

Projekt

**UCHWAŁA NR III/.../18
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 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 2018 roku, poz. 994 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 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 91.816.350,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.765.717,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.050.633,00zł,

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 90.297.364,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.459.364,00zł,
- 2) majątkowe w kwocie 14.838.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 1.518.986,00zł. Nadwyżka stanowi źródło spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2.722.000,00zł, 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 2019 roku”, w kwocie 722.000,00zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 4.240.986,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.650.000,00zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2.590.986,00zł.

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

- 1) na spłatę kredytów w latach ubiegłych - 131.014,00zł.
- 2) pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w kwocie 2.590.986,00zł.
- 3) 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 1.056.411,00zł, 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 457.356,00zł,

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 599.055,00zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000,00zł.

§ 4. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 345.000,00zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 335.000,00zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 10.000,00zł.

§ 5. Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 1.100.000,00zł,

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 1.100.000,00zł, następująco:

a) Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa - 200.000,00zł.

b) Olza - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Bełsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej - 350.000,00zł.

c) Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej - 540.000,00zł.

d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. - 10.000,00zł

§ 6. Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 4.989.600,00zł.

2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 4.989.600,00zł.

§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości 401.460,59zł.

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

§ 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 przeznaczają ją na własne zadania statutowe.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i podlegają odprowadzeniu na rachunek podstawowy budżetu gminy.

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 2019 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 2019 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 2019 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2019 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

JACERK I WANEK
radca prawny
Kt 3027

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Przybek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2019 rok

Dział	Treść	Plan dochodów na 2019 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.3 pkt 5 lit a i b
010	Rolnictwo i łowiectwo	453 904,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	453 904,00 zł	453 904,00 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”	453 904,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	453 904,00 zł	453 904,00 zł
600	Transport i łączność	2 337 529,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	2 336 729,00 zł	2 336 429,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Modernizacja ul. Zamkowej w Gorzycach”	2 336 429,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 336 429,00 zł	2 336 429,00 zł
630	Turystyka	360 600,00 zł	233 100,00 zł	0,00 zł	127 500,00 zł	127 500,00 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	174 000,00 zł	174 000,00 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	57 100,00 zł	57 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego”	127 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	127 500,00 zł	127 500,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 143 097,00 zł	842 897,00 zł	0,00 zł	300 200,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00 zł	2 000,00 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	659 500,00 zł	659 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	165 517,00 zł	165 517,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	144 446,00 zł	144 146,00 zł	0,00 zł	300,00 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	300,00 zł	300,00 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
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	189,00 zł	189,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	28 272,00 zł	28 272,00 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	110 350,00 zł	110 350,00 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	25,00 zł	25,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 050,00 zł	3 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 868 200,00 zł	33 868 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 942 000,00 zł	8 942 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	578 000,00 zł	578 000,00 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	608 000,00 zł	608 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie katy podatkowej	8 000,00 zł	8 000,00 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	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00 zł	345 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 000,00 zł	121 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00 zł	15 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 600,00 zł	35 600,00 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
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	607 000,00 zł	607 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 086 000,00 zł	22 086 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	24 000 290,00 zł	23 970 290,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 869 290,00 zł	23 869 290,00 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)	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 854 310,00 zł	1 854 310,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 200,00 zł	138 200,00 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	659 600,00 zł	659 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	250,00 zł	250,00 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	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	219 700,00 zł	219 700,00 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	7 700,00 zł	7 700,00 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))	684 600,00 zł	684 600,00 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	137 000,00 zł	137 000,00 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 różnych rozliczeń/zwrotów z lat 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	608 174,00 zł	608 174,00 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 lat ubiegłych	14 800,00 zł	14 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00 zł	43 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00 zł	14 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 064,00 zł	532 064,00 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
855	Rodzina	18 091 730,00 zł	18 091 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	25,00 zł	25,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 500,00 zł	64 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 463 000,00 zł	6 463 000,00 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	11 556 732,00 zł	11 556 732,00 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	4 863,00 zł	4 863,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 906 710,00 zł	6 104 710,00 zł	0,00 zł	2 802 000,00 zł	2 005 000,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 989 600,00 zł	4 989 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 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
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Łączy nas energia” – montaż instalacji OZE w Budynkach mieszkalnych	2 005 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 005 000,00 zł	2 005 000,00 zł

<p>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 2019 roku</p>	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
<p>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców na realizację projektu pn. „Łączy nas energia” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych</p>	542 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	542 000,00 zł	0,00 zł
<p>Dochody budżetowe ogółem:</p>	91 816 350,00 zł	85 765 717,00 zł	0,00 zł	6 050 633,00 zł	4 922 833,00 zł

92601	Cbiekiy sportowe	1 535 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostala dzialalnosc	87 300,00	64 300,00	47 800,00	0,00	47 800,00	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		90 297 364,00	75 459 364,00	49 840 811,00	31 799 790,62	18 041 050,38	4 723 080,00	19 481 323,00	12 630,00	1 056 411,00	345 109,00	14 838 000,00	7 118 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 500,00
	01008		Melioracje wodne	341 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 850,00
			Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną	7 450,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dolki	5 100,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	329 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 618 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 300,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	165 300,00
			Kol.Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej	540 000,00
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 904,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	453 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 446,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	259 446,00
600			Transport i łączność	6 340 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 825 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 825 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 1,378 do 2,727,82	1 500 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	150 000,00
			Wykonanie nawierzchni ul.Wiejskiej w Uchylsku na odcinku ok.1,2 km	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 381,53
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu na tereny przemysłowe obok GOTSIR Nautica	15 000,00
			Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	791 381,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 429,00
			Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	2 336 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 189,47
			Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	1 372 189,47

630			Turystyka	500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			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	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
			Projekt pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego turystycznego"	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Projekt pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego turystycznego"	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00
			Fundusz sołecki Belsznica - budowa siłowni plenerowej przy LKS Rozwój Belsznica	20 000,00
			Fundusz sołecki Czyżowice - budowa siłowni plenerowej na terenie wokół Ośrodka Kultury oraz doposażenie znajdującego się tam placu zabaw	22 000,00
			Fundusz sołecki Gorzyce - zagospodarowanie terenu przy GCK zgodnie z projektem	17 500,00
			Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy "Orliku" na terenie ZSP	10 000,00
			Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - ułożenie kostki pod urządzeniami do gimnastyki	5 000,00
			Fundusz sołecki Osiny - wykonanie projektu dla pięciu urządzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw w Osinach oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem	12 000,00
			Gorzycy - zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych w rejonie GOTSIR Nautica	30 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	50 000,00
			Odra - zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyległą	40 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	30 000,00
			Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol.Fryderyk	1 500,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu-wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	180 000,00
750			Administracja publiczna	1 340 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Gorzycach	15 000,00
			Zakup licencji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach	125 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
			Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	410 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych	130 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 590 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	63 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00
			Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2 005 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00
			Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	542 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	980 500,00
			Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	980 500,00
926			Kultura fizyczna	259 000,00
	92601		Obiekty sportowe	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
			Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00
			Gorzyce - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej	86 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00
			Dotacja celowa dla GOTSiR Nautica w Gorzycach na wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Fundusz sołecki Odra - wymiana elewacji na budynku kontenerowym na boisku	8 000,00
			Odra - wymiana paneli elewacyjnych na budynku kontenerowym na boisku	15 000,00
Razem				14 838 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2019 rok z
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz
innych rozliczeń krajowych**

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	2 722 000,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 722 000,00 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 2019 roku"	722 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	722 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2019 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rozchody

§	Treść	Plan rozchodów
	Ogółem:	4 240 986,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 240 986,00 zł
	Splata pożyczek:	2 590 986,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	325 986,00 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 Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	600 000,00 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 2018 roku"	63 000,00 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"	90 000,00 zł
	Splata kredytów:	1 650 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	500 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	650 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2017 roku	200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	200 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/.../18
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji
 na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
 na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	110 350,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 350,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 350,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł
		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
			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	14 200,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 200,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 200,00 zł
855			Rodzina	11 556 732,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 556 732,00 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	11 556 732,00 zł

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 850 198,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 850 198,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	608 220,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	608 220,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 582,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 582,00 zł
			OGÓŁEM:	18 148 442,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	110 350,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 350,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00 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	14 200,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 200,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	14 200,00 zł
855			Rodzina	18 019 732,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 556 732,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	11 386 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 850 198,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	5 345 378,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 200,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	608 220,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	588 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 582,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 582,00 zł
		OGÓLEM:	18 148 442,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/.../18
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
 na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	713 350,00 zł
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 350,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Turza Śl. - budowa kanalizacji."	453 904,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Turza Śl.- budowa kanalizacji"	259 446,00 zł
600		Transport i łączność	3 708 618,47 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	3 708 618,47 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Gorzyce – rozbudowa drogi gminnej ul.Zamkowej"	2 336 429,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Gorzyce – rozbudowa drogi gminnej ul.Zamkowej"	1 372 189,47 zł
630		Turystyka	150 000,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – Interreg VA PL-CZ na realizację Projektu pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	127 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	22 500,00 zł
750		Administracja publiczna	12 628,00 zł
	75095	Pozostała działalność	12 628,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu Grantowego pn.: "Aktywni w internecie"	12 628,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 547 000,00 zł

		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Łączy nas energia"	2 005 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Łączy nas energia"	542 000,00 zł
		OGÓŁEM:	7 131 596,47 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok**

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 976 580,00 zł	1 299 000,00 zł	1 980 000,00 zł
600		Transport i łączność		2 573 880,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		748 880,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	748 880,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 825 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 825 000,00 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		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58 500,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		58 500,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	58 500,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 200,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		9 500,00 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	9 500,00 zł		
	80110	Gimnazja		700,00 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	700,00 zł		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	20 000,00 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				1 980 000,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 550 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 550 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 550 000,00 zł
92116		Biblioteki				430 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			430 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		90 000,00 zł	1 299 000,00 zł	
92601		Obiekty sportowe			1 299 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 299 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie nowej hydrolizacji basenu	90 000,00 zł		
II.		Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 563 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97 000,00 zł		
75412		Ochotnicze straże pożarne		97 000,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	97 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		84 000,00 zł		
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		84 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	84 000,00 zł		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		980 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		980 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	980 500,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		301 500,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		1 500,00 zł		
		Pszczyrński Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	1 500,00 zł		
		Dotacje ogółem:		5 539 580,00 zł	1 299 000,00 zł	1 980 000,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/.../18
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej
zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji
"Nautica" w Gorzycach**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 740 238,00 zł	3 740 238,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 740 238,00 zł	3 740 238,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00 zł	
		Wpływy z usług	1 382 000,00 zł	
		Pozostałe odsetki	2 700,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	112 532,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 299 000,00 zł	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00 zł	
		Amortyzacja	845 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 798 732,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		723 100,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 506,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:		90 000,00 zł
		Wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej		90 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		845 000,00 zł
		OGÓŁEM:	3 740 238,00 zł	3 740 238,00 zł

Materiały dodatkowe towarzyszące
projektowi uchwały budżetowej
Gminy Gorzyce
na 2019 rok

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE W OKRESIE 31.12.2019 – 31.12.2024 roku

Treść	Kwota kredytu	Okres kredytowania			2017 ROK			2018 ROK			2019 ROK		
		Data kredytu	Rok zapad ainości	Zadłużenie na koniec 2017r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Spłata kapitału w 2018r.	Zadłużenie na koniec 2018r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Spłata kapitału w 2019r.	Zadłużenie na koniec 2019r.			
											2013	2014	2015
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, O/Głwice ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 – kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu w budżecie gminy (Umowa 7/2013 z dnia 07.05.2013r)	3 944 700,00 zł	2013	2018	1 000 000,00 zł		0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
ING Wodzisław Śl. – kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu w budżecie gminy (Umowa Nr 651/2014/000000833/00 z dnia 30.07.2014r)	4 000 000,00 zł	2014	2020	3 100 000,00 zł		1 850 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 850 000,00 zł	650 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach - kredyt na finansowanie deficytu w budżecie (Umowa Nr 851/2015/000001044/00 z dnia 30.06.2015r)	3 100 000,00 zł	2015	2020	3 000 000,00 zł		2 800 000,00 zł	200 000,00 zł	2 800 000,00 zł	500 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	
Bank Spółdzielczy Gorzyce 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 21a, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Umowa Nr IZP.272.04.2016 z dnia 13.05.2016r.)	1 500 000,00 zł	2016	2023	1 500 000,00 zł		1 400 000,00 zł	100 000,00 zł	1 400 000,00 zł	200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 roku – BS Gorzyce	1 500 000,00 zł	2017	2013	1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	200 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	
Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku	4 000 000,00 zł	2018	2024	0,00 zł		2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	100 000,00 zł	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	
Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 roku	0,00 zł			0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	
Zadłużenie – kredyty – kapitał				10 100 000,00 zł		9 550 000,00 zł	2 550 000,00 zł	9 550 000,00 zł	1 650 000,00 zł	9 900 000,00 zł	9 900 000,00 zł	9 900 000,00 zł	
WFOŚiGW – bud. Kan. Sanit. w Błuszczowie	3 167 133,95 zł	2012	2019	2 800 000,00 zł		1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	
WFOŚiGW – bud. Kan. Sanit.Osiny	950 000,00 zł	2013	2019	575 985,98 zł		325 985,98 zł	250 000,00 zł	325 985,98 zł	325 985,98 zł	325 985,98 zł	325 985,98 zł	325 985,98 zł	
WFOŚiGW – Bieżąca- budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku „Karkoszek” - 2014 rok	1 800 000,00 zł	2015	2020	1 700 000,00 zł		1 300 000,00 zł	400 000,00 zł	1 300 000,00 zł	600 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	
WFOŚiGW – PONE 2015 rok	560 000,00 zł	2015	2020	424 000,00 zł		312 000,00 zł	112 000,00 zł	312 000,00 zł	112 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
WFOŚiGW – „PONE 2017 rok”	491 347,26 zł	2017	2023	491 347,26 zł		427 847,26 zł	63 500,00 zł	427 847,26 zł	63 500,00 zł	337 847,26 zł	337 847,26 zł	337 847,26 zł	
WFOŚiGW – „PONE 2018 rok”	663 000,00 zł	2018	2024	0,00 zł		663 000,00 zł	0,00 zł	663 000,00 zł	63 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	
WFOŚiGW – „PONE 2019 rok”	670 000,00 zł	2019	2024	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 000,00 zł	722 000,00 zł	722 000,00 zł	
Zadłużenie – pożyczki – kapitał				5 991 333,24 zł		4 428 833,24 zł	2 225 500,00 zł	4 428 833,24 zł	2 590 985,98 zł	2 590 985,98 zł	2 590 985,98 zł	2 590 985,98 zł	
Zadłużenie ogółem – kredyty + pożyczki				16 091 333,24 zł		13 978 833,24 zł	4 775 500,00 zł	13 978 833,24 zł	4 240 985,98 zł	12 459 847,26 zł	12 459 847,26 zł	12 459 847,26 zł	

	2020 ROK		2021 ROK		2022 ROK		2023 ROK		2024 ROK	
	Splata kapitału w 2020r.	Zadłużenie na koniec 2020r.	Splata kapitału w 2021r.	Zadłużenie na koniec 2021r.	Splata kapitału w 2022r.	Zadłużenie na koniec 2022r.	Splata kapitału w 2023r.	Zadłużenie na koniec 2023r.	Splata kapitału w 2024r.	Zadłużenie na koniec 2024r.
Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
	1 200 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
	600 000,00 zł	1 700 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	200 000,00 zł	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	800 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	200 000,00 zł	1 100 000,00 zł	200 000,00 zł	900 000,00 zł	400 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	300 000,00 zł	1 600 000,00 zł	300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	300 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
	100 000,00 zł	1 900 000,00 zł	400 000,00 zł	1 500 000,00 zł	400 000,00 zł	1 100 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	2 600 000,00 zł	7 300 000,00 zł	1 900 000,00 zł	5 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	3 000 000,00 zł	1 900 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł								
	0,00 zł	0,00 zł								
	700 000,00 zł	0,00 zł								
	200 000,00 zł	0,00 zł								
	90 000,00 zł	247 847,26 zł	90 000,00 zł	157 847,26 zł	90 000,00 zł	67 847,26 zł	67 847,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	120 000,00 zł	480 000,00 zł	120 000,00 zł	360 000,00 zł	120 000,00 zł	240 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
	70 000,00 zł	652 000,00 zł	100 000,00 zł	552 000,00 zł	100 000,00 zł	452 000,00 zł	200 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	1 160 000,00 zł	1 379 847,26 zł	310 000,00 zł	1 069 847,26 zł	310 000,00 zł	759 847,26 zł	387 847,26 zł	372 000,00 zł	372 000,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	3 780 000,00 zł	8 679 847,26 zł	2 210 000,00 zł	6 469 847,26 zł	2 710 000,00 zł	3 759 847,26 zł	2 287 847,26 zł	1 472 000,00 zł	1 472 000,00 zł	0,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01008	RS Belsznica	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	3 000,00 zł
700	70005	RS Belsznica	Budowa siłowni plenerowej przy LKS Rozwój Belsznica	20 000,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 493,10 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Zakup strojów dla zespołu „Belszniczanki”	2 000,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
926	92695	RS Belsznica	Utrzymanie placu zabaw	700,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	36 493,10 zł
600	60016	RS Błuszców	Remont odnogi ul.Dworcovej	9 000,00 zł
754	75412	RS Błuszców	Wykonanie dokumentacji projektowej sanitariatów przy OSP	6 000,00 zł
900	90095	RS Błuszców	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 193,10 zł
921	92195	RS Błuszców	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Błuszców	Zakup strojów regionalnych dla KGW	1 000,00 zł
921	92195	RS Błuszców	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł
			Ogółem RS Błuszców	36 493,10 zł
700	70005	RS Czyżowice	Budowa siłowni plenerowej na terenie wokół Ośrodka Kultury oraz doposażenie znajdującego się tam placu zabaw	22 000,00 zł
750	75075	RS Czyżowice	Oplata domeny i prowadzenie strony internetowej	850,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 843,10 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkań dla osób starszych i samotnych	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie o wydania publikacji książkowej o zasłużonych Czyżowianach	2 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie dorocznych „Mikołajek” dla dzieci	500,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	36 493,10 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zagospodarowanie terenu wokół GCK zgodnie z projektem	17 500,00 zł
750	75075	RS Gorzyce	Oplata domeny i utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł
754	75412	RS Gorzyce	Zakup mundurów galowych	1 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 493,10 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Dofinansowanie do zakupu strojów dla członkiń KGW	3 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych i turniejów sportowych	2 200,00 zł

			Ogółem RS Gorzyce	36 493,10 zł
O10	O1008	RS Gorzyczki	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00 zł
700	70005	RS Gorzyczki	Zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy Oriku na terenie ZSP	10 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł
754	75412	RS Gorzyczki	Zakup parawanu dla OSP	700,00 zł
801	80101	RS Gorzyczki	Dofinansowanie dla ZSP Gorzyczki	1 800,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	15 193,10 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez dla mieszkańców	2 500,00 zł
			ogółem RS Gorzyczki	36 493,10 zł
O10	O1008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	3 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Ułożenie kostki pod urządzenia do gimnastyki	5 000,00 zł
750	75095	RS Kol.Fryderyk	Zakup wyposażenia do sołtysówek	400,00 zł
754	75412	RS Kol.Fryderyk	Zakup sprzętu dla OSP Gorzyce	1 500,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	19 293,10 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Zakup tablic ogłoszeń	3 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Zakup kolumny nagłaśniającej	1 000,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	36 493,10 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 293,01 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja spotkań kulturalnych	2 000,00 zł
921	92195	RS Odra	Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej	500,00 zł
926	92695	RS Odra	Wymiana elewacji (paneli) na budynku kontenerowym na boisku	8 000,00 zł
			Ogółem RS Odra	21 093,01 zł
O10	O1008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	10 000,00 zł
600	60016	RS Olza	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie witryny internetowej	1 200,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	15 993,10 zł
921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Olza	Dofinansowanie zakupu części umundurowania drużyny harcerskiej	1 000,00 zł
921	92195	RS Olza	Dofinansowanie do organizacji uroczystości jubileuszowych dla KGW	2 000,00 zł
			Ogółem RS Olza	36 493,10 zł

700	70005	RS Osiny	Wykonanie projektu dla pięciu urządzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem	12 000,00 zł
700	70005	RS Osiny	Zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	7 500,00 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	700,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 431,46 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja imprez integracyjnych z okazji jubileuszy 20-lecia powołania sołectwa oraz 20-lecia powstania KGW	4 000,00 zł
			Ogółem RS Osiny	31 931,46 zł
O10	O1008	RS Rogów	Czyszczenie rowów gminnych	8 000,00 zł
O10	O1008	RS Rogów	Dofinansowanie projektu dokumentacji rowu ul.Raciborska 84 i 84a	1 700,00 zł
600	60016	RS Rogów	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	15 493,10 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	2 000,00 zł
921	92195	RS Rogów	Zakup organów dla zespołu „Rogowianki”	2 000,00 zł
921	92195	RS Rogów	Dofinansowanie do organizacji koncertu	2 000,00 zł
			Ogółem RS Rogów	36 493,10 zł
O10	O1008	RS Turza Śl.	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	15 000,00 zł
754	75412	RS Turza Śl.	Dofinansowanie organizacji jubileuszu 65-lecia OSP	1 000,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 193,10 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Dofinansowanie organizacji jubileuszu 65-lecia KGW	1 000,00 zł
926	92695	RS Turza Śl.	Dofinansowanie organizacji jubileuszu 95-lecia LKS	1 000,00 zł
926	92695	RS Turza Śl.	Konserwacja urządzeń zabawowych oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie LKS „Unia” Turza Śl.	5 000,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	36 493,10 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Prace remontowe i czyszczenie rowów	5 000,00 zł
754	75412	RS Uchylsko	Dofinansowanie organizacji jubileuszu 80-lecia OSP	2 500,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 498,22 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja imprez kulturalnych	700,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	19 998,22 zł
			Ogółem:	401 460,59 zł

Zadania rzeczowe ujęte w projekcie budżetu gminy na 2019 r. wg sołectw

Gorzyce		Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Uwagi
L.p.				
1	Czyszczenie rowów		5 000	
2	Rozbudowa drogi gminnej -ul. Zamkowa		4 500 000	
3	Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury		17 500	FS
4	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3512S ul. Raciborska		1 500 000	zadanie Powiatu
5	Zakup gruntu pod przebudowę zjazdu na tereny przemysłowe w rejonie GOTSIR „Nautica”		30 000	
6	Wykonanie projektu zjazdu na tereny przemysłowe w rejonie GOTSIR „Nautica”		15 000	
7	Przebudowa układu komunikacyjnego przy SP		86 000	
8	Wykonanie nowej hydroizolacji hali basenowej w GOTSIR „Nautica”		90 000	
9	Remont przewodów kominowych w budynku gminnym przy ul. Raciborskiej 27 (OPS)		15 000	
	Ogółem		6 258 500	
Rogów		Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
L.p.				
1	Czyszczenie rowów		16 000	w tym 8 000 FS
2	Przebudowa fragmentu rowu Rogów – Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji		329 300	
3	Wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu w rejonie ul. Dolki		5 100	
4	Dofinansowanie wykonania dokumentacji umocnienia rowu w rejonie ul. Raciborskiej		1 700	FS
5	Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym		200 000	
6	Zakup wiaty przystankowej		5 000	FS
7	Zagospodarowanie terenu na cmentarzu – budowa ścianki oporowej wraz ze schodami		180 000	
	Ogółem		737 100	
Czyżowice		Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
L.p.				
1	Prace na rowach		5 000	
2	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na fragmencie odnogi ul. Rogowskiej		35 000	
3	Budowa słowni plenerowej przy Ośrodku Kultury		22 000	FS
	Ogółem		62 000	
Turza Śl.		Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
L.p.				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej		878 650	
3	Czyszczenie rowów		30 000	w tym 15.000 FS
4	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Mszańskiej		150 000	zadanie Powiatu
5	Skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie SP		80 000	

Ogółem		1 138 650	
Kolonia Fryderyk			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
1	Czyszczenie rowów	6 000	w tym 3 000 FS
2	Prace na rowach	5 000	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej	540 000	
4	Ułożenie kostki brukowej pod urządzeniami do gimnastyki	5 000	FS
Ogółem		556 000	
Gorzyczki			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
1	Czyszczenie rowów	10 000	w tym 5 000 FS
2	Prace na rowach	5 000	
3	Zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy boisku ZSP	10 000	FS
Ogółem		25 000	
Olza			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
1	Czyszczenie rowów	20 000	w tym 10 000 FS
2	Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Dworcowa	200 000	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kolejowej – tereny rekreacyjne	350 000	
4	Zakup wiaty przystankowej	6 000	FS
5	Remont rowu przy ul. Poprzecznej	60 000	
6	Umocnienie rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną	7 450	
7	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych	130 000	
8	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy SP	30 000	
Ogółem		803 450	
Odra			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
1	Remont chodnika przy ul. Rogowskiej	15 000	
2	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na odnodze ul. Rogowskiej	15 000	
3	Zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyległą	40 000	
4	Wymiana paneli elewacyjnych na budynku kontenerowym na boisku	23 000	w tym 8 000 FS
Ogółem		93 000	
Bluszczów			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
1	Remont odnogi ul. Dworcowej	239 000	w tym 9 000 FS
2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sanitariatów przy OSP	6 000	FS

3 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy SP		30 000
Ogółem		275 000
Betsznica		
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł
1	Czyszczenie rowów	6 000 w tym 3 000 FS
2	Utwardzenie odnogi ul. Wałowej	41 000
3	Budowa siłowni plenerowej przy LKS „Rozwój” Betsznica	20 000 FS
Ogółem		67 000
Osiny		
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł
1	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	7 500 FS
2	Wykonanie projektu zabudowy urządzeń do gimnastyki plenerowej oraz zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	12 000 FS
Ogółem		19 500
Uchylsko		
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł
1	Czyszczenie rowów	8 000 w tym 3 000 FS
2	Prace na rowach	7 000
3	Dofinansowanie wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Wiejskiej	175 000 zadanie Powiatu
Ogółem		190 000

UZASADNIENIE
projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce
na 2019 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz.994 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.)

Dochody Gminy Gorzyce na 2019 rok zaplanowano w wysokości 91.816.350,00zł. Wielkości dochodów wyszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisanych umów z dysponentami środków zewnętrznych, wartości składników majątkowych planowanych do sprzedaży oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku, wyliczonego w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych, za okres 01.01.2018r. – 30.09.2018r.

I. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 85.765.717,00zł, tj. 93,4% planowanych dochodów ogółem, z czego:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi największą pozycję dochodów bieżących - zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 23.869.290,00zł, tj. o 992.055,95zł więcej od kwoty planowanej na 2018 rok

1) część oświatowa subwencji wyniesie 20.887.235,00zł i jest wyższa o 547.206,00zł, od planowanej na rok bieżący. Planowana kwota subwencji zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5,0 % od dnia 1 stycznia 2019 roku a także skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku, przechodzące na 2019 rok. W kwocie subwencji uwzględniono skutki finansowe prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz zmianę liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym ich wygaśnięciem od 1 września 2019 roku.

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 2018/2019, wykazanych przez gminę w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 10 września 2018 roku.

2) Gmina otrzyma z budżetu państwa podstawową część subwencji wyrównawczej w wysokości 2.982.055,00zł tj. o 444.851,00zł więcej niż w roku bieżącym. 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). Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2017 rok oraz dane o liczbie mieszkańców gmin według stanu na dzień 31.12.2017 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 1.790,33zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.461,14zł. Tym samym wskaźnik „G” wynosi 81,62%.

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.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej zostaną przekazane gminom przez Ministra Finansów, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 rok.

2. Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości 33.281.300,00zł, tj. o 3.609.172,00zł więcej od kwoty planowanej na 2018 rok, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, w wysokości 22.085.607,00zł, tj. o 2.910.905,00zł więcej od planowanej kwoty na 2018 rok. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1, w związku z art 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 roku, poz.1530). Wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku, wynosić będzie 38,08%. 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 planie dochodów budżetowych gminy szacunkowe wpływy z w/w tytułu zaokrąglono do kwoty 22.086.000,00zł.

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów w kwocie 220.000,00zł, tj. więcej o 20.000,00zł. od kwoty planowanej na 2018 rok. Realizacja dochodu na dzień 30 września 2018 roku pozwala na zwiększenie planowanej kwoty. Na realizację dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ wykonanie zależy od sytuacji gospodarczej w kraju, sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, sytuacji rynkowej w zakresie podaży i popytu na towary i usługi świadczone przez osoby prawne (tj. przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia).

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 8.942.000,00zł. Podatek od nieruchomości ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 roku, poz.1445 ze zm.).

Planowana wielkość dochodów jest wyższa o 474.774,00zł, w stosunku do roku bieżącego, co jest spowodowane między innymi przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W 2017 roku zakończono modernizację na terenie sołectw: Gorzyce, Gorzyczki, Turza Śl, Czyżowice natomiast w 2018 zakończono modernizację na terenie sołectw: Belsznica, Bluszczów, Odra, Olza, Rogów, Uchylsko. Skutki drugiego etapu modernizacji będą miały wpływ na wysokość dochodów w 2019 roku.

Stawki podatkowe na 2019 rok zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 roku, poz.1445 ze zm.) i mieszczą się w stawkach przyjętych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku (M.P. z 2018 roku, poz.745). Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok, na terenie Gminy Gorzyce pozostały na niezmiennym poziomie w stosunku do roku bieżącego. Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia przedmiotowe, obowiązujące od 01.01.2019 roku określa Uchwała Nr XLIII/415/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych. Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatki określa Uchwała Nr XVIII/152/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.04.2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości 578.000,00zł, tj. o kwotę 12.000,00zł, mniej od planowanych wpływów na 2018 rok. Podatek rolny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 roku, poz.1892 ze zm.).

Stawka podatku rolnego na 2019 rok wynosi 135,90zł, za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne (w 2018 roku wynosiła 131,22zł/1ha, w 2017 roku – 131,10zł/1ha).

Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 2,5q żyta za okres 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019.

Od pozostałych gruntów stawka podatku wynosi 271,80zł, za 1 hektar fizyczny użytków rolnych (w 2018 roku stawka ta wynosiła 262,45zł, w 2017 roku - 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 2019.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2018 roku, poz. 1004, średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 54,36zł. (w 2018 roku cena ta wynosiła 52,49zł, w 2017 roku - 52,44zł) Spadek wysokości planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego jest efektem przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wyniku której część gruntów rolnych zostało zakwalifikowane jako grunty mieszkaniowe lub pozostałe.

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości 27.300,00zł, tj. na niezmiennym poziomie w stosunku do roku bieżącego. Podatek leśny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 roku, poz.1821 ze zm.).

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 2018 roku, poz.

1005, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r, wyniosła 191,98 zł za 1m³. Stawka podatku leśnego na 2019 rok, wynosi zatem 42,24zł/1ha. (w 2018 roku stawka ta wynosiła 43,35 zł/1ha, w 2017 roku - 42,02zł/1 ha)

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 608.000,00zł. tj. o 8.100,00zł, więcej w porównaniu z 2018 rokiem. Podatek od środków transportowych ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 roku, poz.1445 ze zm.).

Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu stawek podatku planowanych na 2019 rok (stawki te na terenie Gminy Gorzyce pozostały na poziomie roku bieżącego). Stawki podatku są ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 roku, poz.1445 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku, w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2018 roku, poz.745) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku (M.P. z 2018 roku, poz.1018)

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 65.000,00zł. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 roku, poz.1044 ze zm.). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. W 2018 roku plan dochodów z tego tytułu wynosi 55.000,00zł, realizacja dochodów na koniec trzeciego kwartału pozwala na planowanie wyższej kwoty.

8) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 8.000,00zł. W 2018 roku plan dochodów z tego tytułu wynosi 3.000,00zł, realizacja dochodów na koniec trzeciego kwartału pozwala na planowanie wyższej kwoty. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych, prowadzonych w formie indywidualnej albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, które usługi świadczą na rzecz osób fizycznych w określonym rodzaju działalności. Wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej jest bardzo zróżnicowana. Zależy głównie od rodzaju świadczonych usług.

9) opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 140.000,00zł. tj. o 40.000,00zł więcej niż w roku bieżącym. W 2018 roku plan dochodów z tego tytułu wynosi 100.000,00zł, realizacja dochodów na koniec trzeciego kwartału pozwala na planowanie wyższej kwoty. Opłata eksploatacyjna jest ustalana i pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.z 2017 roku, poz. 2126 ze zm.). Wydobycie kruszywa jest prowadzone na terenie wyrobisk "Racibórz Zbiornik Górny", "Racibórz Zbiornik Górny 4" oraz "Buków C". Eksploatację kruszywa prowadzą trzy firmy. Wysokość opłaty z w/w tytułu ustalają samodzielnie przedsiębiorcy którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża. Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Przedsiębiorcy uiszczają opłatę przed upływem miesiąca następującego po w/w okresach półrocznych. Wpływy z opłat w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 607.000,00zł. W roku bieżącym plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 455.000,00zł, realizacja dochodów na koniec trzeciego kwartału pozwala na planowanie wyższej kwoty. Podstawowym aktem prawnym, określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot a także właściwość organu podatku, jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 roku, poz.1150). Podatkowi podlegają między innymi następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, orzeczenia sądów.

3. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w łącznej wysokości 7.539.798,00zł, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4.989.600,00zł, przy zastosowaniu stawki 22,50zł/1 osoba/1m-c.

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).

Podatek ustalany jest przez Urzędy Skarbowe, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.z 2018 roku, poz. 644 ze zm. Podstawę opodatkowania stanowi nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.

3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 345.000,00zł, opierając się na wartości sprzedaży alkoholu w 2018 roku oraz ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opłaty są ustalane i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 roku, poz. 487 ze zm.). Ustawa określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Wielkość dochodów z tego źródła skalkulowano w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie w/w ustawy. Na dzień 31.10.2018 roku na terenie gminy funkcjonowało 68 punktów sprzedaży alkoholu, wydano 160 zezwoleń na sprzedaż.

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 2018 roku, w wysokości 1.100.000,00zł. (uzyskane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku wpływy wyniosły ponad 1.005.930,16zł). Środki uzyskane z w/w tytułu przeznaczone są w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska:

a) Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa - 200.000,00zł.

b) Olza - 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 - 350.000,00zł.

c) Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej - 550.000,00zł.

5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości 130.000,00zł. Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1zł/1godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin).

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości 8.200,00zł. Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1zł/1godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin).

7) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości 15.600,00zł, w oddziałach przedszkolnych.

8) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – zaplanowano w wysokości 644.000,00zł, tj. więcej o 38.692,00zł, co jest spowodowane wzrostem ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

9) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości 217.200,00zł, tj. więcej o 12.159,00zł, co jest spowodowane wzrostem ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

10) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – zaplanowano w wysokości 800,00zł, to jest o 100,00zł mniej od kwoty planowanej na 2018 rok (opłatę uiszcza PKS Racibórz)

11) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – zaplanowano wpływy na 2019 rok w wysokości 40.000,00zł. Opłatę ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 roku, poz.912 ze zm.). 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. Planowane wpływy są o 5.000,00zł wyższe od planowanych na 2018 rok. Realizacja dochodów na koniec trzeciego kwartału pozwala na planowanie wyższej kwoty.

12) opłata za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano w wysokości 120.000,00zł, 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 są dzienne lub roczne w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego.

13) wpływy z tytułu renty planistycznej – zaplanowano w wysokości 1.000,00zł, tj o 9.000,00zł mniej niż w roku bieżącym. Rok 2018 był ostatnim rokiem pobierania renty planistycznej, od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem w 2013 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Na dzień 31.10.2018 roku występowały należności z tytułu opłaty, w związku z tym planuje się wpływy na 2019 rok.

14) wpływy z opłat z tytułu wpłaconych mandatów – zaplanowano w wysokości 2.000,00zł. Mandaty są pobierane na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 roku, poz.475 ze zm.) przez funkcjonariuszy Straży Gminnej. Mandaty są nakładane przede wszystkim w związku ze spalaniem odpadów w piecach, niewłaściwe gospodarowanie ściekami.

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w wysokości 855.580,00 zł, tj. mniej o 63.666,60zł od kwoty planowanej na 2018 rok, z czego z tytułu:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – 495.000,00zł,
- 2) najmu lokali użytkowych – 90.500,00zł,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 174.000,00zł,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – 74.000,00zł
- 5) opłaty za trwały zarząd – 2.000,00zł,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 12.880,00zł.
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 7.200,00zł,

Niższe niż w roku bieżącym wpływy są związane z wygaśnięciem umowy na wynajem powierzchni na antenę telefonii komórkowej w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach oraz kwotami uzyskanymi odszkodowań za uszkodzone składniki majątkowe (dochody z tego tytułu są wprowadzane w trakcie roku po otrzymaniu odszkodowania za ewentualne szkody). Powyższe kwoty wynikają z Decyzji Wójta Gminy w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu stawek czynszu ustalonych Zarządzeniami Wójta Gminy.

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 606.143,00zł, tj. mniej o 57.913,70zł od kwoty planowanej na 2018 rok. Ujemna różnica pomiędzy planem dochodów na 2019 rok a planem dochodów na 2018 rok wynika z tego, że w tej grupie dochodów wliczone są między innymi zwroty niewykorzystanych dotacji, zwroty środków z rachunku wydatków niewygasających. Dochody tego rodzaju są wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego, w rzeczywistych kwotach wg wpływu na rachunek budżetu gminy. W kwocie pozostałych dochodów planowanych na 2019 rok, uwzględniono między innymi:

1) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 4.898,00zł, z czego za czynności wykonywane w jednostce Urząd Gminy – 25,00zł (tj. 5% od planowanych dochodów w związku z udostępnieniem danych osobowych). Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.873,00zł.

2) 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 – 222.617,00zł.

3) środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Gorzyce – 137.000,00zł.

4) środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie prac interwencyjnych i społeczno – użytecznych – 33.500,00zł.

5) zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców – 80.350,00zł.

6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37.600,00zł.

7) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 41.072,00zł.

8) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych – 25.560,00zł.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości 18.148.442,00zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.3.2018, z dnia 24 października 2018 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 125.010,00zł.

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 18.019.732,00zł.

c) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej do odprowadzenia do budżetu państwa, w wysokości 97.761,00 zł.

2) Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3112-11/18, z dnia 09 października 2018 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 1.316.664,00zł, z czego:

1) w/w Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.3.2018, z dnia 24 października 2018 roku, zostały określone kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w wysokości 532.064,00zł, z czego:

a) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 56.889,00zł.

b) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 21.991,00zł.

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” - 53.950,00zł.

d) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - 171.437,00zł.

e) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 227.797,00zł.

2) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 604.700,00zł,

W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2018 roku (431 dzieci x 1.403,00zł. = 604.693,00zł.)

3) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 79.900,00zł. W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2018 roku (57 dzieci x 1.403,00zł. = 79.971,00zł.)

4) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2018 roku, w ramach „Funduszu Sołeckiego” - 100.000,00zł, w/w kwota jest wielkością szacowaną i zostanie skorygowana w trakcie roku budżetowego

II. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6.050.633,00zł, co stanowi 6,6% dochodów budżetowych ogółem, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości 305.800,00zł, z czego:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości 300.000,00zł. - przygotowano do sprzedaży działkę nr 2516/199 położoną w strefie przemysłowej w Gorzyczkach o powierzchni 1,0089 ha x 30,00zł netto/m² = 302.670,00zł, (przyjęto szacunkową wartość 1m² oraz zaokrąglono wysokość wpływów do 300.000,00zł, po uzyskaniu wpłaty plan dochodów zostanie odpowiednio skorygowany)
- 2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano wpływy w wysokości 5.800,00zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości 5.202.833,00zł, z tego:

- 1) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Turza Śląska – budowa kanalizacji sanitarnej”, druga część dotacji - 453.904,00zł.
- 2) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Zamkowej w Gorzyczkach” – 2.336.429,00zł
- 3) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Udostępnienie Olzy i Odry - projekt partnerski z miastem Bogumin” – 127.500,00zł
- 4) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Łączy nas energia” - montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych – 2.005.000,00zł.
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku, ze środków Funduszu Sołeckiego – 30.000,00zł.
- 6) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 250.000,00zł, 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 2019 roku”

3. Pozostałe własne dochody majątkowe, zaplanowano w wysokości 542.000,00zł. Wpływy te stanowią środki od mieszkańców, wnoszone jako udział w projekcie pn. „Łączy nas energia” - montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2019 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce na 2019 rok zaplanowano w wysokości 90.148.864,00zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 75.325.614,00zł, stanowią 83,6% planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w kwocie 14.823.250,00zł, stanowią 16,4% planowanych wydatków ogółem.

I. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 75.325.614,00zł, co stanowi 83,6% planowanych wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących 42,2%, tj. 31.770.518,62zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 345.109,00zł, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 321.909,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2019 roku, wynoszą 1.056.410,50zł (w planie wydatków kwotę zaokrąglono do wysokości 1.056.411,00zł).

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 4.723.080,00zł, z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.980.000,00zł.
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzyczkach – 1.299.000,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.204.150,00zł, boiska „Orlik” - 94.850,00zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 49.200,00zł, z czego:
 - dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 10.200,00zł.
 - dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 20.000,00zł.
 - 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 812.380,00zł, z czego na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – 748.880,00zł. – Powiat Wodzisławski
- bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej) – 58.500,00zł. - Gmina Lubomia
- nadzoru budowlanego – 5.000,00zł.

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 497.000,00zł, z czego na realizację zadań z zakresu:

- ochrony zdrowia – organizacja wycieczki dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 10.000,00zł.
- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 300.000,00zł.
- kultury fizycznej - organizacja zawodów jeździeckich - 1.500,00zł.
- pomocy społecznej – 90.000,00zł, (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych)
- ochrony przeciwpożarowej – 97.000,00zł. (utrzymanie budynków i samochodów OSP)
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - 84.000,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 14.823.250,00zł, stanowią 16,4% planowanych wydatków ogółem.

Na realizację zadań majątkowych w formie dotacji celowych przeznaczona jest kwota 2.595.500,00zł, 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 – 325.000,00zł.

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 – 980.500,00zł.

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 – 1.200.000,00zł.

4. Dotacja celowa udzielona gminnemu zakładowi budżetowemu GOTSiR „Nautica” w Gorzycach, na wykonanie hydrolizacji basenu – 90.000,00zł.

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 2.113.900,00zł, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 483.550,00zł. Środki w wysokości 151.700,00zł 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 327.100,00zł, z czego:

- Rogów - Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji - 341.850,00zł.
- Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną - 7.450,00zł
- Rogów - wykonanie dokumentacji na umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki - 5.100,00zł.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 1.618.650,00zł. Środki są przeznaczone są w całości na realizację wydatków majątkowych, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - 878.650,00zł.
- Olza - kontynuacja budowy kanalizacji ul. Dworcowej - 200.000,00zł.
- Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej - 540.000,00zł.

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 11.700,00zł. (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 2018 roku, poz.1027).

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 8.883.351,00zł, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.825.000,00zł, 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 325.000,00zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami, w tym:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Wiejskiej w Uchylsku - 175.000,00zł.
- wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Mszańskiej w Turzy Śl. - 150.000,00zł.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.028.471,00zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.513.471,00zł. Środki będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster).

Na remonty dróg przeznaczono kwotę 325.000,00zł, w tym:

- Bluszczów – remont odnogi ul. Dworcowej 239.000,00zł (w tym 9.000,00zł ze środków Funduszu Sołeckiego)
- Olza - remont rowu przydrożnego wzdłuż ul. Poprzecznej - 60.000,00zł.
- Odra - remont chodnika przy ul. Rogowskiej - 15.000,00zł.
- Fundusz Sołecki Rogów - zakup wiaty przystankowej - 5.000,00zł.
- Fundusz Sołecki Olza - zakup wiaty przystankowej - 6.000,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.515.000,00zł, z czego:

- Gorzyce - rozbudowa ul. Zamkowej - 4.500.000,00zł.
- wykonanie projektu zjazdu na tereny przemysłowe w rejonie krytej pływalni „Nautica” w Gorzycach - 15.000,00zł.

4) w rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 281.000,00zł.

Na remonty dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 91.000,00zł, w ramach w/w środków planuje się:

- utwardzenie odnogi ul. Wąłowej w Belsznicy – 41.000,00zł.
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na fragmencie odnogi ul. Rogowskiej w Czyżowicach – 35.000,00zł.
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na odnodze ul. Rogowskiej (na granicy sołectw Odra i Bluszczów) – 15.000,00zł.

Zaplanowano również usunięcie roślinności na fragmencie ul. Widokowej w Rogowie oraz przy drogach rolniczych na granicy sołectw Rogów - Bluszczów – 50.000,00zł.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 140.000,00zł.

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki bieżące z wysokości 686.200,00zł, z czego na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych oraz na utrzymanie ścieżek rowerowych przeznaczono kwotę 186.200,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 500.000,00zł, z czego:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej - 350.000,00zł.
- udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego - 150.000,00zł.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.243.600,00zł, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - zaplanowano kwotę 273.960,00zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych. W ramach w/w środków planuje się roboty remontowe za kwotę 60.000,00zł. 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 969.640,00zł, z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych planuje się kwotę 731.640,00zł. Na remonty budynków przeznaczona jest kwota 145.000,00zł, w tym:

- remont przewodów kominowych w budynku gminnym w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 27 - 15.000,00zł.
- remonty w budynkach zajętych na prowadzenie działalności sportowej - 100.000,00zł.
- pozostałe drobne remonty w budynkach gminnych - 30.000,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią koszty ogrzewania, zakup energii, wody, wywóz śmieci, ścieków, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenia itp.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 238.000,00zł, z czego:

- Fundusz sołecki Belsznica – budowa siłowni plenerowej przy LKS Rozwój Belsznica - 20.000,00zł.
- Fundusz sołecki Czyżowice – budowa siłowni plenerowej na terenie wokół Ośrodka Kultury oraz doposażenie znajdującego się tam placu zabaw - 22.000,00zł.
- Fundusz sołecki Gorzyce – zagospodarowanie terenu wokół GCK w Gorzycach zgodnie z projektem - 17.500,00zł.
- Fundusz sołecki Gorzyczki – zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy „Orliku”, na terenie ZSP Gorzyczki - 10.000,00zł.
- Fundusz sołecki Kolonia Fryderyk – ułożenie kostki pod urządzeniami do gimnastyki - 5.000,00zł.
- Fundusz sołecki Osiny – wykonanie projektu dla pięciu urządzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw w Osinach oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem - 12.000,00zł.
- nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy - 50.000,00zł.
- Odra – zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyległą - 40.000,00zł.
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 30.000,00zł.
- Gorzyce – zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych, w rejonie GOTSiR „Nautica” - 30.000,00zł.
- przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kolonia Fryderyk - 1.500,00zł.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 354.100,00zł, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano kwotę 87.000,00zł, 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 49.100,00zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę,

3) w rozdziale 71015 - „Nadzór budowlany”, zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 5.000,00zł. Dotacja jest przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dofinansowanie kosztów prowadzonych postępowań na terenie gminy Gorzyce.

4) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 213.000,00zł, z czego na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie – 33.000,00zł. (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.)

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 180.000,00zł, na zagospodarowanie terenu na cmentarzu, tj. wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 9.152.600,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 110.350,00zł, 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 223.600,00zł, związane

z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.364.740,00zł, z czego na bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy – 6.224.740,00zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 5.340.100,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96.000,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 140.500,00zł. (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)
- zakup usług – 392.000,00zł. (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 – 82.000,00zł.
- usługi telekomunikacyjne – 20.000,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 140.000,00zł, z czego:

- zakup licencji "Oracle„ dla Urzędu Gminy - 125.000,00zł.
- zakup kserokopiarki kolorowej dla Urzędu Gminy - 15.000,00zł.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 90.900,00zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (zakup statuetek „Gorzycka perła”, materiałów promocyjnych, ogólnogminne uroczystości i imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.). Kwota 4.750,00zł. będzie realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego – utrzymanie stron internetowych sołectw Czyżowice, Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Osiny. Kwota 400,00zł zostanie przeznaczona w ramach Funduszu Sołeckiego Kolonia Fryderyk na zakup wyposażenia do sołtysówki.

Kwotę 18.000,00zł planuje się na stworzenie nowej strony internetowej dla Gminy Gorzyce, zgodnie z wymogami prawa.

5) w rozdziale - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki w wysokości 916.280,00zł, 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 653.550,00zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się kwotę 261.730,00zł.

6) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 1.446.730,00zł, z czego na wydatki bieżące – 246.730,00zł. (w tym: wypłata diet dla sołtysów oraz składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem). W ramach rozdziału jest realizowany projekt pn: "Aktywni w internecie" - szkolenia uczestników, wynagrodzenie instruktora. Umowa na realizację projektu została podpisana w 2018 roku, całkowita wartość projektu wynosi 40.320,00zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa” - projekt grantowy. Koszt projektu w 2019 roku wyniesie 12.630,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.200.000,00zł, w celu przekazania 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. (zgodnie z uchwałą Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach 2016 – 2019 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, ze zm.)

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 419.240,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i urządzeń profilaktycznych dla Wydziału

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

2) w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości 20.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim.

3) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 326.920,00zł, na wydatki bieżące, 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 Belsznica, w wysokości 97.000,00zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynków. Ze środków Funduszu Sołeckiego będą realizowane wydatki w wysokości 12.100,00zł.

4) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1.800,00zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego.

5) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano wydatki w wysokości 58.520,00zł, w tym:
- środki dotacji w wysokości 58.500,00zł. 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
- kwotę 20,00zł zaplanowano na pokrycie kosztów prowadzonej egzekucji

6) w rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, zaplanowano kwotę 10.000,00zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego

7) 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 1.401.520,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 345.109,00zł. 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 1.056.411,00zł, 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 2019 roku, wynosi 1.056.410,50zł (w planie wydatków kwotę zaokrąglono w górę, do pełnych złotych), z tego:

- 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 457.355,40zł,
- 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 599.055,10zł.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 630.000,00zł, z czego rezerwa ogólna – 400.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00zł.

Wysokość rezerw budżetowych ustala się przy zastosowaniu następujących przepisów:

- rezerwa ogólna - zgodnie z obowiązującymi przepisami art.222 ust.1 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.), 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 2019 roku kwota rezerwy ogólnej powinna się zmieścić w przedziale 90.148,86zł – 901.488,64zł)

- 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 2018 poz. 1401 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 2019 roku kwota w/w rezerwy nie może być niższa od kwoty 201.974,75zł (90.148.864,00zł - 14.823.250,00zł - 31.770.518,62zł - 345.109,00zł. = 43.209.996,38zł x 0,5% = 216.049,98zł.)

Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy, tj. kwoty 4.507.443,20zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 29.446.800,00zł, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, planowane wielkości wydatków kształtują się następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 16.797.300,00zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.587.300,00zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.565.100,00zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 847.200,00zł.
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 686.384,00zł.
- d) remonty – 197.900,00zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano 210.000,00zł, w tym:

- projekt termomodernizacji budynków oświatowych - SP Olza - 130.000,00zł.
- Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej - 80.000,00zł.

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 507.203,00zł, przeznaczoną na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 402.457,00zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00zł.
- c) remonty – 30.000,00zł
- d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.410,00zł.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5.275.630,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.075.630,00zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.103.364,00zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 210.000,00zł.
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 189.958,00zł.

4) w rozdziale - 80110 - „Gimnazja” zaplanowano kwotę 2.537.760,00zł, w całości przeznaczoną na wydatki bieżące, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.158.300,00zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00zł.
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 98.500,00zł.

5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 350.000,00zł. na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, Gorzycach i Turzy Śl. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl. Ponadto w ramach rozdziału finansowana jest umowa leasingowa dotycząca autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Na 2019 rok zaplanowano ratę leasingową w wysokości 159.000,00zł. Całkowity koszt leasingu wynosi 685.000,00zł, ostateczna spłata rat leasingowych nastąpi w 2024 roku.

6) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 128.850,00zł, 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 2019 roku dotacja wyniesie 20.000,00zł. Pozostałe środki

przeznaczone są na szkolenia oraz dopłaty do studiów nauczycieli

7) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.636.050,00zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 746.469,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.789,00zł.
- zakup żywności – 861.636,00zł.

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 309.120,00zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 277.891,00zł.

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 1.673.883,00zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 1.651.699,00zł.

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, technicach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 124.217,00zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi - 123.297,00zł.

11) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 106.760,00zł, w tym kwota 65.930,00zł. przeznaczona jest na nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno - obsługowych. Ponadto zaplanowano środki na organizację spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”, zaplanowano wydatki w wysokości 364.160,00zł, 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 10.000,00zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 335.000,00zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy - 35.000,00zł, w tym: wypoczynek dla dzieci i młodzieży – 10.000,00zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl – 250.000,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy przeznaczona jest 200.509,00zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 50.000,00zł.

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 2.863.540,00zł, z tego poszczególnych rozdziałach następująco:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 21.000,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego,

2) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 24.000,00zł, 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 297.950,00zł, 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 186.430,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych

6) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.167.300,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym między innymi:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.014.862,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.378,00zł.
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 147.600,00zł. W ramach tej kwoty 90.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia. Pozostałe wydatki związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznych, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 10.570,00zł.

8) w rozdziale 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 136.100,00zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. Na realizację dożywiania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 56.889,00zł.

9) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w wysokości 773.160,00zł, z czego:
- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 730.000,00zł. (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 – 43.160,00zł.

16. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.000,00zł., z czego w rozdziale 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zaplanowano kwotę 15.000,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.

17. W dziale 855 - „Rodzina”, zaplanowano środki w wysokości 18.595.753,00zł, w poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatki następująco:

1) w rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 11.644.501,00zł, 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 189.951,00zł. Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 11.556.732,00zł.

2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.983.690,00zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W ramach rozdziału wypłacane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadanie, oraz są przekazywane składki na

ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione, plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wynosi 542.729,00zł. Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.850.098,00zł.

3) w rozdziale 85503 - „Karta dużej rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 880,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydruku kart dla uprawnionych.

4) w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 878.100,00zł, między innymi na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny. Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 608.220,00zł. W ramach rozdziału część zadań z kwotą 4.000,00zł, realizuje Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza.

5) w rozdziale 85506 - „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”, zaplanowano wydatki w wysokości 84.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego w Czyżowicach

6) w rozdziale 85513 - "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów", zaplanowano wydatki w wysokości 4.582,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie jest w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

18. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 10.135.900,00zł, z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości – 4.989.600,00zł, w tym między innymi:
- umowy z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców - 4.338.055,00zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 235.612,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.150,00zł.

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 3.591.000,00zł, w tym między innymi:

- na realizację w 2019 roku kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2016 – 2020”, przeznaczona się 981.000,00zł. Kwota 980.500,00zł, zostanie wypłacona 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 będą z pożyczki w wysokości 722.000,00zł oraz dotacji celowej w wysokości 250.000,00zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- na realizację projektu pn: „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”, zaplanowano kwotę 2.610.000,00zł. Środki na realizację zadania będą pochodzić w części z dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej - 2.005.000,00zł oraz z wpłat mieszkańców - 542.000,00zł. Pozostała część środków zaangażowanych na zadanie pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Gorzyce - 63.000,00zł.

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.125.000,00zł, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 670.000,00zł,

- usługa oświetleniowa – 360.000,00zł,

- pozostałe wydatki bieżące 95.000,00zł. (koszt zakupu dodatkowych opraw, reduktorów, inwentaryzacji

oświetlenia ulicznego, itp.)

4) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.

5) w rozdziale 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zaplanowano środki w wysokości 22.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców.

6) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 368.300,00zł, 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 – 154.410,59zł.
- koszty energii elektrycznej na placach zabaw i parkach – 13.500,00zł,
- wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 85.000,00zł.
- utrzymanie zieleni – 20.000,00zł.
- wycinka drzew – 30.000,00zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 35.640,00zł.

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 2.063.400,00zł, z czego:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.550.000,00zł.

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 430.000,00zł.

3) w rozdziale 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zaplanowano środki w wysokości 25.000,00zł, z przeznaczeniem na opracowanie programów konserwatorskich wraz z wykonaniem prac - krzyż pokutny w Olzie

4) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, ujęto środki w wysokości 58.400,00zł, na realizację wydatków bieżących, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 45.000,00zł. (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewających, 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 1.922.300,00zł, z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.535.000,00zł, z czego między innymi:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.299.000,00zł, z czego:

- a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.204.150,00zł,
- b) dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 94.850,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 236.000,00zł, na następujące zadania:

- dokumentacja projektowa na modernizację boiska przy SP Olza - 30.000,00zł.
- dokumentacja projektowa na modernizację boiska przy SP Bluszczów - 30.000,00zł.
- Gorzyce – przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej - 86.000,00zł.
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, na wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej - 90.000,00zł.

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 87.300,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 64.300,00zł, z czego:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 15.000,00zł.
- wydatki bieżące realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - 6.700,00zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 23.000,00zł, z czego:

- Odra- wymiana paneli elewacyjnych na budynku kontenerowym na boisku - 15.000,00zł.
- Odra- wymiana paneli elewacyjnych na budynku kontenerowym na boisku - środki Funduszu Sołeckiego - 8.000,00zł.

III. Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 91.667.850,00zł a kwotą planowanych wydatków w wysokości 90.148.864,00zł, stanowi planowaną nadwyżkę w budżecie gminy, w wysokości 1.518.986,00zł. Nadwyżka stanowić będzie źródło spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

IV. Plan przychodów ustalono w wysokości 2.722.000,00zł, z czego:

1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00zł,

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 2019 roku”, w wysokości 722.000,00zł.

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 4.240.986,00zł, z czego:

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

VI. Stan zadłużenia na 01.01.2019 roku wyniesie 13.978.833,24zł, planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wyniesie 12.459.847,26zł.

Wykaz załączników do projektu uchwały:

- Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2019 rok – Załącznik Nr 1
- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2019 rok – Załącznik Nr 2
- Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2019 rok – Załącznik Nr 3
- Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2019 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych– Załącznik Nr 4
- Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2019 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 2019 rok – Załącznik Nr 6
- Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok – Załącznik Nr 7
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2019 rok – Załącznik Nr 8
- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok – Załącznik Nr 9
- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” na 2019 rok – Załącznik Nr 10

WOJEWÓDZKA
Danieł Jakubczyk

