysokości 832.470,00zł, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - 210.700,00zł. Planuje się wymianę okien w budynkach za kwotę 30.000,00zł, na pozostałe remonty przeznacza się 20.000,00zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie) - budynki mieszkalne na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze.

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 621.770,00zł, z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych planuje się kwotę 356.408,00zł. Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 265.362,00zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę – 11.000,00zł, natomiast na wydatki majątkowe – 19.000,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie z Funduszem Sołeckim kwotę 265.362,00zł, z czego:

- Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy – 58.700,00zł.
- Osiny - przejęcie gruntów pod realizację zadania - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej - 700,00zł.
- Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w miejscowości Rogów - 1.600,00zł.
- Nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach – 83.000,00zł.
- Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 80.000,00zł.
- Gorzyczki - budowa przyłącza energetycznego „Wilkowiec” – 7.362,00zł.
- Osiny – wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni – 15.000,00zł.
- FS Osiny – wykonanie oświetlenia placu zabaw wraz z projektem – 7.000,00zł.
- FS Rogów – ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki – 5.000,00zł.
- FS Kolonia Fryderyk – zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze – 7.000,00zł.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 193.475,00zł, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 81.975,00zł, na wydatki bieżące związane z wprowadzeniem zmian do „Planu zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz opracowanie aktualizacji podkładów mapowych do planu w celu wyszukiwania danych według nr działek.

2) w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37.500,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę

3) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, udzieloną w formie dotacji celowej, w wysokości 5.000,00zł.

3) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 69.000,00zł, na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie. Zaplanowano zadanie majątkowe: „Rogów - wykonanie odwodnienia oraz zabudowę lampy fotowoltaicznej, na cmentarzu komunalnym”, na kwotę 50.000,00zł.

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 5.611.473,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 123.204,00zł, 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 155.420,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.000.549,00zł, związane z utrzymaniem dwóch budynków administracyjnych oraz funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4.268.280,00zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.000,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 81.214,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 152.000,00zł. (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)
- zakup usług – 293.335,00zł. (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.)
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 57.500,00zł.
- usługi telekomunikacyjne – 39.600,00zł.
- przesyłki listowe, dostarczanie decyzji podatkowych, porządkowanie archiwum – 70.000,00zł.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 177.900,00zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (zakup statuetek „Gorzyczka perła”, torby, ogólnogminne imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.). Kwota 120.000,00zł jest przeznaczona na realizację projektu pn: „Łączy nas granica”, natomiast 10.000,00zł, na organizację amatorskich zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi.

W rozdziale będą finansowane koszty zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz wzrost turystyki i promocja marki gminy Gorzyce poprzez wspieranie i udział zawodnika Kacpra Krzyżanowskiego w eliminacjach ogólnopolskich Pucharu Polski „ENDURO – motocykle”, realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej.

Kwota 4.400,00zł. będzie realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego – utrzymanie stron internetowych sołectw.

5) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 154.400,00zł na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz przekazaniem składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem. W ramach Funduszu Sołeckiego będą realizowane wydatki w wysokości 300,00zł.

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 3.700,00zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

9. W dziale 752 - „Obrona narodowa”, rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 300,00zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w wysokości 272.766,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75405 – „Komendy Powiatowe Policji”, zaplanowano środki w wysokości 14.000,00zł, przeznaczone na dofinansowanie do zakupu radiowozów, z czego:

- dla Komisariatu Policji w Rogowie – 7.000,00zł.

- Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim – 7.000,00zł.

2) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 211.866,00zł, na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, 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 17.000,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynku.

W ramach Funduszu Sołeckiego będą realizowane wydatki w wysokości 15.350,00zł, w tym wydatek majątkowy w kwocie 10.000,00zł. - „FS Gorzyczki – zakup urządzeń do siłowni plenerowej na placu OSP”

3) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 5.900,00zł, na wydatki bieżące, w tym zakup oznakowanej odzieży ochronnej dla osób funkcyjnych kierujących działaniami w terenie, szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego.

4) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano środki dotacji dla Gminy Lubomia, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce.

Planuje się zawarcie porozumienia z Gminą Lubomia w zakresie utworzenia wspólnej straży gminnej. Przewiduje się funkcjonowanie patrolu dwuosobowego, 2 razy w tygodniu po 8 godzin. Do działań straży na terenie gminy Gorzyce będzie należało przede wszystkim egzekwowanie przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku.

5) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 1.000,00zł, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich.

10. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.820.722,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych”, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 626.660,00zł. na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 1.194.062,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności.

11. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 252.000,00zł, z czego rezerwa ogólna – 132.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 120.000,00zł.

- rezerwa ogólna - zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z przepisami art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 poz. 1166 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy.

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 27.448.674,00zł, z czego wydatki bieżące – 26.672.069,00zł. W kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 21.270.791,00zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 776.605,00zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, planowane wielkości wydatków kształtują się następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 12.016.235,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 11.800.130,00zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.657.340,00zł.

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 474.130,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 523.104,00zł. (w tym: opał - 360.000,00zł, wydatki realizowane w ramach dochodów jednostek – 65.008,00zł, pozostałe – 98.096,00zł.)

- remonty – 180.000,00zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 540.632,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 216.105,00zł, z przeznaczeniem na zadania:

- SP Gorzyce - budowa zjazdu z ul. Raciborskiej do działki Nr 86/13 – 46.605,00zł.

- SP Gorzyce 2 (Kolonja Fryderyk) – budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego – 122.500,00zł.

- SP Gorzyce – wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas I – III na podwórzu szkolnym – 10.000,00zł.

- SP Olza – wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej - 15.000,00zł.

- SP Turza Śląska – wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej - 10.000,00zł.

- SP Gorzyce – zakup kserokopiarki – 4.000,00zł.

- SP Olza – zakup kserokopiarki – 4.000,00zł.

- SP Rogów – zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 4.000,00zł.

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 246.856,00zł, przeznaczoną na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 204.059,00zł.

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.479,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.250,00zł.

- remonty – 10.000,00zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.493,00zł.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5.113.825,00zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.563.325,00zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.487.860,00zł.

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 163.230,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 135.300,00zł. (w tym: opał - 60.000,00zł, wydatki realizowane w ramach dochodów jednostek – 2.700,00zł, pozostałe – 72.600,00zł.)

- remonty – 107.000,00zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181.996,00zł.
- refundacja kosztów pobytu wychowanków w placówkach przedszkolnych poza gminą – 150.000,00zł.
- wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu pn. „Przedszkole z klasą” - 100.000,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 550.500,00zł, z przeznaczeniem na zadania:

- Turza Śląska – budowa przedszkola publicznego – 530.000,00zł.
- Turza Śląska – promocja zadania pn. „Budowa przedszkola publicznego” – 4.000,00zł.
- Gorzyce – zakup huśtawki – 6.000,00zł.
- Olza zakup patelni elektrycznej – 6.500,00zł.
- Rogów – zakup kserokopiarki – 4.000,00zł.

4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 5.790.401,00zł, w całości przeznaczoną na wydatki bieżące, z czego między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.808.620,00zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 244.688,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 206.824,00zł. (w tym: opał – 134.000,00zł, wydatki realizowane w ramach dochodów jednostek – 16.000,00zł, pozostałe – 56.824,00zł.)
- remonty – 110.000,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 231.595,00zł.

5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 235.000,00zł. 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 w wysokości 902.660,00zł, na wydatki związane są z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 892.660,00zł, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 789.270,00zł.
- remonty – 1.500,00zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.390,00zł.
- pozostałe wydatki – 84.500,00zł. (zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty energii, wody, itp.)

Zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 10.000,00zł – zakup serwera dla GZOF w Gorzycach

7) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 75.503,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. W ramach rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim - w 2016 roku dotacja wyniesie 14.300,00zł. Pozostałe środki przeznaczane są na szkolenia oraz dopłaty do studiów nauczycieli

8) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.410.414,00zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 681.862,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.600,00zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 240,00zł.
- zakup żywności – 705.712,00zł.

8) w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 327.860,00zł, w całości przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli.

9) w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, zaplanowano wydatki bieżące

w wysokości 1.261.005,00zł, w całości przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli.

10) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 68.915,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 52.915,00zł (nagrody dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej). Kwota w wysokości 14.000,00zł jest przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

13. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 325.120,00zł, 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 301.000,00zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

- prelekcje, zakup publikacji, programy przeciwdziałania patologiom społecznym, szkolenia – 27.180,00zł.

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży – 10.000,00zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy profilaktyczno - wychowawcza w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl – 209.420,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy przeznacza się 154.100,00zł.

Świetlica profilaktyczno – wychowawcza realizuje, zgodnie ze swoim statutem, zadania z zakresu wspierania rodziny, w związku z czym na wykonanie tych zadań, kwota 8.000,00zł została zaplanowana w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85206 - „Wspieranie rodziny”

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej

Na wydatki majątkowe zaplanowano 25.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Osiny – wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni”

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w całości finansowany z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 120,00zł. - 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 7.119.560,00zł.zł, z czego:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 4.500,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego,

2) w rozdziale – 85206 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano 195.462,00zł. Na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny zaplanowano kwotę 64.017,00zł. Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza realizuje zadania rzeczowe z zakresu wspierania rodziny, w wysokości 6.000,00zł. Pozostała część środków jest przeznaczona na wydatki rzeczowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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 4.343.323,00zł, z czego kwota 344.641,00zł, przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi natomiast kwota 3.931.200,00zł, 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 22.950,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,

5) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze”, zaplanowano wydatki w wysokości 285.000,00zł,

przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach,

6) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 110.000,00zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych,

7) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 170.875,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych

8) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.033.249,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 833.260,00zł,
- świadczenia na rzecz opiekunów prawnych – 74.027,00zł.
- remonty – 8.000,00zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.862,00zł.
- pozostałe wydatki – 97.100,00zł. (zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty energii, wywóz ścieków itp.)

9) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 90.000,00zł. W ramach tej kwoty 85.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia dla stacji „CARITAS”. Kwota 5.000,00zł, przeznaczona jest na zapłatę za usługi pielęgnacyjne, świadczone przez Ośrodek w miejscu zamieszkania podopiecznych,

10) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w wysokości 864.201,00zł, z czego:

- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 600.500,00zł. (planuje się, że w placówkach opiekuńczych będzie przebywać 18 osób/12 m-cy/2.800,00zł.)
 - realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach – 201.772,00zł. (w tym dotacja z budżetu państwa – 91.222,00zł, środki własne gminy - 110.550,00zł.)
 - wydatki związane z realizacją zadania pn. Karta Dużej Rodziny – 1.809,00zł.
 - wypłata świadczeń osobom zaangażowanym w ramach prac społeczno – użytecznych – 42.120,00zł.
- Ponadto na wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Gorzyce w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej potrzebującym „PEAD”, przeznaczono kwotę 18.000,00zł.

15. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.000,00zł. 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 3.412.886,00zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 3.383.886,00zł, wydatki majątkowe 29.000,00zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców i likwidację azbestu, w wysokości – 2.163.961,00zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 160.878,00zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.923,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.500,00zł. (materiały biurowe, papier, tonery)
- umowa z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.874.040,00zł.
- likwidacja azbestu – 36.000,00zł.
- umowa z RIPOK na odbiór odpadów ulegających biodegradacji – 12.960,00zł.
- dzierżawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów – 5.160,00zł.
- zakup usług pozostałych – 43.800,00zł. (serwis i konserwacja oprogramowań, koszty przesyłek pocztowych, itp.)
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 5.500,00zł.
- wydruk folderu związanego z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 8.000,00zł.

2) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 858.300,00zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 837.300,00zł, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 460.000,00zł,
 - usługa oświetleniowa – 315.000,00zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 62.300,00zł.(koszt dodatkowych reduktorów, aktualizacja opracowania graficznego i inwentaryzacja oświetlenia ulicznego, itp.)
- Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 21.000,00zł, z czego:
- Gorzyce - opracowanie dokumentacji technicznej – budowa oświetlenia ledowego przy ul.Olchowej – 20.000,00zł.
 - Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec – 1.000,00zł.

3) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”,za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.

4) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 375.625,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie gminy. Na wydatki bieżące przeznaczono 367.625,00zł, z czego między innymi:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 123.790,30zł.
- koszty energii elektrycznej – 11.400,00zł, z czego 50.000,00zł, stanowią zobowiązania przejęte przez gminę po zlikwidowanej oczyszczalni ścieków w Belsznicy (zapłata faktur za energię elektryczną i wodę za m-c grudzień 2015 roku, otrzymanych i płatnych w styczniu 2016 roku). Pozostałe koszty energii dotyczą oświetlenia parków, boisk, placów zabaw.
- wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 50.000,00zł.
- realizacja projektu pn. „EKO – GORZYCE” edukacja mieszkańców – 40.000,00zł, z czego dotacja ze środków WFOŚiGW w Katowicach – 20.000,00zł.
- wycinka drzew, utrzymanie zieleni – 14.500,00zł.
- realizacja projektu pn.„Górnośląska Akademia Umiejętności” - inicjatywa lokalna – 1.899,00zł.
- zobowiązania przejęte przez gminę po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Belsznicy (zapłata faktur za energię elektryczną i wodę za m-c grudzień 2015 roku, otrzymanych i płatnych w styczniu 2016 roku) – 93.835,00zł. (energia, zakup materiałów i usług)
- usuwanie skutków wypadków z udziałem zwierząt – 3.700,00zł.
- utrzymanie placów zabaw – 9.500,00zł. (naprawy, szkolenia)
- organizacja akcji „Dzień ziemi” i „Sprzątanie świata” - 5.000,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.000,00zł, na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn. „ Fundusz sołecki Odra – zakup kosiarki samojezdnej”.

17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 1.805.530,00zł, w tym:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotacje dla Wiejskich Domów Kultury wraz z świetlicami, w wysokości – 1.365.230,00zł, z tego:

- WDK Czyżowice – 491.000,00zł.
- WDK Gorzyce – 579.230,00zł.
- WDK Olza – 295.000,00zł.

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 390.000,00zł.

3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, ujęto środki w wysokości 50.300,00zł. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 44.300,00zł, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 40.900,00zł. (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewających itp. – 37.300,00zł, wydatki związane z organizacją korowodu dożynkowego – 3.600,00zł.)
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 2.400,00zł.
- realizacja projektu pn.„Renowacja krzyży pokutnych w Rogowie” - inicjatywa lokalna – 2.000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania:

- „Fundusz sołecki Bluszczów – zakup namiotu w celu organizacji imprez integracyjnych” - 6.000,00zł.

18. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 2.389.850,00zł., z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.062.850,00zł.

W ramach w/w kwoty zaplanowano:

- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 989.850,00zł, z czego:

a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 895.000,00zł,

b) dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 94.850,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.073.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Gorzyczki – budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej – II etap – 300.000,00zł.

- Czyżowice – rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym – 600.000,00zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego w Gorzycach – 40.000,00zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego w Turzy Śląskiej – 40.000,00zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni w Gorzycach – 40.000,00zł.

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w kwocie 53.000,00zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych dla krytej pływalni

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 300.000,00zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu.

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 27.000,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8.000,00zł, z czego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 7.000,00zł.

- „Fundusz sołecki Olza – dofinansowanie do zakupu ławek na boisku sportowym „Olszynka” w Olzie” - 1.000,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19.000,00zł, na zadania:

- „Fundusz Sołecki Turza Śl – budowa studni głębinowej na obiekcie LKS „Unia” Turza Śl. - 10.000,00zł.

- FS Czyżowice – dofinansowanie do zakupu kosiarki samojezdnej dla LKS „Naprzód” Czyżowice – 9.000,00zł.

III. Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 60.798.700,00zł a kwotą planowanych wydatków w wysokości 58.210.900,00zł, stanowi nadwyżkę budżetową. Nadwyżka budżetowa w wysokości 2.587.800,00zł, stanowi źródło spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

IV. Plan przychodów ustalono w wysokości 4.404.985,76zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.100.000,00zł, art.89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadanie pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach”, w wysokości 1.486.649,54zł. art.89 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych

3) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2015 roku, w wysokości 1.818.336,22zł

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 6.992.785,76zł, z czego:

1) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 4.955.386,22zł,

2) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 550.750,00zł.

3) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadanie pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach”, w wysokości 1.486.649,54zł.

Wykaz załączników do projektu uchwały:

- Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok – Załącznik Nr 1

- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok – Załącznik Nr 2
- Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2016 rok – Załącznik Nr 3
- Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2016 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych – Załącznik Nr 4
- Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2016 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – Załącznik Nr 5
- Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok – Załącznik Nr 6
- Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok – Załącznik Nr 7
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2016 rok – Załącznik Nr 8
- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok – Załącznik Nr 9
- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” na 2016 rok – Załącznik Nr 10