

**UCHWAŁA NR XXXV/311/17
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 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 2017 roku, poz. 1875 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 2017 roku, poz.2077), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 84.719.700,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 79.239.318,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.480.382,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 85.074.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69.805.263,00zł,
- 2) majątkowe w kwocie 15.268.737,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 354.300,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki na rachunkach bankowych gminy, na dzień 31.12.2017 roku, w wysokości 354.300,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4.903.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00zł,
- 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 2018 roku”, w kwocie 663.000,00zł.
- 3) wolne środki na rachunkach bankowych, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.240.000,00zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 4.548.700,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.200.000,00zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2.348.700,00zł.

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

- 1) na spłatę kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w kwocie 2.663.000,00zł.
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w wysokości 1.084.526,40zł, 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 469.444,10zł,
- 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 615.082,30zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 408.600,00zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000,00zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 335.000,00zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 323.000,00zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 8.000,00zł.
- 4) wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny, realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno Wychowawczą, w wysokości 4.000,00zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 1.000.000,00zł,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 1.000.000,00zł, następująco:
 - a) Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa etap II/zadanie 2 - 200.000,00zł.
 - b) Olza - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Bęlsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej - 100.000,00zł.
 - c) Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w „GOTSiR" Nautica - 700.000,00zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 3.081.120,00zł.
- 2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 3.629.824,37,00zł.

§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 372.603,46zł.

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

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

4. Uzyskane przez gminę środki finansowe wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług w ciągu roku budżetowego, są przekazywane na rachunki właściwych jednostek organizacyjnych i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

5. Uzyskane przez gminę środki finansowe wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług po upływie roku budżetowego, są przekazywane na rachunek dochodów jednostki Urząd Gminy.

§ 11. 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 2018 roku 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 2018 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 2018 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Malek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/311/17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dział	Treść	Plan dochodów na 2018 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 170 390,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 170 390,00 zł	1 170 390,00 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 - „Turza Śl. - budowa kanalizacji”	1 170 390,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 170 390,00 zł	1 170 390,00 zł
600	Transport i łączność	1 747 650,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	1 746 750,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 746 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 746 450,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	229 000,00 zł	229 000,00 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	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00 zł	57 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 836 268,00 zł	836 268,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 990,00 zł	1 990,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 880,00 zł	12 880,00 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	652 200,00 zł	652 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 398,00 zł	3 398,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	165 800,00 zł	165 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	161 961,00 zł	161 961,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	52 300,00 zł	52 300,00 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	102 521,00 zł	102 521,00 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	40,00 zł	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych 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	300,00 zł	300,00 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	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00 zł	1 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 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	30 237 528,00 zł	30 237 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 467 226,00 zł	8 467 226,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00 zł	590 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00 zł	27 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	599 900,00 zł	599 900,00 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	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00 zł	335 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 100,00 zł	13 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 200,00 zł	33 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00 zł	455 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 174 702,00 zł	19 174 702,00 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	22 577 980,00 zł	22 552 980,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 451 980,00 zł	22 451 980,00 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)	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 794 468,00 zł	1 794 468,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 546,00 zł	116 546,00 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	620 829,00 zł	620 829,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	200,00 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	39 167,00 zł	39 167,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	206 041,00 zł	206 041,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00 zł	60,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00 zł	7 150,00 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)	667 190,00 zł	667 190,00 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	137 285,00 zł	137 285,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	310,00 zł	310,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	50,00 zł	50,00 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	612 217,00 zł	612 217,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	4 220,00 zł	4 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	37 272,00 zł	37 272,00 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	19 602,00 zł	19 602,00 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	547 513,00 zł	547 513,00 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	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00 zł	60 000,00 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)	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	18 551 316,00 zł	18 551 316,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	26,00 zł	26,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 640,00 zł	1 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	11 350,00 zł	11 350,00 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	5 827 339,00 zł	5 827 339,00 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	12 677 361,00 zł	12 677 361,00 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	33 600,00 zł	33 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	zleconych ustawami					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 620,00 zł	4 096 620,00 zł	0,00 zł	231 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 081 120,00 zł	3 081 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znisionych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 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 – wdrożenie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce w latach 2016-2020” w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku	226 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	226 000,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 307 242,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 307 242,00 zł	810 960,00 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 - „Gorzyce-zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica.”	810 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	810 960,00 zł	810 960,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 282,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	496 282,00 zł	0,00 zł
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:	84 719 700,00 zł	79 239 318,00 zł	0,00 zł	5 480 382,00 zł	1 981 350,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/311/17

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 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	2 841 282,00	136 857,00	136 857,00	5 000,00	131 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 425,00	2 704 425,00	2 340 742,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	277 857,00	120 857,00	120 857,00	5 000,00	115 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 547 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 425,00	2 547 425,00	2 340 742,00	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	8 804 684,00	1 868 784,00	1 238 034,00	145 000,00	1 093 034,00	630 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 900,00	6 935 900,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	630 750,00	630 750,00	0,00	0,00	0,00	630 750,00	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	7 718 934,00	1 063 034,00	1 063 034,00	145 000,00	918 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 900,00	6 655 900,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	205 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	217 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	217 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 305 877,00	893 838,00	893 838,00	68 610,00	825 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 039,00	412 039,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	253 400,00	253 400,00	253 400,00	0,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 477,00	640 438,00	640 438,00	68 610,00	571 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 039,00	412 039,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	284 200,00	211 200,00	206 200,00	5 600,00	200 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	5 000,00	129 000,00	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	600,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	95 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 121 979,63	7 043 979,63	6 793 103,63	5 589 089,00	1 204 014,63	0,00	250 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 521,00	102 521,00	102 521,00	99 687,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 400,00	158 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 796 246,63	5 718 246,63	5 702 946,63	4 860 421,00	842 525,63	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 100,00	81 100,00	81 100,00	17 600,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	851 136,00	851 136,00	849 886,00	608 381,00	241 505,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	132 576,00	132 576,00	50 250,00	3 000,00	47 250,00	0,00	82 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 020,00	303 020,00	170 020,00	75 920,00	94 100,00	91 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 620,00	245 620,00	167 620,00	75 920,00	91 700,00	36 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	1 485 427,00	1 485 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 527,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 900,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 084 527,00	1 084 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	628 600,00	628 600,00	628 600,00	0,00	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	628 600,00	628 600,00	628 600,00	0,00	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 993 745,00	26 891 245,00	25 926 000,00	21 160 705,00	4 765 295,00	30 020,00	935 225,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 371 921,00	13 319 921,00	12 758 940,00	10 725 616,00	2 033 324,00	10 520,00	550 461,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 639,00	502 639,00	486 321,00	412 753,00	73 568,00	0,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 006 649,00	4 956 149,00	4 777 029,00	3 914 071,00	862 958,00	0,00	179 120,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 479 931,00	4 479 931,00	4 289 063,00	3 877 454,00	411 609,00	3 000,00	187 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 434,00	318 434,00	318 434,00	0,00	318 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 746,00	138 746,00	122 246,00	0,00	122 246,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 580 974,00	1 580 974,00	1 579 516,00	745 211,00	834 305,00	0,00	1 458,00	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	198 541,00	198 541,00	198 541,00	178 600,00	19 941,00	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	1 044 034,00	1 044 034,00	1 044 034,00	960 000,00	84 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	349 876,00	349 876,00	349 876,00	347 000,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	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
851		Ochrona zdrowia	350 160,00	326 760,00	292 760,00	176 200,00	116 560,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 000,00	299 600,00	284 600,00	176 200,00	108 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	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	2 660 383,00	2 660 383,00	1 879 855,00	868 115,00	1 011 740,00	85 000,00	695 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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.	33 554,00	33 554,00	33 554,00	0,00	33 554,00	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	289 287,00	289 287,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	175 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	85215	Dodatki 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	201 821,00	201 821,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	196 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	999 831,00	999 831,00	971 481,00	859 315,00	112 166,00	0,00	28 350,00	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	137 950,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	771 640,00	771 640,00	729 520,00	0,00	729 520,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 853 843,00	18 853 843,00	1 089 240,00	713 113,00	376 127,00	0,00	17 764 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 678 561,00	12 678 561,00	236 477,00	171 573,00	64 904,00	0,00	12 442 084,00	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	5 900 527,00	5 900 527,00	578 008,00	495 018,00	82 990,00	0,00	5 322 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	274 310,00	274 310,00	274 310,00	46 522,00	227 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 460,37	4 891 430,37	4 890 580,37	198 359,30	4 692 221,07	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	980 030,00	980 030,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 639 824,37	3 639 824,37	3 638 974,37	156 923,00	3 482 051,37	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	908 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 530,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 530,00	60 530,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	371 106,00	359 106,00	359 106,00	41 436,30	317 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 150,00	1 943 150,00	56 750,00	0,00	56 750,00	1 884 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	59 150,00	59 150,00	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 328 189,00	1 468 746,00	8 100,00	0,00	8 100,00	1 448 646,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 859 443,00	3 859 443,00	1 338 322,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 995 089,00	1 148 646,00	0,00	0,00	0,00	1 148 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 443,00	3 846 443,00	1 338 322,00	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	33 100,00	20 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	85 074 000,00	69 805 263,00	44 332 938,00	29 009 411,30	15 323 526,70	4 208 416,00	19 778 482,00	0,00	1 084 527,00	400 900,00	15 268 737,00	15 268 737,00	3 679 064,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/311/17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 704 425,00
	01008		Melioracje wodne	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną	57 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 547 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 683,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	1 833,25
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II zadanie 2	200 000,00
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Dworcowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wiejskiej do sieci dystrybucji Tauron	1 818,43
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wierzbowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 391,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	1 170 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 351,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	1 170 351,00
600			Transport i łączność	6 935 900,00
	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
			Dofinansowanie kosztów przebudowy dróg i chodników powiatowych	190 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:Remont drogi nr 3512S ul.Raciborska w miejscowości Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 655 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 641 900,00
			Bluszczów - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Środkowej - kontynuacja	550 000,00
			Czyżowice - remont nawierzchni na ul.Nowej	200 000,00
			Czyżowice - remont odnogi ul.Gorzyckiej na odcinku 350 mb	270 000,00
			Gorzyczki - budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej-etap II	1 000 000,00
			Kol.Fryderyk - kontynuacja budowy chodnika na ul.Wyzwolenia	173 400,00
			Osiny - przebudowa drogi ul.7 Kwietnia - odnoga II	77 500,00
			Rogów - przebudowa drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	75 000,00

			Rozbudowa drogi gminnej ul.Ligonia w miejscowości Turza Śl.	4 016 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul.Belsznicka, Bluszczów ul.Piaskowa w kierunku ul.Jana, Gorzyce ul.Zamkowa, Gorzyczki-budowa chodnika ul.Kopalniana, Rogów-odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec, Belsznica odnoga ul.Stawowej	280 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Fundusz sołecki Belsznica - zakup dwóch wiat przystankowych przy ul.Raciborskiej	9 000,00
			Fundusz sołecki Olza - zakup wiaty przystankowej	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Mszańskiej w Turzy Śl. (prawa odnoga przy granicy z Wodzisławiem Śl.) i odnogi ul.Nowej w Czyżowicach	30 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw:Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 039,00
			Fundusz sołecki Gorzyce - zakup urządzeń zabawowych oraz do siłowni plenerowej obok GCK Gorzyce	7 000,00
			Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - remont placu zabaw	3 500,00
			Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul.Kopalniana i ul.Leśna	3 500,00
			Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw	12 522,00
			Fundusz sołecki Osiny - wykonanie bramy wejściowej na plac zabaw	4 000,00
			Fundusz sołecki Osiny - zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	7 716,22
			Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa siłowni plenerowej	15 000,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	5 000,00
			Nabycie gruntów pod poszerzenie ul.Kościuszki w Turzy Śl.	115 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	49 000,78
			Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	6 400,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	17 900,00
			Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol.Fryderyk	1 500,00
			Rogów - remont budynku klubu sportowego	10 000,00
			Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	154 000,00
710			Działalność usługowa	73 000,00
	71035		Cmentarze	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu-wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	73 000,00
750			Administracja publiczna	78 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Zakup licencji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach	35 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Gorzycach	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	102 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Gorzycy - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Gorzycy - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 1	6 000,00
			Gorzycy - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2	6 000,00
	80104		Przedszkola	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Olza - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Czyżowice - zakup kserokopiarki do Przedszkola	4 500,00
			Rogów - zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00
			Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	23 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 030,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	907 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	907 500,00
			Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzycy na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzycy w 2018 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	907 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 530,00
			Belsznica - budowa oświetlenia ulicznego na ul.Czyżowickiej	33 000,00
			Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul.Wilkowiec	10 530,00
			Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul.Raciborskiej	15 000,00
			Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul.Raciborskiej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup kosiarki	12 000,00
926			Kultura fizyczna	3 859 443,00
	92601		Obiekty sportowe	3 846 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 121,00
			Czyżowice - zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym	200 000,00

		Gorzyce - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	55 000,00
		Gorzyce - przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej	560 671,00
		Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSiR Nautica	190 000,00
		Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	420 000,00
		Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	831 608,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica w Gorzycach	245 842,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 010,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica w Gorzycach	814 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 312,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica w Gorzycach	524 312,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na przeprowadzenie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy LKS "Naprzód Czyżowice"	4 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyce - dofinansowanie zakupu kosiarki dla LKS "Czarni Gorzyce"	9 000,00
Razem			15 268 737,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/311/17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	4 903 000,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 663 000,00 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 2018 roku"	663 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	663 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 240 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/311/17
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2018 rok

§	Treść	Plan rozchodów
	Ogółem:	4 548 700,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 548 700,00 zł
	Splata pożyczek:	2 348 700,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	250 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	1 400 000,00 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"	400 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok"	123 200,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	112 000,00 zł
	Splata pożyczki 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"	63 500,00 zł
	Splata kredytów:	2 200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	1 000 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	900 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	100 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/311/17

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	102 521,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 521,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 521,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł
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	19 602,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 302,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 302,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 300,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 300,00 zł
855			Rodzina	18 504 700,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 677 361,00 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	12 677 361,00 zł

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 827 339,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 827 339,00 zł
			OGÓLEM:	18 630 983,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/311/17

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	102 521,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 521,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 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	19 602,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 302,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 302,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 300,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	13 300,00 zł
855			Rodzina	18 504 700,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 677 361,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	12 442 084,00 zł

		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	129 531,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 201,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 388,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 561,00 zł
		4260	Zakup energii	2 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 827 339,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	5 272 531,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 092,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 803,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 745,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00 zł
		4260	Zakup energii	3 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 633,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
			OGÓLEM:	18 630 983,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/311/17
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na
 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 340 742,00 zł
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 340 742,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji w Turzy Śl."	1 170 391,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji w Turzy Śl."	1 170 351,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	1 338 322,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 338 322,00 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"	814 010,00 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"	524 312,00 zł
		OGÓŁEM:	3 679 064,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/311/17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		994 770,00 zł	1 148 646,00 zł	1 884 000,00 zł
600		Transport i łączność		880 750,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		630 750,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	630 750,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	250 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		55 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	55 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 020,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		10 520,00 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	10 520,00 zł		
	80110	Gimnazja		3 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	3 000,00 zł		

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 500,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		19 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		19 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	19 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 884 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 482 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 482 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 482 000,00 zł
	92116	Biblioteki				402 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			402 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		5 000,00 zł	1 148 646,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 148 646,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 148 646,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego	5 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 343 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		36 000,00 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	15 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Śl.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	4 000,00 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		907 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		907 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	907 500,00 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, w tym:	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		2 338 270,00 zł	1 148 646,00 zł	1 884 000,00 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/311/17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 312 866,00 zł	3 312 866,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 312 866,00 zł	3 312 866,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00 zł	
		Wpływy z usług	1 189 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 400,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	115 314,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 148 646,00 zł	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00 zł	
		Amortyzacja	845 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 456 360,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		777 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 506,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:		5 000,00 zł
		Wykonanie remontu monitoringu wizyjnego		5 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		845 000,00 zł
		OGÓLEM:	3 312 866,00 zł	3 312 866,00 zł

UZASADNIENIE
projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce
na 2018 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz.1875), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077)

Dochody Gminy Gorzyce na 2018 rok zaplanowano w wysokości 84.719.700,00zł, tj o 111.300,00zł mniej niż w przedstawionym pierwotnie projekcie uchwały. Wielkości dochodów wyszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisanych umów z dysponentami środków zewnętrznych, wartości składników majątkowych planowanych do sprzedaży oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku, wyliczonego w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych, za okres 01.01.2017r. – 30.09.2017r.

I. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 79.239.318,00zł, tj o 111.300,00zł mniej niż w przedstawionym pierwotnie projekcie uchwały. Wielkości dochodów co stanowi 94,4% dochodów ogółem.

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi największą pozycję dochodów bieżących - zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 22.451.980,00zł.

Część oświatowa subwencji wyniesie 19.914.776,00zł i jest wyższa o 626.146,00zł. od planowanej na rok bieżący. Przyznana kwota zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5,0 % od dnia 1 kwietnia 2018 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 2017/2018, wykazanych przez gminę w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 10 września 2017 roku.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie 2.537.204,00zł i jest wyższa od subwencji na 2017 rok o 854.177,00zł. 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 2016 roku wyniósł 1.668,68zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.376,24zł. Tym samym wskaźnik „G” wynosi 82,47%.

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.

2. Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości 10.297.600,00zł, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z w/w informacją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 roku, w wysokości 19.174.202,00zł, tj. o 1.187.904,00zł więcej od planowanej kwoty na 2017 rok. W 2018 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98%. 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.

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów w kwocie 200.000,00zł, tj. na poziomie 2017 roku.

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 8.467.226,00zł. Planowana wielkość dochodów jest wyższa o 1.426.400,00zł, w stosunku do roku bieżącego, co jest spowodowane między innymi prowadzoną przez Starostwo Powiatowe modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W 2017 roku przeprowadzono modernizację na terenie sołectw: Gorzyce, Gorzyczki, Turza Śl, Czyżowice. Pozostała część gminy będzie objęta modernizacją w 2018 roku. Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości została wyliczona w oparciu o prowadzoną przez Starostwo Powiatowe bazę danych ewidencji gruntów i budynków oraz posiadane dokumenty (deklaracje podatkowe, informacje o nieruchomościach). W 2018

roku podatek od budowli – rurociągów sieci kanalizacyjnych, będzie ustalony w wysokości 1,5% ich wartości. W latach poprzednich stawka ta wynosiła 0,1% wartości. Z tego tytułu wpływy podatkowe zwiększą się o około 838.000,00zł. Planowana wielkość dochodów uwzględni ponadto powierzchnię nowych budynków, oddanych do użytku w 2017 roku.

Pozostałe stawki podatku na 2018 rok pozostały na niezmiennym poziomie w stosunku do roku bieżącego. Stawki 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 ze zm.) i mieszczą się w stawkach przyjętych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 roku, poz.800).

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości 590.000,00zł, tj. o kwotę 8.118,00zł, więcej od planowanych wpływów na 2017 rok.

Stawka podatku rolnego na 2018 rok wynosi 131,22zł, za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne (w 2017 roku wynosiła 131,10zł/1ha, w 2016 roku – 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 2018.

Od pozostałych gruntów stawka podatku wynosi 262,45zł, za 1 hektar fizyczny użytków rolnych (w 2017 roku stawka ta wynosiła 262,20zł, w 2016 roku 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 2018.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2017 roku, poz. 958, średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 52,49zł. 53,75zł. (w 2017 roku cena ta wyniosła 52,44zł, w 2016 roku 53,75zł, w 2015 roku 61,37zł, w 2014 roku - 69,28zł.)

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości 27.300,00zł, tj. o kwotę 760,00zł. więcej od planowanej na 2017 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 2017 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2017 roku, poz. 963, stawka podatku leśnego na 2018 rok, wynosi 43,35zł/1 ha, (w 2017 roku stawka ta wynosiła 42,02zł/1 ha)

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 599.900,00zł. tj. o 36.400,00zł, więcej w porównaniu z 2017 rokiem. Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu stawek podatku planowanych na 2018 rok (stawki te pozostały na poziomie roku bieżącego). 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 Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku, w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 roku, poz.800) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 października 2017 roku, w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku (M.P. z 2017 roku, poz.941).

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 55.000,00zł. (uzyskane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku wpływy pozwalają na planowanie wyższej kwoty).

8) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 3.000,00zł

9) opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 100.000,00zł, tj. o 40.000,00zł więcej niż w roku bieżącym (uzyskane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku wpływy wyniosły ponad 97.000,00zł, co pozwala na planowanie wyższej kwoty).

10) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 455.000,00 zł. W roku bieżącym plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 330.942,00zł, natomiast wykonanie na koniec trzeciego kwartału wyniosły ponad 425.000,00zł, co pozwala na planowanie wpływów na wyższym poziomie.

3. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w łącznej

wysokości 5.563.915,00zł. t.j. mniej o 111.126,00zł od pierwotnie przyjętej kwoty (5.675.041,00zł, - 110.380,00 – 746,zł), z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 3.191.500,00zł – 110.380,00zł = 3.081.120,00zł. W/w plan dochodów wyszacowany na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty oraz planowanej stawki opłaty za odpady segregowane w wysokości 14,00zł/1mieszkaniec/1m-c oraz stawki za odpady niesegregowane w wysokości 32zł/1mieszkaniec/1m-c. W przedstawionym pierwotnie projekcie uchwały przyjęto kwotę dochodów w wysokości 3.191.500,00zł, przy zastosowaniu stawki opłaty w wysokości 14,50zł.

Po zakończeniu postępowania przetargowego na odbiór odpadów od mieszkańców, skalkulowano wysokość opłaty na 16,00zł/1 m-c/ na 1 mieszkańca. Kalkulacja została przedstawiona Radzie Gminy, po przeanalizowaniu dochodów, wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami oraz możliwości finansowych gminy, podjęto Uchwałę Nr XXXIV/310/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z w/w uchwałą stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gorzyce, w wysokości 14,00zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej daną nieruchomości. W/w uchwałą ustalono również stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpadów komunalnych nie zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości 32,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej daną nieruchomości.

Nowe stawki będą obowiązywać do podjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami.

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, tj. na poziomie roku bieżącego (uzyskane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku wpływy nie pozwalają na planowanie wyższej kwoty).

3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 335.000,00zł, opierając się na wartości sprzedaży alkoholu w 2017 roku oraz ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wpływy na koniec trzeciego kwartału przekroczyły kwotę 324.000,00zł.

Ponadto do końca roku wpłyną opłaty za nowo wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki uzyskane z w/w tytułu przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

4) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku, w wysokości 1.000.000,00zł. (uzyskane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku wpływy wyniosły ponad 984.000,00zł). Środki uzyskane z w/w tytułu przeznaczone są w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, tj. budowę kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Turza Śl. i sołectwa Olza.

5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości 109.046,00zł. Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, od 01 września 2013 roku, opłata nie może przekroczyć 1zł/1godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godzin).

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zaplanowano w wysokości 7.500,00zł w oddziałach przedszkolnych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, od 01 września 2013 roku, opłata nie może przekroczyć 1zł/1godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godzin).

7) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 605.308,00zł tj mniej o 746,00zł. (po przyjęciu projektu uchwały budżetowej wpłynął wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gorzycach o zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wyżywienie dzieci o kwotę + 34.087,00zł. Oraz Dyrektora PP Gorzyczki o zmniejszenie planu dochodów o 34.833,00zł.)

8) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – 205.041,00zł

9) wpływy z opłaty targowej – 4.000,00zł. Opłata jest uzależniona od sposobu dokonywania handlu, wg dziennych stawek przyjętych Uchwałą Rady Gminy. Wysokości stawek dziennych opłaty nie zmieniły się w stosunku do roku bieżącego

10) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 900,00zł.

11) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – 35.000,00zł, wysokość stawek nie zmieniła się w stosunku do roku bieżącego, stawki są zróżnicowane w zależności od rodzaju i wielkości miejsca pochówku, wielkości nagrobka lub grobowca

12) opłata za zajęcie pasa drogowego – 100.000,00zł, wysokość stawek nie zmieniła się w stosunku do roku bieżącego. Opłaty uiszczają inwestorzy korzystający z pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z utrzymaniem drogi, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (np. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, media) lub umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. Stawki opłaty sąienne lub roczne w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego.

13) wpływy z tytułu renty planistycznej – 10.000,00zł, tj o 87.000,00zł mniej niż w roku bieżącym. Rok 2018 będzie ostatnim rokiem pobierania renty planistycznej, od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem w 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Uchwalone później Plany Miejscowe dotyczyły małej ilości nieruchomości i nie mają znaczącego wpływu na planowaną kwotę wpływów z tytułu renty planistycznej.

14) wpływy z opłat z tytułu wpłaconych mandatów – 1.000,00zł.

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w wysokości **876.237,00 zł**, z czego z tytułu:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – 491.700,00zł,
- 2) najmu lokali użytkowych – 90.500,00zł,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 170.000,00zł,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – 70.000,00zł
- 5) opłaty za trwałe zarząd – 1.990,00zł,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 12.880,00zł.
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 39.167,00zł,

Powyższe kwoty wynikają z Decyzji Wójta Gminy w sprawie oddania nieruchomości w trwałe zarząd, zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu stawek czynszu ustalonych Zarządzeniami Wójta Gminy.

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości **668.632,00zł**, z tego między innymi:

- 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 33.240,00zł, z czego za czynności wykonywane w jednostce Urząd Gminy – 40,00zł (tj. 5% od planowanych dochodów w związku z udostępnieniem danych osobowych). Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 33.200,00zł (tj. 40% z kwoty dochodów związane z wpłatami należności od dłużników alimentacyjnych oraz 5% kwot pozyskanych za wydanie duplikatów kart „Dużej Rodziny”)
- 2) środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Gorzyce, zaplanowano w wysokości 137.285,00zł. (tj. 17 dzieci x 673,00zł x 12 m-cy)
- 3) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody, wywóz śmieci i ścieków, do lokali i terenów objętych umowami w sprawie najmu lub dzierżawy – 222.800,00zł.
- 4) środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie prac interwencyjnych i społeczno – użytecznych – 55.272,00zł.
- 5) zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców – 15.620,00zł.
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych – 35.200,00zł.
- 7) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 33.950,00zł.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości **18.630.983,00zł**, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017, z dnia 24 października 2017 roku, zostały określone kwoty:

a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 5.949.922,00zł.

b) 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 12.677.361,00zł.

c) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i odprowadzonych do budżetu państwa, w wysokości 84.860,00 zł.

2) Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-4/17, z dnia 17 października 2017 roku, przyznano gminie dotację na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, w wysokości 3.700,00zł.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości 1.375.403,00zł, z czego:

1) w/w Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017, z dnia 24 października 2017 roku, zostały określone kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w wysokości 547.513,00zł, z czego:

a) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 67.950,00zł.

b) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 25.252,00zł.

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” - 40.287,00zł.

d) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - 186.821,00zł.

e) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 227.203,00zł.

2) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 589.100,00zł,

W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2017 roku (430 dzieci x 1.370,00zł. = 589.100,00zł.)

3) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 78.090,00zł. W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2017 roku (57 dzieci x 1.370,00zł.= 78.090,00zł.)

4) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2017 roku, w ramach „Funduszu Sołectkiego” - 100.000,00zł, w/w kwota jest wielkością szacowaną i zostanie skorygowana w trakcie roku budżetowego

5) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów – 60.000,00zł. Dotacja celowa stanowi 80% planowanej kwoty stypendiów, pozostałe środki w wysokości 15.000,00zł, pochodzić będą z budżetu gminy. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o złożone wnioski o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2017/2018 roku.

6) dotacja celowa z Powiatu Wodzisławskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – 700,00zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5.480.382,00zł, co stanowi 5,6% dochodów budżetowych ogółem, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości 1.005.300,00zł, z czego:

1) ze sprzedaży nieruchomości 1.000.000,00zł. - przygotowano do sprzedaży następujące nieruchomości za łączną kwotę netto 1.000.593,00zł:

- działkę nr 2313/33 położoną w strefie przemysłowej w Gorzyczkach o powierzchni 1,0089 ha x 37,00zł netto/m² = 373 293,00zł, (przyjęto szacunkową wartość 1m²),

- nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego przedszkola w Turzy Śl., składającą się z działek nr 446/37, nr 445/37, za kwotę netto 465.600,00zł (wycena z operatu szacunkowego),

- mieszkania znajdujące się w budynku gminnym w Odrze na działce nr 532/71 o pow. 0,0308 ha,

za kwotę 110.000,00zł

- działkę budowlaną nr 2029/181 o pow. 0,1530 ha położoną w Rogowie przy. ul. Słonecznej za kwotę netto 51.700,00zł (kwota z operatu szacunkowego).

2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano w wysokości 5.300,00zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w 2017 roku wynoszą 1.247.503,00zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości 4.475.082,00zł, z tego:

1) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Turza Śląska – budowa kanalizacji sanitarnej” - 1.170.390,00zł.

2) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków zrealizowanych w 2017 roku, ze środków Funduszu Sołeckiego – 25.000,00zł.

3) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 226.000,00zł, 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 2018 roku”

4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Turza Śląska – przebudowa ul. Ligonía” - 1.746.450,00zł.

5) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Gorzyce – przebudowa boiska sportowego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni sportowej” - 496.282,00zł.

6) dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica” - w wysokości 810.960,00zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Wydatki Gminy Gorzyce na 2018 rok zaplanowano w wysokości 85.074.000,00zł tj. o 1.369.300,00zł mniej niż w przedstawionym pierwotnie projekcie uchwały (plan wydatków wynosił 86.443.300,00zł.) 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 69.805.263,00zł, co stanowi 82,1% planowanych wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących 44,0%, tj. 29.009.411,30zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 400.900,00zł, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 382.900,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2018 roku, wynoszą 1.084.526,40zł (w planie wydatków kwotę zaokrąglono do wysokości 1.084.527,00zł).

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 4.203.416,00zł. z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.884.000,00zł.

2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 1.148.646,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.053.796,00zł, boiska „Orlik” - 94.850,00zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 49.020,00zł, z czego:

- dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 13.520,00zł.

- dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 16.500,00zł.

- dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce – 19.000,00zł.

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 690.750,00zł, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – 630.750,00zł. – Powiat Wodzisławski
- bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej) – 55.000,00zł. - Gmina Lubomia
- nadzoru budowlanego – 5.000,00zł.

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 436.000,00zł, 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 – 36.000,00zł. (utrzymanie budynków i samochodów OSP)

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15.268.737,00zł, tj. 17,9% wydatków budżetowych ogółem. Na realizację zadań majątkowych w formie dotacji celowych przeznaczona jest kwota 1.162.500,00zł, 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 – 907.500,00zł.

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 – 00,00zł. (pierwotnie planowano przekazanie dotacji w wysokości 1.200.000,00zł, w ślad za zmianami w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023” w/w kwotę przesunięto na 2019 rok natomiast ostatnią część dotacji na 2020 rok)

4. Dotacja celowa udzielona gminnemu zakładowi budżetowemu GOTSiR „Nautica” w Gorzycach, na remont monitoringu wizyjnego – 5.000,00zł.

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 2.841.282,00zł, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 277.857,00zł. Środki w wysokości 120.857,00zł przeznaczają się na wydatki bieżące, tj. remonty i utrzymanie rowów. W rozdziale zaplanowano remonty rowów ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw, w łącznej kwocie 45.856,35zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zwiększono zakres w/w robót o tę samą wartość z pozostałych środków budżetowych.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 157.000,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 2.547.425,00zł. Środki są przeznaczone są w całości 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 związane z utrzymaniem dróg leśnych, wycinką drzew.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 8.804.684,00zł. tj. mniej o 331.534,00zł.

(pierwotnie planowano kwotę 9.136.218,00zł), z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 630.750,00zł, 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 7.718.934,00zł. tj. mniej o 331.534,00zł. (pierwotnie planowano kwotę 8.050.468,00zł), z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.063.034,00zł. Środki te będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (poziome naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster). Na remonty dróg przeznaczono kwotę 65.034,00zł, w tym:

- Bluszczów – remont odnogi ul. Dworcowej 34.000,00zł (w tym 17.000,00zł ze środków Funduszu Sołectkiego)

- pozostałe remonty – 21.034,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 6.641.900,00zł, tj. mniej o 331.534,00zł. (pierwotnie planowano kwotę 6.973.434,00zł, jednak po przeanalizowaniu stanu realizacji zadania pn. „Bluszczów – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Środkowej, podjęto decyzję o wprowadzeniu zadania do wydatków niewygasających z ostatecznym terminem realizacji do 30.06.2018 roku, pierwotnie planowano że część niewykonany zakres zostanie sfinansowany w 2018 roku z nadwyżki budżetowej za 2017 rok, w ślad za zmianą ograniczono planowaną kwotę o 331.534,00zł. (plan wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały).

4) w rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości 205.000,00zł, z czego na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 175.000,00zł. Na remonty dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 80.000,00zł, w ramach w/w środków planuje się utwardzenie fragmentów dróg:

- odnogi ul. Belsznickiej w Czyżowicach – 40.000,00zł.

- fragmentu ul. Szpakowej w Kolonii Fryderyk – 20.000,00zł.

- nawierzchni odnogi ul. Rogowskiej w Odrze – 20.000,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 30.000,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki bieżące z wysokości 217.000,00zł, z czego na wydatki związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych – 108.000,00zł. Na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono 9.000,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 100.000,00zł. Środki są przeznaczone na budowę kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Olza” w Olzie. Zakres robót podzielono na dwa lata 2018 – 2019 z kwotą 100.000,00zł, w każdym roku. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały oraz WPF na lata 2018 - 2024).

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.305.877,00zł, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - 253.400,00zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 253.400,00zł. W ramach w/w środków planuje się roboty remontowe w gminnych budynkach mieszkalnych za kwotę 68.000,00zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (energia, woda, wywóz śmieci i ścieków, przeglądy kominiarskie) - budynki mieszkalne na Kolonii Fryderyk, w Gorzycach, Gorzyczkach i Odrze.

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano kwotę 1.052.477,00zł, z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych planuje się kwotę 640.438,00zł. Na remonty budynków przewidziano kwotę 18.500,00zł.

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 412.039,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 279.200,00zł, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano kwotę 134.000,00zł, na wydatki bieżące związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce,

2) w rozdziale 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 49.600,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę,

3) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 95.600,00zł, z czego na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie – 22.600,00zł. (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.)

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 73.000,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 7.121.979,63 tj mniej od zaplanowanych pierwotnie o kwotę 1.295.090,37zł.), z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 102.521,00zł, 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 158.400,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.796.246,63zł, (mniej o 95.090,37zł, w związku z przeniesieniem wydatków dotyczących obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Na bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy – 5.718.246,63zł. w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4.860.421,00zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91.142,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 145.300,00zł. (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)

- zakup usług – 386.963,63,00zł. (serwis i konserwacja oprogramowań, utrzymanie stron internetowych, program LEX, obsługa prawna, konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.)

- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 81.800,00zł.

- usługi telekomunikacyjne – 29.620,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 78.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup serwera oraz licencji „Oracle” (szczegółową informację zawiera załącznik Nr 3).

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 81.100,00zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (zakup statuetek „Gorzycza perła”, materiałów promocyjnych, ogólnogminne uroczystości i imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.). Kwota 5.600,00zł. będzie realizowana w ramach Funduszu Sołectkiego – utrzymanie stron internetowych sołectw.

5) w rozdziale - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki w wysokości 851.136,00zł, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania centrum usług wspólnych pn. „Gminny Zespół obsługi Finansowej w Gorzycach”, działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej. Na wynagrodzenia pracowników jednostki planuje się kwotę 608.381,00zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się kwotę 242.755,00zł. Zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 10.000,00zł. (szczegółową informację zawiera załącznik Nr 3).

6) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 132.576,00zł, tj. o 1.200.000,00zł. mniej od pierwotnie planowanej kwoty, z czego na wydatki bieżące – 132.576,00zł. (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 1.350,00zł, przeznacza się na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem sołtysówki w Kolonii Fryderyk – środki pochodzą z Funduszu Sołectkiego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano pierwotnie kwotę 1.200.000,00zł. tj. zaplanowano przekazanie trzeciej części pomocy finansowej dla MZWiK w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim. W ślad za zmianami wprowadzonymi w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 – 2023” kwotę przesunięto na 2019 rok natomiast ostatnią część dotacji na 2020 rok)

Wprowadzono również odpowiednie zmiany w treści uchwały 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.

W pierwszej połowie grudnia br podpisano aneksy do porozumienia z MZWiK oraz umowy trójstronnej pomiędzy MZWiK, PWiK oraz Gminą Gorzyce.

W związku z powyższym plan wydatków majątkowych skreślono w całości.

8. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 3.700,00zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

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

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zaplanowano środki w wysokości 303.020,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 245.620,00zł, 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 36.000,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynków. Ze środków Funduszu Sołectkiego będą realizowane wydatki w wysokości 3.000,00zł.(szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego, zawiera informacja dodatkowa do uchwały)

2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1.400,00zł, 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 55.000,00zł. 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 1.485.427,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 400.900,00zł. 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 1.084.527,00zł, 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. Rzeczywista kwota poręczeń przypadających do spłaty w 2018 roku, wynosi 1.084.526,40zł (w planie wydatków kwotę zaokrąglono do wysokości 1.084.527,00zł).

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono

obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 628.600,00zł, z czego rezerwa ogólna – 408.600,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00zł.

- 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 (tj. w projekcie budżetu na 2018 roku kwota rezerwy ogólnej powinna się zmieścić w przedziale 85.074,00zł – 866.323,00zł)

- 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 (tj. w projekcie budżetu na 2018 roku kwota w/w rezerwy nie może być niższa od kwoty 201.974,75zł (85.074.000,00zł – 15.268.737,00zł - 29.009.411,30zł – 400.900,00zł. = 40.394.951,70zł x 0,5% = 201.974,75)

Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy, tj. kwoty 4.253.700,00zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 26.993.745,00zł, tj. o 200.000,00zł więcej niż planowano pierwotnie. Zwiększono planowane kwoty na zakup opału dla przedszkoli i szkół podstawowych ze względu na wzrost cen opału. Na wydatki bieżące przeznaczono – 26.891.245,00zł. W kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 21.160.705,00zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 102.500,00zł.

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

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoly podstawowe" plan wydatków wynosi 13.271.921,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 13.219.921,00zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.725.616,00zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 615.467,00zł.
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 602.843,00zł.
- d) remonty – 208.140,00zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano 52.000,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 502.639,00zł, przeznaczoną na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 412.753,00zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00zł.
- c) remonty – 30.000,00zł (dostosowanie pomieszczeń do wymogów dotyczących oddziałów przedszkolnych oraz wymogów p.poż. W związku z utworzeniem trzeciego oddziału)
- d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.698,00zł.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4.906.649,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.856.149,00zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.914.071,00zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 178.000,00zł.
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 168.959,00zł.

4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 4.479.931,00zł, w całości przeznaczoną na wydatki bieżące, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.877.454,00zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 75.400,00zł.
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 168.959,00zł.
- d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.550,00zł.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydatki oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych ujęto w rozdziale 80110 - „Gimnazja”. W ten sposób będą klasyfikowane do 31.08.2019 roku.

5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 318.434,00zł. na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, 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 138.746,00zł, 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 2018 roku dotacja wyniesie 16.500,00zł.

Pozostałe środki przeznaczane są na szkolenia oraz dopłaty do studiów nauczycieli

7) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.580.974,00zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 745.211,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.210,00zł.
- zakup żywności – 811.095,00zł.

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 198.541,00zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli – 178.600,00zł.

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 1.044.034,00zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli – 960.000,00zł.

10) w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 349.876,00zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli – 347.000,00zł.

11) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000,00zł, przeznaczone na zakup materiałów, w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 350.160,00zł, z czego:

1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 19.000,00zł, 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 8.000,00zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 323.000,00zł, 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 – 211.600,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy przeznacza się 162.700,00zł.

Świetlica profilaktyczno – wychowawcza realizuje, zgodnie ze swoim statutem, zadania z zakresu wspierania rodziny, w związku z czym na wykonanie tych zadań, kwota 4.000,00zł 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 23.400,00zł.(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 2.660.383,00zł, tj. mniej o 49.988,00zł (dokonano korekty planów wydatków pomiędzy działem „Pomoc społeczna” a działem „Rodzina”).

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatki następująco:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 11.500,00zł, 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 33.554,00zł, 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 289.287,00zł, 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 201.821,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych

6) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 999.831,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 859.315,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.192,00zł.

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. 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 137.950,00zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. Na realizację dożywiania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 67.950,00zł.

9) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w wysokości 771.640,00zł, z czego:

- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 729.520,00zł. (na dzień dzisiejszy w placówkach opiekuńczych przebywa 16 osób, planuje się skierowanie do ośrodków kolejnych 3 osób)
- wypłata świadczeń osobom pracownikom w ramach prac społecznie – użytecznych – 42.120,00zł.

16. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 75.000,00zł., z czego:

1) w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zaplanowano kwotę 75.000,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Na wypłatę stypendiów gmina otrzyma dotację celową w wysokości 60.000,00zł.

17. W dziale 855 - „Rodzina”, zaplanowano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 18.853.843,00zł, tj. więcej o 49.988,00zł. (dokonano korekty planów wydatków pomiędzy działem „Pomoc społeczna” a działem „Rodzina”). W poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatki

następująco:

1) w rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 12.678.561,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci - „500+”. W ramach rozdziału wypłacane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadanie, plan wydatków na wynagrodzenia wynosi 171.573,00zł.

2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.900.527,00zł, tj. więcej o 49.988,00zł, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie w wysokości 495.018,00zł.

3) w rozdziale 85503 - „Karta dużej rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 445,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydruku kart dla uprawnionych.

4) w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 274.310,00zł, 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 5.871.460,37zł, tj. więcej o 438.324,5.433.136,00zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 4.453.106,00zł, wydatki majątkowe 980.030,00zł, z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców i likwidację azbestu, w wysokości – 3.639.824,37zł, w tym między innymi:

- umowy z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców, RIPOK – 3.368.184,37zł.
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 156.923,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.676,00zł.
- likwidacja azbestu – 10.000,00zł.

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

Plan wydatków na zadanie nie jest ostateczny. Po zakończeniu procedury przetargowej wydatki zostaną ponownie przeliczone, w tym przede wszystkim wartość usług związanych z odbiorem odpadów. W ślad za zmianą kwoty wydatków zostanie skorygowana wysokość dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano kwotę 908.000,00zł, na realizację w 2018 roku kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2016 – 2020”. Z w/w kwoty 907.500,00zł, zostanie wypłacone w formie dotacji dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. Kwota 500,00zł stanowi wydatki bieżące przeznaczone na zakup tablic informacyjnych w ramach programu. Środki na realizację programu pochodzą z pożyczki w wysokości 661.000,00zł oraz dotacji celowej w wysokości 226.000,00zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 940.530,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 835.000,00zł, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 460.000,00zł,
- usługa oświetleniowa – 325.000,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące 95.000,00zł.(koszt dodatkowych reduktorów, aktualizacji opracowania graficznego oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, itp.)

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 60.530,00zł.(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 12.000,00zł, 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 371.106,00zł, 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 – 162.208,89zł.
 - koszty energii elektrycznej – 13.500,00zł,
 - wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 80.000,00zł.
 - utrzymanie zieleni – 25.000,00zł.
 - usuwanie skutków wypadków z udziałem zwierząt – 3.000,00zł.
 - wycinka drzew – 25.000,00zł.
 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 32.500,00zł.
- Na wydatki majątkowe ze środków „Funduszu sołeckiego” przeznaczono kwotę 12.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 1.943.150,00zł, z czego:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.482.000,00zł.

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 402.000,00zł.

3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, ujęto środki w wysokości 59.150,00zł, na realizację wydatków bieżących, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 46.750,00zł. (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.

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 5.328.189,00zł., z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 4.995.089,00zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.148.646,00zł, z czego:

- a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.053.796,00zł,
- b) dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 94.850,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.846.443,00zł, (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 33.100,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.100,00zł, z czego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 12.000,00zł.
- wydatki bieżące realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - 5.100,00zł.

Na wydatki majątkowe w ramach „Funduszu sołeckiego”, zaplanowano kwotę 13.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

III. Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 84.719.700,00zł a kwotą planowanych wydatków w wysokości 85.074.000,00zł, stanowi planowany deficyt w budżecie, w wysokości 354.300,00zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki na rachunkach bankowych gminy, na dzień 31.12.2017 roku.

IV. Plan przychodów ustalono w wysokości 4.903.000,00zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00zł, (art.89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

2) pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Plan 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 2018 roku”, w wysokości 663.000,00zł.

3) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2017 roku, w wysokości 2.240.000,00zł

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 4.548.700,00zł, z czego:

- 1) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 2.200.000,00zł,
- 2) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 2.348.700,00zł.

Wykaz załączników do projektu uchwały:

- Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok – Załącznik Nr 1
- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok – Załącznik Nr 2
- Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2018 rok – Załącznik Nr 3
- Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych – Załącznik Nr 4
- Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2018 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 2018 rok – Załącznik Nr 6
- Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok – Załącznik Nr 7
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2018 rok – Załącznik Nr 8
- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok – Załącznik Nr 9- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” na 2018 rok – Załącznik Nr 10