

**UCHWAŁA NR XXIV/201/16
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 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 2016 roku, poz.1870), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 71.817.400,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.999.928,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 817.472,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 70.949.400,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 63.490.643,00zł,
- 2) majątkowe w kwocie 7.458.757,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 868.000,00zł. Nadwyżka stanowi źródło spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 3.534.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00zł,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku”, w kwocie 534.000,00zł.
- 3) wolne środki na rachunkach bankowych, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.500.000,00zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 4.402.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.840.000,00zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 562.000,00zł.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) na spłatę kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w kwocie 2.034.000,00zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w wysokości 1.113.721,29zł, 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 481.532,78zł,
- 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 632.188,51zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000,00zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 315.000,00zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 297.800,00zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 9.200,00zł.
- 4) wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny, realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno Wychowawczą, w wysokości 8.000,00zł.

§ 5. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 302.294,37zł.

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.2, pkt 1, w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 2) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację w 2017 roku na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku" , do wysokości określonej w § 2, ust.2, pkt 2,
- 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 2017 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Malek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/201/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2017 rok

Dział	Treść	Plan dochodów na 2015 rok ogółem, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
600	Transport i łączność	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	170 150,00 zł	170 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 641 781,00 zł	1 341 781,00 zł	500 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 181,00 zł	15 181,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	671 000,00 zł	671 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	154 600,00 zł	154 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Remont budynku WDK Gorzyce”	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	164 516,00 zł	164 516,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	25,00 zł	25,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 421,00 zł	122 421,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 508 183,00 zł	27 508 183,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 041 000,00 zł	7 041 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	581 882,00 zł	581 882,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	26 540,00 zł	26 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	563 500,00 zł	563 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie katy podatkowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00 zł	315 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 000,00 zł	197 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	10 200,00 zł	10 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 300,00 zł	55 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 942,00 zł	330 942,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 994 319,00 zł	17 994 319,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	20 912 339,00 zł	20 892 339,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 037,00 zł	83 037,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 809 302,00 zł	20 809 302,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 014 430,00 zł	1 988 158,00 zł	0,00 zł	26 272,00 zł	26 272,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 745,00 zł	195 745,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 423,00 zł	544 423,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z usług	202 520,00 zł	202 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00 zł	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00 zł	9 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 730,00 zł	882 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 200,00 zł	109 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Ekopracownia w Turzy Śląskiej”	26 272,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 272,00 zł	26 272,00 zł
851	Ochrona zdrowia	260,00 zł	260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	556 588,00 zł	556 588,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	40,00 zł	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	16 500,00 zł	16 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00 zł	40 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 082,00 zł	19 082,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	480 456,00 zł	480 456,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Rodzina	15 312 759,00 zł	15 312 759,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00 zł	10 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700 099,00 zł	5 700 099,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 589 570,00 zł	9 589 570,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 390,00 zł	10 390,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 165 994,00 zł	3 024 794,00 zł	0,00 zł	141 200,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 084 794,00 zł	2 084 794,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	915 000,00 zł	915 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego”	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	71 817 400,00 zł	70 999 928,00 zł	500 000,00 zł	817 472,00 zł	356 272,00 zł

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2017 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:			
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	254 100,00	195 700,00	195 700,00	5 000,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	219 700,00	179 700,00	179 700,00	5 000,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	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	4 014 511,00	1 604 511,00	1 049 311,00	144 571,00	904 740,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	555 200,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	555 200,00	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	3 031 311,00	881 311,00	881 311,00	144 571,00	736 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	178 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	331 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	331 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 418 918,00	758 818,00	754 818,00	68 760,00	686 058,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	660 100,00	660 100,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	591 130,00	270 130,00	270 130,00	0,00	270 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 788,00	488 688,00	484 688,00	68 760,00	415 928,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	339 100,00	339 100,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	244 800,00	179 800,00	179 800,00	5 000,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 300,00	70 300,00	70 300,00	5 000,00	65 300,00	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
	71035	Cmentarze	117 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 039 745,00	6 819 745,00	6 369 167,00	5 339 096,99	1 030 070,01	0,00	263 578,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	122 421,00	122 421,00	122 421,00	117 610,00	4 811,00	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)	160 000,00	160 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 433 677,00	5 423 677,00	5 395 877,00	4 586 094,99	809 782,01	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 900,00	262 900,00	75 900,00	9 400,00	66 500,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	711 383,00	701 383,00	699 883,00	622 992,00	76 891,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 349 364,00	149 364,00	67 086,00	3 000,00	64 086,00	0,00	82 278,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	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
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 360,00	276 360,00	172 360,00	77 960,00	94 400,00	68 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 560,00	226 560,00	170 560,00	77 960,00	92 600,00	20 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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
757		Obsługa długu publicznego	1 623 442,00	1 623 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 722,00	509 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	509 720,00	509 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 113 722,00	1 113 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 392 999,00	26 200 159,00	25 026 444,97	20 484 261,97	4 542 183,00	20 961,00	805 543,00	347 210,03	0,00	0,00	192 840,00	192 840,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 773 963,00	11 721 123,00	11 313 245,00	9 596 712,00	1 716 533,00	3 598,00	404 280,00	0,00	0,00	0,00	52 840,00	52 840,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 770,00	341 770,00	323 481,00	300 438,00	23 043,00	0,00	18 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 880 987,00	4 746 987,00	4 280 064,32	3 496 513,32	783 551,00	0,00	130 592,00	336 330,68	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 673 610,00	5 667 610,00	5 401 285,65	4 698 003,65	703 282,00	3 063,00	252 382,00	10 879,35	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	321 119,00	321 119,00	321 119,00	0,00	321 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 262,00	135 262,00	120 962,00	0,00	120 962,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 465 196,00	1 465 196,00	1 465 196,00	695 655,00	769 541,00	0,00	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	322 677,00	322 677,00	322 677,00	306 550,00	16 127,00	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	1 424 725,00	1 424 725,00	1 424 725,00	1 338 700,00	86 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	53 690,00	53 690,00	53 690,00	51 690,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	325 160,00	293 613,00	260 613,00	173 940,00	86 673,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547,00	31 547,00	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 800,00	266 253,00	251 253,00	173 940,00	77 313,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547,00	31 547,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 592 679,00	2 592 679,00	1 806 434,00	921 720,00	884 714,00	85 000,00	701 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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.	31 533,00	31 533,00	31 533,00	0,00	31 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 134,00	246 134,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	148 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	175 317,00	175 317,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	169 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 072 656,00	1 072 656,00	1 037 976,00	912 920,00	125 056,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 800,00	104 800,00	14 800,00	8 800,00	6 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 429,00	191 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	647 810,00	647 810,00	605 690,00	0,00	605 690,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 569 817,00	15 569 817,00	887 897,00	585 063,50	302 833,50	0,00	14 681 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 589 570,00	9 589 570,00	141 720,00	64 987,00	76 733,00	0,00	9 447 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 766 611,00	5 766 611,00	532 541,00	455 020,50	77 520,50	0,00	5 234 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	213 636,00	213 636,00	213 636,00	65 056,00	148 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305 299,00	3 563 929,00	3 557 099,00	192 830,81	3 364 268,19	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	741 370,00	741 370,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 394 794,00	2 394 794,00	2 387 964,00	171 940,53	2 216 023,47	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	675 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 370,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 370,00	67 370,00	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	318 135,00	318 135,00	318 135,00	20 890,28	297 244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 750,00	1 890 250,00	87 850,00	0,00	87 850,00	1 800 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	99 750,00	90 250,00	87 850,00	0,00	87 850,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 261 520,00	1 421 520,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 397 520,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	730 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 927 520,00	1 097 520,00	0,00	0,00	0,00	1 097 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	730 000,00	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	34 000,00	24 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			70 949 400,00	63 490 643,00	40 839 793,97	28 001 904,27	12 837 889,70	3 959 681,00	16 529 516,00	538 210,03	1 113 722,00	509 720,00	7 458 757,00	7 458 757,00	730 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/201/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 400,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Gorzyczki - odbudowa rowu w rejonie ul.Wiejskiej	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5	18 400,00
600			Transport i łączność	2 410 000,00
	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.Wodziszławskiej w miejscowości Rogów	50 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	50 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	50 000,00
			Remont drogi Nr 3512 ul.Raciborskiej w miejscowości Gorzyce	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 500,00
			Bełznica - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Wiejska	20 000,00
			Bluszczów - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Środkowej - kontynuacja	200 000,00
			Czyżowice - przebudowa drogi gminnej ul.Dworcowej - kontynuacja	632 000,00
			Czyżowice - przebudowa drogi gminnej ul.Środkowej - kontynuacja	300 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej ul.Nowa	60 000,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej - etap II	300 000,00
			Osiny - przebudowa drogi gminnej ul.7 Kwietnia	65 500,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul.Krzywej	40 000,00
			Turza Śl. - przebudowa drogi gminnej ul.Granicznej - kontynuacja	458 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Ligonia	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej ul.Mszańska	4 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi na ul. Wyzwolenia	10 000,00
630			Turystyka	230 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej - tereny rekreacyjne	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
			Kol. Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja gminnego budynku mieszkalnego ul. Leśna 44	321 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 100,00
			Gorzyce - wykonanie odwodnienia obok WDK	10 000,00
			Nabycie gruntów pod poszerzenie ul. Kościuszki w Turzy Śl.	120 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	51 600,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	130 000,00
			Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol. Fryderyk	1 500,00
			Turza Śl. - odwodnienie terenu przy OSP	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00
			Odra - dofinansowanie do zakupu urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym	65 000,00
750			Administracja publiczna	1 220 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kserokopiarki do budynku przy ul. Bogumińskiej 13	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
			Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	192 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 840,00
			Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup urządzeń do siłowni plenerowej przy boisku szkolnym ZSP Gorzyczki	7 000,00

		Gorzyce - wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 2	7 000,00
		Turza Śl. - wykonanie ekopracowni w Szkole Podstawowej	32 840,00
		Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Gorzycach Nr 2	6 000,00
80104		Przedszkola	134 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
		Gorzyce - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania żywności w Przedszkolu	4 000,00
		Gorzyce - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	40 000,00
		Olza - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	10 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji technicznej remontu i termomodernizacji budynku Przedszkola	70 000,00
		Turza Śl. - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania żywności w Przedszkolu	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Gorzyczki - zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	6 000,00
80110		Gimnazja	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Czyżowicach	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	31 547,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 547,00
		Gorzyce - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	31 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 370,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	674 000,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	674 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 370,00
		Bełsznica - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Czyżowickiej	5 000,00
		Czyżowice - budowa oświetlenia przy ul. Nowej	50 000,00
		Gorzyczki - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Wilkowiec	7 370,00
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	1 000,00
		Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Raciborska	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
	92195	Pozostała działalność	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Fundusz sołecki Czyżowice - kontynuacja budowy ogrodzenia terenu WDK Czyżowice	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Fundusz sołecki Osiny - zakup namiotu biwakowego	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 840 000,00

92601		Obiekty sportowe	1 830 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		Gorzyce - przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni sportowej	500 000,00
		Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSiR Nautica	50 000,00
		Rogów - budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 500,00
		Czyżowice - budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu	330 000,00
		Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica	178 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00
		Czyżowice - budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu	190 000,00
		Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica	31 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	50 000,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Fundusz sołecki Belsznica - budowa ogrodzenia i piłkochwyłów na boisku LKS Rozwój Belsznica	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Fundusz sołecki Kolonia Fryderyk - zakup urządzeń do siłowni plenerowej	6 500,00
Razem			7 458 757,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/201/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2017 rok z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych**

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	3 534 000,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 034 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	534 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	534 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	1 500 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	1 500 000,00 zł
950	Wolne środki na rachunkach bankowych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 500 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/201/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2017 rok, związanych ze spłatą
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**

§	Treść	Plan rozchodów na 2017 rok
	Ogółem:	4 402 000,00 zł
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 402 000,00 zł
	Splata pożyczek:	562 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	100 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	200 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	50 000,00 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"	112 000,00 zł
	Splata kredytów:	3 840 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	1 100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	800 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	1 840 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/201/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji
na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	122 421,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 421,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 421,00 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	800,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00 zł
851			Ochrona zdrowia	160,00 zł
	85195		Pozostała działalność	160,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00 zł
852			Pomoc społeczna	19 082,00 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	5 982,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 982,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 100,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 100,00 zł
855			Rodzina	15 289 669,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 589 570,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 589 570,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 099,00 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 700 099,00 zł
			OGÓLEM:	15 435 832,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/201/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone
Gminie z zakresu administracji rządowej na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	122 421,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 421,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 631,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 611,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
752			Obrona narodowa	800,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł
851			Ochrona zdrowia	160,00 zł
	85195		Pozostała działalność	160,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	146,40 zł
852			Pomoc społeczna	19 082,00 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	5 982,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 982,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 100,00 zł

		3110	Świadczenia społeczne	13 100,00 zł
855			Rodzina	15 289 669,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 589 570,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	9 447 850,00 zł
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	50 130,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 176,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 388,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 641,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 099,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 234 070,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 445,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 744,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
			OGÓLEM:	15 435 832,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/201/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00 zł
		Wydatki bieżące 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 bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	860,00 zł
750		Administracja publiczna	187 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	168 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	19 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	347 210,03 zł
	80104	Przedszkola	336 330,68 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Przedszkolak z klasą"	155 896,93 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Kraina odkrywców"	180 433,75 zł
	80110	Gimnazja	10 879,35 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej „Program Erasmus” - Gimnazjum Rogów	10 879,35 zł
926		Kultura fizyczna i sport	730 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	730 000,00 zł

		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach"	178 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach"	31 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową terenu sportowo-rekreacyjnego	330 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową terenu sportowo-rekreacyjnego	190 000,00 zł
		OGÓŁEM:	1 268 210,03 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/201/16
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na
2017 rok**

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 142 161,00 zł	1 097 520,00 zł	1 800 000,00 zł
600		Transport i łączność		805 200,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		555 200,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	555 200,00 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		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		48 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	48 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		20 961,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		3 598,00 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	3 598,00 zł		
	80110	Gimnazja		3 063,00 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	3 063,00 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				1 800 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 400 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 400 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 400 000,00 zł
	92116	Biblioteki				400 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			400 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		50 000,00 zł	1 097 520,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 097 520,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 097 520,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	50 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 094 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00 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	15 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	3 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		85 000,00 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		674 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		674 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	674 000,00 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:		3 236 161,00 zł	1 097 520,00 zł	1 800 000,00 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/201/16
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki,
 Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 244 706,00 zł	3 244 706,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 244 706,00 zł	3 244 706,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 504,00 zł	
		Wpływy z usług	1 139 500,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 300,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	480,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	104 402,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 097 520,00 zł	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00 zł	
		Amortyzacja	845 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 343 200,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		813 300,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące		1 529 900,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 506,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00 zł
		Wykonanie modernizacji systemu uzdatniania wody		50 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		845 000,00 zł
		OGÓLEM:	3 244 706,00 zł	3 244 706,00 zł

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce

na 2017 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2017 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz.1870)

I. Dochody Gminy Gorzyce na 2017 rok zaplanowano w wysokości 71.817.400,00zł. 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 2016 roku.

1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 70.999.928,00zł, co stanowi 98,8% dochodów ogółem. Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 20.809.302,00zł.

Część oświatowa subwencji wyniesie 19.126.275,00zł i jest wyższa o 232.320,00zł. od planowanej na rok bieżący. Część oświatowa subwencji została zwiększona w stosunku do 2016 roku w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz subwencji oświatowej. Przyznana kwota zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 roku. W kwocie subwencji oświatowej uwzględniono skutki finansowe prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach. 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. Ponadto podstawę wyliczenia wielkości subwencji stanowią dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017, wykazanych przez gminę w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 10 września 2016 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 2016r, oraz 10 października 2016 roku. Ostateczna kwota części subwencji oświatowej ogólnej na 2017 rok, będzie podana do wiadomości w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie 1.683.027,00zł i jest wyższa od subwencji na 2016 rok o 114.425,00zł. 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 2015 roku wyniósł 1.596,67zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.362,81zł. Tym samym wskaźnik „G” wynosi 85,35%. 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 ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 17.994.319,00zł. tj. o 1.353.681,00zł więcej od planowanej kwoty na 2016 rok. W 2017 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89%. 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 7.041.000,00zł. Planowana wielkość dochodów wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje podatkowe, informacje o nieruchomościach), z uwzględnieniem powierzchni nowych budynków, oddanych do użytku w 2016 roku.

Stawki podatku na 2017 rok zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 roku, poz.716) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2016 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P. z 2016 roku, poz.779).

Podatek rolny zaplanowano w wysokości 581.882,00zł, tj. o kwotę 12.118,00zł, mniej od planowanych wpływów w 2016 roku.

Stawka podatku rolnego na 2017 rok wynosi 131,10zł, za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne (w 2016 roku stawka ta wynosiła 134,37zł/1 ha, w 2015 roku – 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 2017. Od pozostałych gruntów stawka podatku wynosi 262,20zł, za 1 hektar fizyczny użytków rolnych (w 2016 roku stawka ta wynosiła 268,75zł, w 2015 roku 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 2017.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2016 roku, poz. 993, średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 52,44zł. 53,75zł. (w 2016 roku cena ta wynosiła 53,75zł, w 2015 roku 61,37zł, w 2014 roku - 69,28zł.)

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 26.540,00zł, tj. o kwotę 8.040,00zł. więcej od planowanej na 2016 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 2016 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2016 roku, poz. 996, stawka podatku leśnego na 2017 rok, wynosi 42,02zł/1 ha, (w 2016 roku stawka ta wynosiła 42,1894zł/1 ha)

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 563.500,00zł. tj. o 41.500,00zł, mniej w porównaniu z 2016 rokiem. Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu stawek podatku planowanych na 2017 rok. Obowiązujące stawki podatku są ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 roku, poz.716 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2016 roku, w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P. z 2016 roku, poz.779) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 07 października 2016 roku, w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku (M.P. z 2016 roku, poz.979).

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 330.942,00 zł, podatek od spadków i darowizn 70.000,00 zł, natomiast opłatę skarbową w kwocie 50.000,00zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 3.000,00zł. Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 60.000,00zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 315.000,00zł, opierając się wartości sprzedaży alkoholu w 2016 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 2016 roku, w wysokości 900.000,00zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2.084.794,00zł. 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 2017 roku.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zaplanowano w wysokości 180.145,00zł, oraz 15.600,00zł 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 dofinansowanie zadań z zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gmina otrzyma w 2017 roku dotację celową w wysokości 836.250,00 zł.

W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych i Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2016 roku (w przedszkolach 560 dzieci x 1.338,00zł. = 749.280,00zł, w oddziałach przedszkolnych 65 dzieci x 1.338,00zł.= 86.970,00zł.)

Planowane wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolach wynoszą 544.423,00zł, natomiast w szkołach podstawowych 202.520,00zł.

Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Gorzyce, zaplanowano w wysokości 109.200,00zł. (tj. 14 dzieci x 650,00zł x 12 m-cy)

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 826.181,00 zł, z czego: dochody z najmu lokali mieszkalnych – 498.000,00zł, lokali użytkowych – 98.000,00zł, dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 140.000,00zł, dzierżawy gruntów pozostałych – 75.000,00zł oraz opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 15.181,00zł. Powyższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy.

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016, z dnia 20 października 2016 roku, zostały określone kwoty:

1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 5.842.562,00zł.

2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w wysokości 9.589.570,00zł.

3) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i odprowadzonych do budżetu państwa, w wysokości 44.636,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-18/16 z dnia 18 października 2016 roku, przyznano gminie dotację na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, w wysokości 3.700,00zł.

Łączna wysokość dotacji na zadania zlecone gminie zamyka się kwotą 15.435.832,00zł.

Planowana wielkość dochodów z tytułu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy zamknęła się kwotą 1.946.223,00zł, z czego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wprowadzone do budżetu gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016, z dnia 20 października 2016 roku), w wysokości 480.456,00zł, w tym:

a) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 70.879,00zł.

b) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 23.551,00zł.

c) 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” - 30.134,00zł.

d) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - 149.882,00zł.

e) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 206.010,00zł.

2) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 749.280,00zł,

3) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 86.970,00zł,

4) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2016 roku, w ramach „Funduszu Sołectkiego” - 83.037,00zł,

5) dotacja celowa na realizację projektu „zakup książek do bibliotek szkolnych” - 46.480,00zł, z czego: szkoły podstawowe – 30.480,00zł, gimnazja – 16.000,00zł,

6) dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020, na realizację zadania pn. „Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce” - 500.000,00zł. Dotacja była planowana w budżecie na 2016 rok, jednak ze względu na przesunięcie wyników konkursu na miesiąc grudzień, środki nie wpłyną do budżetu i tym samym zasilą budżet na 2017 rok.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 817.472,00zł, co stanowi 1,2% dochodów budżetowych ogółem. Planuje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 300.000,00zł. Przygotowano do sprzedaży 2 działki na terenach planowanej strefy gospodarczej w Gorzyczkach o łącznej powierzchni 0,7709ha i cenie wywoławczej netto w kwocie 273.986,00zł. Planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Turzy Śląskiej - budynek byłego przedszkola wraz gruntem (wartość nieruchomości wynikająca z wyceny wynosi 475.000,00zł. netto). Ponadto przygotowuje się dokumentację niezbędną do sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z gruntem w Odrze. Dochody majątkowe ze sprzedaży drewna zaplanowano w wysokości 1.200,00zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych zaplanowano w wysokości 496.272,00zł, z tego:

1) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Czyżowice – budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu” - 330.000,00zł.

2) dotacja celowa na realizację zadania pn. „Ekopracownia w Turzy Śl. - 26.272,00zł.

3) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 140.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku”

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2017 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

II. Wydatki Gminy Gorzyce na 2017 rok zaplanowano w wysokości 70.949.400,00zł. 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.

Szczegółowy wykaz wydatków budżetowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 63.490.643,00zł, co stanowi 89,5% planowanych wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących 44,1%, tj. 28.001.904,27zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 509.720,00zł, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 484.720,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2017 roku, wynoszą 1.113.721,29zł. (w planie wydatków budżetowych kwota ta została zaokrąglona do 1.113.722,00zł.).

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 3.959.681,00zł. z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.800.000,00zł.
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 1.097.520,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.002.670,00zł, boiska „Orlik” - 94.850,00zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 38.961,00zł, z czego:
 - dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 6.661,00zł.
 - dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 14.300,00zł.
 - dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce – 18.000,00zł.
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 603.200,00zł, z czego na zadania z zakresu:
 - lokalnego transportu zbiorowego – 555.200,00zł. – Powiat Wodzisławski
 - bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej) – 48.000,00zł. - Gmina Lubomia
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 420.000,00zł, z czego na realizację zadań z zakresu:
 - ochrony zdrowia – organizacja wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 15.000,00zł.
 - kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 300.000,00zł.
 - pomocy społecznej – 85.000,00zł, (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych)
 - ochrony przeciwpożarowej – 20.000,00zł. (utrzymanie budynków i samochodów OSP)

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.458.757,00zł, tj. 10,5% wydatków budżetowych ogółem.

Na realizację zadań majątkowych w formie dotacji celowych przeznacza się kwotę 2.174.000,00zł, z czego:

1. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administrowania drogami – dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego – 250.000,00zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, na zadania z zakresu ochrony środowiska – dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – 674.000,00zł.

3. Dotacja celowa dla MZWiK w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PwiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim – 1.200.000,00zł.

4. Dotacja celowa udzielona gminnemu zakładowi budżetowemu GOTSiR „Nautica” na modernizację wnętrza pływalni w Gorzycach – 50.000,00zł.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych wraz z przeznaczonymi na nie limitami wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 254.100,00zł, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 219.700,00zł. Środki w wysokości 179.700,00zł przeznacza się na wydatki bieżące, tj. remonty i utrzymanie rowów. W rozdziale zaplanowano remonty rowów ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw oraz zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zwiększono zakres w/w robót o tę samą wartość z pozostałych środków budżetowych. Na wydatki majątkowe przeznaczono 40.000,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 18.400,00zł. Środki są przeznaczone na wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

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 2016 roku, poz.1315).

2. W dziale 020 - „Leśnictwo”, rozdziale 02095 - "Pozostała działalność", zaplanowano kwotę 2.000,00zł. na wydatki bieżące z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 4.014.511,00zł, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 555.200,00zł, 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 (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 3.031.311,00zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 881.311,00zł. Środki te będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (pozirome naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster). Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2.150.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

4) w rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości 178.000,00zł, z czego na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 168.000,00zł. Na remonty dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 87.000,00zł, w ramach w/w środków planuje się utwardzenie fragmentów dróg:

- ul. Polnej w Turzy Śl – 20.000,00zł.

- fragmentu odnogi ul. Leśnej w Kolonii Fryderyk – 5.000,00zł.
- odnogi ul. Wodzisławskiej w Turzy Śl. – 30.000,00zł.
- odnogi ul. Polnej w Gorzycach – 10.000,00zł.
- naprawa nawierzchni asfaltowej na odnodze ul. Raciborskiej w Bełsznicy – 22.000,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 10.000,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki bieżące z wysokości 331.800,00zł, z czego na wydatki związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 93.300,00zł. Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 8.500,00zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono 230.000,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.418.918,00zł, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - 591.130,00zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 270.130,00zł. W ramach w/w środków planuje się roboty remontowe w gminnych budynkach mieszkalnych za kwotę 90.000,00zł. 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. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 321.000,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano kwotę 827.788,00zł, z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych planuje się kwotę 488.688,00zł. Na remonty budynków przeznaczona jest kwota 118.000,00zł, z czego:

- wymiana drzwi, malowanie elewacji OSP Olza – 10.000,00zł.
- wymiana okien OSP Czyżowice – 5.000,00zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku WDK Czyżowice – 70.000,00zł.
- remont klatki schodowej i naprawa cokołu frontowego w budynku OSP Rogów – 3.000,00zł.
- remonty bieżące w pozostałych budynkach gminnych – 30.000,00zł.

W rozdziale finansowane są wydatki w wysokości 4.000,00zł. związane z promocją projektu „Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce”. Pozostałe wydatki stanowią koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia itp. Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 339.100,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 244.800,00zł, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano kwotę 70.300,00zł, na wydatki bieżące związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gorzyce,

2) w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 57.500,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę,

3) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 117.000,00zł, z czego na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie – 52.000,00zł. Zaplanowano wykonanie robót

remontowych, tj. odnowienie elewacji Domu Przedpogrzebowego, za kwotę 30.000,00zł. Pozostałe wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 65.000,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 8.039.745,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 122.421,00zł, 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 160.000,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.433.677,00zł, z czego na bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy – 5.227.300,00zł. w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4.586.094,99zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 94.154,77zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 127.125,00zł. (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)

- zakup usług – 330.590,24zł. (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 – 79.292,00zł.

- usługi telekomunikacyjne – 29.620,00zł.

- przesyłki listowe, dostarczanie decyzji podatkowych, porządkowanie archiwum – 90.500,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 10.000,00zł.(szczegółową informację zawiera załącznik Nr 3).

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 262.900,00zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (zakup statuetek „Gorzycza perła”, torby, ogólnogminne uroczystości i imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.). Kwota 187.000,00zł, jest przeznaczona na realizację projektu pn: „Łączy nas granica”. W ramach projektu będzie wydana publikacja o sołectwie i parafii Turza Śl, oraz zakupione materiały promocyjne. Kwota 4.400,00zł. będzie realizowana w ramach Funduszu Sołectkiego – utrzymanie stron internetowych sołectw.

5) w rozdziale - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki w wysokości 711.383,00zł, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania nowopowstałego centrum usług wspólnych pn. „Gminny Zespół obsługi Finansowej w Gorzycach”, działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej. Na wynagrodzenia pracowników jednostki planuje się kwotę 622.992,00zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się kwotę 78.391,00zł. Zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 10.000,00zł. (szczegółową informację zawiera załącznik Nr 3).

6) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 1.349.364,00zł, z czego na wydatki bieżące – 149.364,00zł. (w tym: na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz przekazaniem składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem). Kwotę 1.150,00zł, przeznacza się na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem sołtysówek – środki pochodzą z Funduszu Sołectkiego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę – 1.200.000,00zł, (w ślad za uchwałą Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach 2016 – 2019 pomocy

finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, gmina przekaże drugą część pomocy finansowej na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim) (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných 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 800,00zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zaplanowano środki w wysokości 276.360,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 226.560,00zł, 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, Gorzyczki i Bełsznica, w wysokości 20.000,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynków. Ze środków Funduszu Sołeckiego będą realizowane wydatki w wysokości 7.200,00zł.(szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zawiera informacja dodatkowa do uchwały)

2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 800,00zł, 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.

3) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano środki dotacji w wysokości 48.000,00zł. dla Gminy Lubomia, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce. 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.

4) 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.

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.623.442,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 509.720,00zł. 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 1.113.722,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 375.000,00zł, z czego rezerwa ogólna – 200.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 175.000,00zł.

- 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.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 26.392.999,00zł, z czego wydatki bieżące – 26.200.159,00zł. W kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 20.484.261,97zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 192.840,00zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, planowane wielkości wydatków kształtują się następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 11.773.963,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 11.721.123,00zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.596.712,00zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 418.000,00zł. (w tym: opał - 300.000,00zł)
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 543.263,00zł.
- d) remonty – 286.450,00zł, w tym między innymi:
 - SP Bluszczów – 25.650,00zł. (oświetlenie zewnętrzne wejścia na salę gimnastyczną, malowanie blachy na dachu szkoły)
 - SP Czyżowice – 16.000,00zł. (wymiana rynien)
 - SP Gorzyce 1 – 33.000,00zł. (malowanie klatek schodowych i korytarzy na I i II piętrze)
 - SP Gorzyce 2 – 12.000,00zł. (budowa ogrodzenia)
 - ZSP Gorzyczki – 43.000,00zł, w tym 30.000,00zł, stanowią dochody pozyskane przez szkołę (remont dwóch łazienek)
 - SP Olza – 31.000,00zł, (wymiana ogrodzenia wraz z rozbiórką istniejącego, malowanie zaplecza kuchni, wykonanie dokumentacji instalacji odgromowej wraz z wymianą instalacji)
 - SP Rogów – 100.000,00zł, (wymiana oświetlenia w klasach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej)
 - SP Turza Śl. - 13.800,00zł, (wymiana podajnika w kotłowni, wykafelkowanie naświetli i założenie kołnierzy z blachy)

Na wydatki majątkowe zaplanowano 52.840,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 341.770,00zł, przeznaczoną na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 300.438,00zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00zł.
- c) remonty – 1.000,00zł.(drobne bieżące naprawy, usuwanie awarii)

d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.418,00zł.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4.880.987,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.746.987,00zł, z czego między innymi:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.496.513,32zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 138.500,00zł. (w tym: opał – 66.000,00zł.)

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 197.490,00zł.

d) wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu pn. „Przedszkolak z klasą” - 155.896,930zł.

e) wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu pn. „Kraina odkrywców” - 180.433,75,00zł.

f) remonty – 40.820,00zł, z czego między innymi:

- PP Czyżowice – 12.420,00zł,(wymiana oświetlenia w czterech salach))

- PP Gorzyce – 15.400,00zł. (remont łazienki przy sali przedszkolnej, cyklinowanie sali, wymiana elementów monitoringu)

- PP Olza – 4.000,00zł. (likwidacja pęknięć między ościeżnicami drzwi w kuchni)

Na wydatki majątkowe zaplanowano 134.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 5.673.610,00zł, w tym wydatki bieżące 5.667.610,00zł, z czego między innymi:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.698.003,65zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 178.000,00zł. (w tym: opał – 120.000,00zł.)

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 245.227,00zł.

d) remonty – 75.200,00zł, z czego między innymi:

- Gimnazjum Czyżowice – 17.000,00zł. (usunięcie zawilgoceń na ścianach szatni oraz roboty malarskie)

- Gimnazjum Gorzyce – 25.000,00zł. (malowanie sal lekcyjnych nr 105, 202 oraz klatek schodowych, ścian korytarzy na I i II piętrze)

- Gimnazjum Turza Śl. - 27.200,00zł. (malowanie parkietu na sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia)

Na wydatki majątkowe zaplanowano 6.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 321.119,00zł. 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 – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 135.262,00zł, 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 2017 roku dotacja wyniesie 14.300,00zł.

Pozostałe środki przeznaczane są na szkolenia oraz dopłaty do studiów nauczycieli

7) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.465.196,00zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 695.655,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.598,00zł.
- zakup żywności – 746.943,00zł.

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 322.677,00zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli – 306.550,00zł.

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 1.424.725,00zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli – 1.338.700,00zł.

10) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 51.690,00zł, w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 53.690,00zł (nagrody dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 325.160,00zł, z czego:

1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 18.000,00zł, stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

2) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 9.200,00zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 297.800,00zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży – 15.000,00zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl – 199.553,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy przeznacza się 158.940,00zł.

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 855 – „Rodzina”, rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wydatki majątkowe zaplanowano 31.547,00zł,(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

4) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 160,00zł. - środki dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

15. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.592.679,00zł.zł, z czego:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 13.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego,

2) 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 31.533,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,

3) rozdziale – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 246.134,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach,

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

5) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 175.317,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych

6) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.072.656,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 912.920,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.956,00zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone są na zakup opału, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, koszty energii, wywóz ścieków itp.

7) w rozdziale – 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 104.800,00zł. W ramach tej kwoty 85.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia dla stacji „CARITAS”. Pozostałe wydatki związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznych,

8) w rozdziale 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 191.429,00zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym.

9) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w wysokości 647.810,00zł, z czego:

- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 605.690,00zł. (na dzień dzisiejszy w placówkach opiekuńczych przebywa 16 osób/12 m-cy/2.800,00zł.)
- wypłata świadczeń osobom pracownikom w ramach prac społeczno – użytecznych – 42.120,00zł.

16. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17.000,00zł., z czego:

1) w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zaplanowano kwotę 3.000,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

2) w rozdziale 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zaplanowano 16.000,00zł, na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

17. W dziale 855 - „Rodzina”, zaplanowano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15.569.817,00zł, z czego:

1) w rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 9.589.570,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci - „500+”

2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.766.611,00zł.

3) w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 213.636,00zł, między innymi na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny.

18. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 4.305.299,00zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 3.563.929,00zł, wydatki majątkowe 741.370,00zł. 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 – 2.394.794,00zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 171.940,53zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.922,67zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.054,00zł. (materiały biurowe, papier, tonery)
- umowy z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców, RIPOK – 2.111.640,00zł.
- likwidacja azbestu – 10.000,00zł.

Pozostałe środki przeznaczone są na przesyłki pocztowe, serwis i konserwację oprogramowań, monitoring PSZOK, opłata za aplikację „Eko harmonogram”, szkolenia pracowników itp.

2) w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano kwotę 675.000,00zł, realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2017 – 2020”. Z w/w kwoty 674.000,00zł, zostanie wypłacone w formie dotacji dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. Kwota 1.000,00zł stanowi wydatki bieżące przeznaczone na zakup tablic informacyjnych w ramach programu. Środki na realizację programu pochodzić będą z pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 902.370,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 835.000,00zł, z czego: zakup energii (oświetlenie ulic) – 460.000,00zł, usługa oświetleniowa – 315.000,00zł. Pozostałe wydatki bieżące 55.000,00zł.(koszt dodatkowych reduktorów, aktualizacji opracowania graficznego oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, itp.). Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 67.370,00zł.(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

4) 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.

5) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 318.135,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane utrzymaniem czystości na terenie gminy, z czego między innymi:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 128.344,72zł.
- koszty energii elektrycznej – 13.200,00zł,
- wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 70.000,00zł.

- utrzymanie zieleni – 20.000,00zł.
- usuwanie skutków wypadków z udziałem zwierząt – 3.000,00zł.
- wycinka drzew – 25.000,00zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 36.000,00zł.

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 1.899.750,00zł, w tym:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.400.000,00zł.

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 400.000,00zł.

3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, ujęto środki w wysokości 99.750,00zł. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 83.750,00zł, z czego na organizację "Dożynek gminnych" - 35.000,00zł, wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 55.850,00zł. (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych, wydatki związane z organizacją korowodu dożynkowego), nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 2.400,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9.500,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 3.261.520,00zł., z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 2.927.520,00zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.097.520,00zł, z czego:

a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.002.670,00zł,

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

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.830.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

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 34.000,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 24.000,00zł, z czego nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 15.000,00zł, wydatki realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - 9.000,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

III. Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 71.817.400,00zł a kwotą planowanych wydatków w wysokości 70.949.400,00zł, stanowi nadwyżkę budżetową. Nadwyżka budżetowa w wysokości 868.000,00zł, stanowi źródło spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

IV. Plan przychodów ustalono w wysokości 3.534.000,00zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000,00zł, (art.89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

2) pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki

niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku", w wysokości 534.000,00zł.

3) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2016 roku, w wysokości 1.500.000,00zł

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 4.402.000,00zł, z czego:

1) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 3.840.000,00zł,

2) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 562.000,00zł.

Wykaz załączników do projektu uchwały:

- Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2017 rok – Załącznik Nr 1
- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2017 rok – Załącznik Nr 2
- Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2017 rok – Załącznik Nr 3
- Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2017 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych – Załącznik Nr 4
- Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2017 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 2017 rok – Załącznik Nr 6
- Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2017 rok – Załącznik Nr 7
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2017 rok – Załącznik Nr 8
- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2017 rok – Załącznik Nr 9
- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” na 2017 rok – Załącznik Nr 10