

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.583.2017
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok

Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz.1875), art.233, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 roku, poz.1870 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok wraz z uzasadnieniem, przedstawić w terminie do 15 listopada 2017 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Gorzyce.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk



1



2



3

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../17
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 212, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 84.831.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 79.350.618,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.480.382,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 86.443.300,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69.257.029,00zł,
- 2) majątkowe w kwocie 17.186.271,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.612.300,00zł. Źródłem pokrycia deficytu jest:

- 1) pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 661.000,00zł.
- 2) wolne środki na rachunkach bankowych gminy, na dzień 31.12.2017 roku, w wysokości 951.300,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6.161.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 2.800.000,00zł,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku”, w kwocie 661.000,00zł.
- 3) wolne środki na rachunkach bankowych, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.700.000,00zł.

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

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

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

- 1) na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy, w kwocie 661.000,00zł.
- 2) na spłatę kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w kwocie 2.800.000,00zł.
- 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 1.084.526,40zł, z czego:

- 1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 469.444,10zł,
- 2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 615.082,30zł.

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

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

§ 4. Ustala się:

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

§ 5. Ustala się:

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

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 3.191.500,00zł.
- 2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 3.191.500,00zł.

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

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

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Samorządowy zakład budżetowy, tj. „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach”, nie wpłaca nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy lecz 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 2018 roku na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku” , do wysokości określonej w § 2, ust.2, pkt 2,
- 3) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, w kwocie 4.000.000,00zł.
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 7) dokonywania zmian w ramach poszczególnych zadań majątkowych, finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach środków, zgodnie ze źródłami finansowania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

WÓJTA GMINY
Daniel Jakubczyk



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/.../17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia.....2017 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dział	Treść	Plan dochodów na 2018 rok ogółem, w tym:				
		Plan dochodów bieżących	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 170 390,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 170 390,00 zł	1 170 390,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Budowa kanalizacji w Turzy Śl.”	1 170 390,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 170 390,00 zł	1 170 390,00 zł
600	Transport i łączność	1 747 650,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	1 746 750,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 746 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 746 450,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	229 000,00 zł	229 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00 zł	57 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 836 268,00 zł	836 268,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 990,00 zł	1 990,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 880,00 zł	12 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	652 200,00 zł	652 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 398,00 zł	3 398,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	165 800,00 zł	165 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	161 961,00 zł	161 961,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	52 300,00 zł	52 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 521,00 zł	102 521,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00 zł	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00 zł	1 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 237 702,00 zł	30 237 702,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 467 400,00 zł	8 467 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00 zł	590 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00 zł	27 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	599 900,00 zł	599 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie katy podatkowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00 zł	335 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 100,00 zł	13 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 200,00 zł	33 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00 zł	455 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 174 702,00 zł	19 174 702,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	22 577 980,00 zł	22 552 980,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 451 980,00 zł	22 451 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 795 214,00 zł	1 795 214,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 546,00 zł	116 546,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	621 575,00 zł	621 575,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 167,00 zł	39 167,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	206 041,00 zł	206 041,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00 zł	60,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	7 150,00 zł	7 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 190,00 zł	667 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 285,00 zł	137 285,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	310,00 zł	310,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	612 217,00 zł	612 217,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	4 220,00 zł	4 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	37 272,00 zł	37 272,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 602,00 zł	19 602,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	547 513,00 zł	547 513,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	18 551 316,00 zł	18 551 316,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	26,00 zł	26,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 640,00 zł	1 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	11 350,00 zł	11 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 827 339,00 zł	5 827 339,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 677 361,00 zł	12 677 361,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 600,00 zł	33 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 000,00 zł	4 207 000,00 zł	0,00 zł	231 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 191 500,00 zł	3 191 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wdrożenie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce w latach 2016-2020” w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku	226 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	226 000,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 307 242,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 307 242,00 zł	810 960,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica w Gorzycach.”	810 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	810 960,00 zł	810 960,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 282,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	496 282,00 zł	0,00 zł
	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:	84 831 000,00 zł	79 350 618,00 zł	0,00 zł	5 480 382,00 zł	1 981 350,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/.../17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia.....2017 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje długie	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 841 282,00	136 857,00	136 857,00	5 000,00	131 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 425,00	2 704 425,00	2 340 742,00	0,00		
01008		Melioracja wodne	277 857,00	120 857,00	120 857,00	5 000,00	115 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 564 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 425,00	2 547 425,00	2 340 742,00	0,00		
	01030	Łądy rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095	Przeostala działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	9 136 218,00	1 868 784,00	1 238 034,00	145 000,00	1 093 034,00	630 750,00	630 750,00	0,00	0,00	0,00	7 267 434,00	7 267 434,00	7 267 434,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 050 468,00	1 063 034,00	1 063 034,00	145 000,00	918 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 434,00	6 987 434,00	6 987 434,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	205 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	60017	Drugi wewnętrzne	217 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
630		Turystryka	279 200,00	206 200,00	206 200,00	0,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 305 877,00	893 838,00	893 838,00	0,00	893 838,00	68 610,00	68 610,00	0,00	0,00	0,00	412 039,00	412 039,00	412 039,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 400,00	253 400,00	253 400,00	0,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
	70094	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 052 477,00	640 438,00	640 438,00	68 610,00	571 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 434,00	6 987 434,00	6 987 434,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 200,00	206 200,00	206 200,00	0,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
710		Działalność usługowa	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 039,00	412 039,00	412 039,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 200,00	206 200,00	206 200,00	0,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	71035	Cmentarze	8 417 070,00	7 139 070,00	6 888 194,00	6 888 194,00	1 246 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00		
750		Administracja publiczna	102 521,00	102 521,00	102 521,00	0,00	102 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00		
	75011	Urząd wojewódzkie	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 891 337,00	5 813 337,00	5 798 037,00	4 912 801,00	885 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00		
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	851 136,00	849 886,00	849 886,00	608 381,00	241 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 332 576,00	132 576,00	132 576,00	50 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
	75095	Przeostala działalność	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy i urzędnicze organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy i urzędnicze organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ochrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Przeostale wydatki ochronne	303 020,00	303 020,00	303 020,00	75 920,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 620,00	245 620,00	245 620,00	75 920,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obchodzenie straż pożarne	245 620,00	245 620,00	245 620,00	75 920,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85503	Karta Dobrej Rodziny	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	274 310,00	274 310,00	46 522,00	227 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 136,00	4 453 106,00	4 452 256,00	4 296 938,70	0,00	0,00	850,00	0,00	980 030,00	0,00	980 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	3 201 500,00	3 201 500,00	3 200 650,00	3 086 769,00	113 881,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	908 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	0,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 530,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 530,00	0,00	60 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	371 106,00	359 106,00	359 106,00	317 669,70	41 436,30	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 150,00	1 943 150,00	1 884 000,00	1 884 000,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	59 150,00	59 150,00	56 750,00	56 750,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 714 189,00	1 468 746,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 448 646,00	0,00	1 448 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 381 089,00	1 148 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 646,00	0,00	1 148 646,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	33 100,00	20 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		86 443 300,00	69 257 029,00	29 032 049,30	14 748 990,70	4 203 416,00	19 787 156,00	0,00	1 084 527,00	400 900,00	17 186 271,00	17 186 271,00	17 186 271,00	3 679 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/.../17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia.....2017 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 704 425,00
	01008		Melioracje wodne	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną	57 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 547 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 683,00
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II zadanie 2	200 000,00
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Dworcowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wiejskiej do sieci dystrybucji Tauron	1 818,43
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wierzbowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	1 833,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 391,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	1 170 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 351,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	1 170 351,00
600			Transport i łączność	7 267 434,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Dofinansowanie kosztów przebudowy dróg i chodników powiatowych	190 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:Remont drogi nr 3512S ul.Raciborska w miejscowości Gorzyce, Bełsznica, Rogów, Bluszczów	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 987 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 973 434,00
			Bluszczów - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Środkowej - kontynuacja	881 534,00
			Czyżowice - remont nawierzchni na ul.Nowej	200 000,00
			Czyżowice - remont odnogi ul.Gorzyckiej na odcinku 350 mb	270 000,00
			Gorzyczki - budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej-etap II	1 000 000,00
			Kol.Fryderyk - kontynuacja budowy chodnika na ul.Wyzwolenia	173 400,00
			Osiny - przebudowa drogi ul.7 Kwietnia - odnoga II	77 500,00
			Rogów - przebudowa drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	75 000,00

			Rozbudowa drogi gminnej ul.Ligonia w miejscowości Turza Śl.	4 016 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul.Bełznicka, Bluszczów ul.Piaskowa w kierunku ul.Jana, Gorzyce ul.Zamkowa, Gorzycki-budowa chodnika ul.Kopalniana, Rogów-odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec, Bełznicza odnoga ul.Stawowej	280 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Fundusz sołecki Bełznicza - zakup dwóch wiat przystankowych przy ul.Raciborskiej	9 000,00
			Fundusz sołecki Olza - zakup wiaty przystankowej	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Mszańskiej w Turzy Śl. (prawa odnoga przy granicy z Wodzisławiem Śl.) i odnogi ul.Nowej w Czyżowicach	30 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw:Rogów, Bełznicza, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 039,00
			Fundusz sołecki Gorzyce - zakup urządzeń zabawowych oraz do siłowni plenerowej obok GCK Gorzyce	7 000,00
			Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - zakup urządzeń do siłowni plenerowej	6 000,00
			Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw	12 522,00
			Fundusz sołecki Osiny - wykonanie bramy wejściowej na plac zabaw	4 000,00
			Fundusz sołecki Osiny - zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	7 716,22
			Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa siłowni plenerowej	15 000,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	5 000,00
			Nabycie gruntów pod poszerzenie ul.Kościuszki w Turzy Śl.	115 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	50 000,78
			Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	6 400,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	17 900,00
			Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol.Fryderyk	1 500,00
			Rogów - remont budynku klubu sportowego	10 000,00
			Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	154 000,00
710			Działalność usługowa	73 000,00
	71035		Cmentarze	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu-wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	73 000,00
750			Administracja publiczna	1 278 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		Zakup licencji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach	35 000,00
		Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Gorzycach	43 000,00
75095		Pozostała działalność	1 200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
		Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	102 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Gorzycy - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Gorzycy - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 1	6 000,00
		Gorzycy - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2	6 000,00
	80104	Przedszkola	50 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Olza - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Czyżowice - zakup kserokopiarki do Przedszkola	4 500,00
		Rogów - zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	23 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00
		Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	23 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 030,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	907 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	907 500,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzycy na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzycy w 2018 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	907 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 530,00
		Belsznica - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czyżowickiej	33 000,00
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	10 530,00
		Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej	15 000,00
		Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup kosiarki	12 000,00
926		Kultura fizyczna	4 245 443,00

92601		Obiekty sportowe	4 232 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 121,00
		Czyżowice - zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym	200 000,00
		Gorzyce - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	55 000,00
		Gorzyce - przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej	560 671,00
		Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSiR Nautica	190 000,00
		Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	806 000,00
		Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	831 608,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	245 842,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 010,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	814 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 312,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	524 312,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00
		Dotacja celowa do Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na remont kapitalny monitoringu wizyjnego	5 000,00
92695		Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy LKS "Naprzód Czyżowice"	4 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyce - dofinansowanie zakupu kosiarki dla LKS "Czarni Gorzyce"	9 000,00
Razem			17 186 271,00


WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/.../17

Rady Gminy Gorzyce

z dnia.....2017 r.

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

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	6 161 000,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 461 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	661 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	661 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 800 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 800 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 700 000,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/.../17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia.....2017 r.

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2018 rok

§	Treść	Plan rozchodów
	Ogółem:	4 548 700,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 548 700,00 zł
	Splata pożyczek:	2 348 700,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	250 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	1 400 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przetrzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	400 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok"	123 200,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	112 000,00 zł
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	63 500,00 zł
	Splata kredytów:	2 200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	1 000 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	900 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	100 000,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/.../17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia.....2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	102 521,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 521,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 521,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł
851			Ochrona zdrowia	160,00 zł
	85195		Pozostała działalność	160,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00 zł
852			Pomoc społeczna	19 602,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 302,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 302,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 300,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 300,00 zł
855			Rodzina	18 504 700,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 677 361,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 677 361,00 zł

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

WÓJT GMINY
DanIEL Jakubczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/.../17

Rady Gminy Gorzyce

z dnia.....2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	102 521,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 521,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00 zł
751			Urzędy 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
752			Obrona narodowa	300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł
851			Ochrona zdrowia	160,00 zł
	85195		Pozostała działalność	160,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	146,40 zł
852			Pomoc społeczna	19 602,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 302,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 302,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 300,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	13 300,00 zł
855			Rodzina	18 504 700,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 677 361,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	12 442 084,00 zł

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

WÓJ GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/.../17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia.....2017 r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 340 742,00 zł
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 340 742,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji w Turzy Śl."	1 170 391,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji w Turzy Śl."	1 170 351,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	1 338 322,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 338 322,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach"	814 010,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach"	524 312,00 zł
		OGÓŁEM:	3 679 064,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/.../17
Rady Gminy Gorzyce
z dnia.....2017 r.

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

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 189 770,00 zł	1 148 646,00 zł	1 884 000,00 zł
600		Transport i łączność		880 750,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		630 750,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	630 750,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	250 000,00 zł		
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		55 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		55 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	55 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 020,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		10 520,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	10 520,00 zł		
	80110	Gimnazja		3 000,00 zł		

		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	3 000,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 500,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 500,00 zł		
	851	Ochrona zdrowia		19 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		19 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	19 000,00 zł		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 884 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 482 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 482 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 482 000,00 zł
	92116	Biblioteki				402 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			402 000,00 zł
	926	Kultura fizyczna i sport		5 000,00 zł	1 148 646,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 148 646,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 148 646,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego	5 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 343 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		36 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Belsznicy	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	15 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyckach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	15 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Śl.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	4 000,00 zł		
	851	Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		85 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	85 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		907 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		907 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	907 500,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		300 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 533 270,00 zł	1 148 646,00 zł	1 884 000,00 zł

WÓJCI GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/.../17

Rady Gminy Gorzyce

z dnia.....2017 r.

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

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

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce

na 2018 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz.1875 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.)

Dochody Gminy Gorzyce na 2018 rok zaplanowano w wysokości 84.831.000,00zł. Wielkości dochodów wyszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisanych umów z dysponentami środków zewnętrznych, wartości składników majątkowych planowanych do sprzedaży oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku, wyliczonego w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych, za okres 01.01.2017r. – 30.09.2017r.

I. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 79.350.618,00zł, co stanowi 94,4% dochodów ogółem.

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

Część oświatowa subwencji wyniesie 19.914.776,00zł i jest wyższa o 626.146,00zł. od planowanej na rok bieżący. Przyznana kwota zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5,0 % od dnia 1 kwietnia 2018 roku. W kwocie subwencji oświatowej uwzględniono skutki finansowe prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminy, stanowiący podstawę do naliczenia gminom kwot części oświatowej subwencji, został ustalony na podstawie danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych przez gminę w Systemie Informacji Oświatowej. Ponadto podstawę wyliczenia wielkości subwencji stanowią dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018, wykazanych przez gminę w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 10 września 2017 roku.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie 2.537.204,00zł i jest wyższa od subwencji na 2017 rok o 854.177,00zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik G) są niższe niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg).

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 1.668,68zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.376,24zł. Tym samym wskaźnik „G” wynosi 82,47%.

Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków.

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

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z w/w informacją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 roku, w wysokości 19.174.202,00zł, tj. o 1.187.904,00zł więcej od planowanej kwoty na 2017 rok. W 2018 roku wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być wyższe lub niższe od podanych w informacji.

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

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 8.467.400,00zł. Planowana wielkość dochodów jest wyższa o 1.426.400,00zł, w stosunku do roku bieżącego, co jest spowodowane między innymi prowadzoną przez Starostwo Powiatowe modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W 2017 roku przeprowadzono modernizację na terenie sołectw: Gorzyce, Gorzyczki, Turza Śl, Czyżowice. Pozostała część gminy będzie objęta modernizacją w 2018 roku. Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości została wyliczona w oparciu o prowadzoną przez Starostwo Powiatowe bazę danych ewidencji gruntów i budynków oraz posiadane dokumenty (deklaracje podatkowe, informacje o nieruchomościach). W 2018 roku podatek od budowli – rurociągów sieci kanalizacyjnych, będzie ustalony w wysokości 1,5% ich wartości. W latach poprzednich stawka ta wynosiła 0,1% wartości. Z tego tytułu wpływy podatkowe zwiększą się o około 838.000,00zł. Planowana wielkość dochodów uwzględnia ponadto powierzchnię nowych budynków, oddanych do użytku w 2017 roku.

Pozostałe stawki podatku na 2018 rok pozostały na niezmiennym poziomie w stosunku do roku bieżącego. Stawki zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 roku, poz.716 ze zm.) i mieszczą się w stawkach przyjętych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 roku, poz.800).

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

Stawka podatku rolnego na 2018 rok wynosi 131,22zł, za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne (w 2017 roku wynosiła 131,10zł/1ha, w 2016 roku – 134,37zł/1 ha, w 2015 roku – 153,43zł./1 ha, w 2014 roku – 173,20zł./1 ha).

Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 2,5q żyta za okres 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018.

Od pozostałych gruntów stawka podatku wynosi 262,45zł, za 1 hektar fizyczny użytków rolnych (w 2017 roku stawka ta wynosiła 262,20zł, w 2016 roku 268,75zł, w 2015 roku 306,85zł, w 2014 roku – 346,40zł.). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 5,0 q żyta, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018.

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

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości 27.300,00zł, tj. o kwotę 760,00zł. więcej od planowanej na 2017 rok. Wysokość wpływów zaplanowano przy zastosowaniu stawki stanowiącej równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2017 roku, poz. 963, stawka podatku leśnego na 2018 rok, wynosi 43,35zł/1 ha, (w 2017 roku stawka ta wynosiła 42,02zł/1 ha)

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 599.900,00zł. tj. o 36.400,00zł, więcej w porównaniu z 2017 rokiem. Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu stawek podatku planowanych na 2018 rok (stawki te pozostały na poziomie roku bieżącego). Obowiązujące stawki podatku są ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 roku, poz.716 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku, w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 roku, poz.800) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 października 2017 roku, w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku (M.P. z 2017 roku, poz.941).

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

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

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

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

3. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w łącznej wysokości 5.675.041,00zł, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 3.191.500,00zł. W/w plan dochodów wyszacowany na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty oraz planowanej stawki opłaty za odpady segregowane w wysokości 14,50zł/1mieszkaniec/1m-c oraz stawki za odpady niesegregowane w wysokości 29zł/1mieszkaniec/1m-c. Po zakończeniu postępowania przetargowego na odbiór odpadów od mieszkańców, stawki zostaną obliczone w oparciu o rzeczywiste dane wynikające z oferty. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów zostaną skorygowane. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczone są w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej. Nowe stawki te będą obowiązywały do końca 2018 roku.

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

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

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

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

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

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

7) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 606.054,00zł

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

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

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

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

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

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

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

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

1) najmu lokali mieszkalnych – 491.700,00zł,

2) najmu lokali użytkowych – 90.500,00zł,

3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 170.000,00zł,

4) dzierżawy gruntów pozostałych – 70.000,00zł

5) opłaty za trwały zarząd – 1.990,00zł,

6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 12.880,00zł.

7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 39.167,00zł,

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

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

1) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 33.240,00zł, z czego za czynności wykonywane w jednostce Urząd Gminy – 40,00zł (tj. 5% od planowanych dochodów w związku z udostępnieniem danych osobowych). Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 33.200,00zł (tj. 40% z kwoty dochodów związane z wpłatami należności od dłużników alimentacyjnych oraz 5% kwot pozyskanych za wydanie duplikatów kart „Dużej Rodziny”)

2) środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Gorzyce, zaplanowano w wysokości 137.285,00zł. (tj. 17 dzieci x 673,00zł x 12 m-cy)

3) dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dostawę energii elektrycznej, wody,

wywóz śmieci i ścieków, do lokali i terenów objętych umowami w sprawie najmu lub dzierżawy – 222.800,00zł.

4) środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy na dofinansowanie prac interwencyjnych i społeczno – użytecznych – 55.272,00zł.

5) zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców – 15.620,00zł.

6) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych – 35.200,00zł.

7) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 33.950,00zł.

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

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

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

b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w wysokości 12.677.361,00zł.

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

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

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

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

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

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

c) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne” - 40.287,00zł.

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

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

2) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach –

589.100,00zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego przedszkola w Turzy Śl., składającą się z działek

nr 446/37, nr 445/37, za kwotę netto 465.600,00zł (wycena z operatu szacunkowego),

- mieszkania znajdujące się w budynku gminnym w Odrze na działce nr 532/71 o pow. 0,0308 ha, za kwotę 110.000,00zł

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

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

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

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

1) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji w Turzy Śląskiej” - 1.170.390,00zł.

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

3) dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 226.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku”

4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ligonia w miejscowości Turza Śląska” - 1.746.450,00zł.

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

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

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

Wydatki Gminy Gorzyce na 2018 rok zaplanowano w wysokości 86.443.300,00zł. Wielkości wydatków wyszacowano w oparciu o podpisane umowy z dysponentami środków zewnętrznych, wykonawcami zadań oraz wyszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy oraz utrzymaniem składników majątkowych. Konstruując plan wydatków, kierowano się niezbędnymi potrzebami, zastosowano maksymalne oszczędności, ze względu na ograniczone możliwości finansowania zadań.

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

I. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 69.257.029,00zł, co stanowi 80,1% planowanych wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących 44,0%, tj. 29.032.049,30zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

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

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

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 1.884.000,00zł.
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 1.148.646,00zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.053.796,00zł, boiska „Orlik” - 94.850,00zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 49.020,00zł, z czego:
 - dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 13.520,00zł.
 - dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 16.500,00zł.
 - dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce – 19.000,00zł.
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 685.750,00zł, z czego na zadania z zakresu:
 - lokalnego transportu zbiorowego – 630.750,00zł. – Powiat Wodzisławski
 - bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej) – 55.000,00zł. - Gmina Lubomia
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów

publicznych w wysokości 436.000,00zł, z czego na realizację zadań z zakresu:

- ochrony zdrowia – organizacja wycieczki dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 15.000,00zł.
- kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 300.000,00zł.
- pomocy społecznej – 85.000,00zł, (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych)
- ochrony przeciwpożarowej – 36.000,00zł. (utrzymanie budynków i samochodów OSP)

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 17.186,271,00zł, tj. 19,9% wydatków budżetowych ogółem. Na realizację zadań majątkowych w formie dotacji celowych przeznacza się kwotę 2.362.500,00zł, z czego:

1. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administrowania drogami – dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego – 250.000,00zł.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, na zadania z zakresu ochrony środowiska – dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – 907.500,00zł.
3. Dotacja celowa dla MZWiK w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim – 1.200.000,00zł.
4. Dotacja celowa udzielona gminnemu zakładowi budżetowemu GOTSiR „Nautica” w Gorzycach, na remont monitoringu wizyjnego – 5.000,00zł.

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w wysokości 2.841.282,00zł, z czego:

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

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

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 2.547.425,00zł. Środki są przeznaczone są w całości na wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 16.000,00zł. (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z przepisem art.2 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – (Dz.U. z 2016 roku, poz.1315).

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

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 9.136.218,00zł, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 630.750,00zł, przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego, jako organizatora powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (kursy autobusowe) na terenie gminy.

2) w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, zaplanowano środki w wysokości 250.000,00zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 8.050.468,00zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.063.034,00zł. Środki te 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 65.034,00zł, w tym:

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

- pozostałe remonty – 21.034,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 6.987.434,00zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano kwotę

1.052.477,00zł, z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych planuje się kwotę 640.438,00zł. Na remonty budynków przeznaczają się kwotę 18.500,00zł.

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

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 412.039,00zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

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

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

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

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

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

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 8.417.070,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 102.521,00zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej).

2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 158.400,00zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.891.337,00zł, z czego na bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy – 5.813.337,00zł. w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4.912.801,00zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 93.039,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 148.500,00zł. (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)

- zakup usług – 417.053,00zł. (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 – 83.300,00zł.

- usługi telekomunikacyjne – 29.620,00zł.

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

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

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

6) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 1.332.576,00zł, z czego na wydatki bieżące – 132.576,00zł. (w tym: na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej oraz przekazaniem składek członkowskich dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem). Kwotę 1.350,00zł, przewiduje się na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem sołtysówki w Kolonii Fryderyk – środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę – 1.200.000,00zł, (w ślad za uchwałą Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach 2016 – 2019 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, gmina przekazuje trzecią część pomocy finansowej na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

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

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

1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 245.620,00zł, na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia). W ramach tej kwoty zaplanowano dotację celową na bieżące utrzymanie OSP Czyżowice, Gorzyczki i Belsznica, w wysokości 36.000,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów i budynków. Ze środków Funduszu Sołeckiego będą realizowane wydatki w wysokości 3.000,00zł. (szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zawiera informacja dodatkowa do uchwały)

2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1.400,00zł, na wydatki bieżące, w tym zakup oznakowanej odzieży ochronnej dla osób funkcyjnych kierujących działaniami w terenie, szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego.

3) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano środki dotacji w wysokości 55.000,00zł. dla Gminy Lubomia, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania straży gminnej, w związku z jej działaniami na terenie Gminy Gorzyce. Przewiduje się funkcjonowanie patrolu dwuosobowego, 2 razy w tygodniu po 8 godzin. Do działań straży na terenie gminy Gorzyce będzie należało przede wszystkim egzekwowanie przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku.

4) w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 1.000,00zł, na zakup

paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w okresie wakacji letnich.

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.485.427,00zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 400.900,00zł. na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

2) w rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 1.084.527,00zł, przeznaczoną na potencjalną spłatę zobowiązań Gminy z tytułu poręczenia pożyczki i kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności. Rzeczywista kwota poręczeń przypadających do spłaty w 2018 roku, wynosi 1.084.526,40zł (w planie wydatków kwotę zaokrąglono do wysokości 1.084.527,00zł).

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 628.600,00zł, z czego rezerwa ogólna – 408.600,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00zł.

- rezerwa ogólna - zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych (tj. w projekcie budżetu na 2018 roku kwota rezerwy ogólnej powinna się zmieścić w przedziale 86.443,30zł – 864.433,00zł)

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z przepisami art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 poz. 1166 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (tj. w projekcie budżetu na 2018 roku kwota w/w rezerwy nie może być niższa od kwoty 199.120,39zł. (86.443.300,00zł - 17.186.271,00zł - 29.032.049,30zł - 400.900,00zł. = 39.824.079,70zł x 0,5% = 199.120,39zł.)

Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy, tj. kwoty 4.322.165,00zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 26.793.745,00zł, z czego wydatki bieżące – 26.691.245,00zł. W kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 21.160.705,00zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 102.500,00zł.

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

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

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.725.616,00zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 615.467,00zł.

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 602.843,00zł.

d) remonty – 208.140,00zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 318.434,00zł. na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, Gorzycach i Turzy ŚL. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu ŚL.

6) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 138.746,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. W ramach rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim - w 2018 roku dotacja wyniesie 16.500,00zł.

Pozostałe środki przeznaczane są na szkolenia oraz dopłaty do studiów nauczycieli

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

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

8) w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości

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

9) w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.044.034,00zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli – 960.000,00zł.

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

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

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

1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 19.000,00zł, stanowią środki przeznaczone na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

2) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 8.000,00zł. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 323.000,00zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

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

- wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl – 211.600,00zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy przeznacza się 162.700,00zł.

Świetlica profilaktyczno – wychowawcza realizuje, zgodnie ze swoim statutem, zadania z zakresu wspierania rodziny, w związku z czym na wykonanie tych zadań, kwota 4.000,00zł została zaplanowana w dziale 855 – „Rodzina”, rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wydatki majątkowe zaplanowano 23.400,00zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

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

15. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.710.371,00zł.zł, z czego:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 11.500,00zł, na wydatki związane z działalnością powołanego zespołu interdyscyplinarnego,

2) w rozdziale – 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 33.554,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,

3) w rozdziale – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 289.287,00zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach,

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

5) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 201.821,00zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych

6) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.049.819,00zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 872.615,00zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.192,00zł.

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

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

8) w rozdziale 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 137.950,00zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym. Na realizację dożywiania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 67.950,00zł.

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

- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 729.520,00zł. (na dzień dzisiejszy w placówkach opiekuńczych przebywa 16 osób, planuje się skierowanie do ośrodków kolejnych 3 osób)

- wypłata świadczeń osobom pracownikom w ramach prac społecznie – użytecznych – 42.120,00zł.

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

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

17. W dziale 855 - „Rodzina”, zaplanowano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 18.803.855,00zł, z czego:

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

2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.850.539,00zł, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie w wysokości 495.018,00zł.

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

4) w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 274.310,00zł, między innymi na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny.

18. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 5.433.136,00zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 4.453.106,00zł, wydatki majątkowe 980.030,00zł, z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców i likwidację azbestu, w wysokości – 3.201.500,00zł, w tym między innymi:

- umowy z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców, RIPOK – 3.021.381,00zł.
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 113.881,00zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.965,00zł.
- likwidacja azbestu – 10.000,00zł.

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

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

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

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

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

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 60.530,00zł.(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

4) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00zł, przeznaczone na opłatę

środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.

5) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 371.106,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane utrzymaniem czystości na terenie gminy, z czego między innymi:

- utrzymanie ładu i porządku w sołectwach ze środków Funduszy Sołeckich – 162.208,89zł.
- koszty energii elektrycznej – 13.500,00zł,
- wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 80.000,00zł.
- utrzymanie zieleni – 25.000,00zł.
- usuwanie skutków wypadków z udziałem zwierząt – 3.000,00zł.
- wycinka drzew – 25.000,00zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 32.500,00zł.

Na wydatki majątkowe ze środków „Funduszu sołeckiego” przeznaczono kwotę 12.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

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

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

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

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

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 46.750,00zł. (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewaczych, wydatki związane z organizacją korowodu dożynkowego)

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 2.400,00zł.

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 5.714.189,00zł., z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 5.381.089,00zł. W ramach w/w kwoty zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.148.646,00zł, z czego:

a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.053.796,00zł,

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

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.232.443,00zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).

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

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 33.100,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.100,00zł, z czego:

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

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

III. Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 84.831.000,00zł a kwotą planowanych wydatków w wysokości 86.443.300,00zł, stanowi planowany deficyt w budżecie, w wysokości 1.612.300,00zł. Źródłem pokrycia deficytu jest:

- 1) pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 661.000,00zł.
- 2) wolne środki na rachunkach bankowych gminy, na dzień 31.12.2017 roku, w wysokości 951.300,00zł.

IV. Plan przychodów ustalono w wysokości 6.161.000,00zł, z czego:

- 1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.800.000,00zł, (art.89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)
- 2) pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku”, w wysokości 661.000,00zł.
- 3) nadwyżka z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych gminy, na koniec 2017 roku, w wysokości 2.700.000,00zł

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

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

Wykaz załączników do projektu uchwały:

- Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok – Załącznik Nr 1
- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok – Załącznik Nr 2
- Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2018 rok – Załącznik Nr 3
- Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych – Załącznik Nr 4
- Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2018 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – Załącznik Nr 5

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

WÓJ GMINY
Daniel Jakubczyk

C

C

Materiały dodatkowe towarzyszące
projektowi uchwały budżetowej
Gminy Gorzyce
na 2018 rok

C

C

INFORMACJA O STANIE DŁUGOŚCI GMINY GORZYCE W OKRESIE 01.12.2017 – 31.12.2024 roku

Treść	Okres kredytowania		2016 ROK		2017 ROK			2018 ROK	
	Kwota kredytu	Data kredytu	Zadłużenie na koniec 2016r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Spłata kapitału w 2017r.	Zadłużenie na koniec 2017r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Spłata kapitału w 2018r.	Zadłużenie na koniec 2018r.
BS Żory Kredyt na finansowanie deficytu	4 440 000,00 zł	2012	1 840 000,00 zł		1 840 000,00 zł	0,00 zł			
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, O/Gliwice 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	3 344 700,00 zł		2 344 700,00 zł	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł	0,00 zł
ING Wodzisław Śl. – kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu w budżecie gminy (Umowa Nr 851/2014/00000833/00 z dnia 30.07.2014r)	4 000 000,00 zł	2014	3 900 000,00 zł		800 000,00 zł	3 100 000,00 zł		900 000,00 zł	2 200 000,00 zł
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach - kredyt na finansowanie deficytu w budżecie (Umowa Nr 851/2015/00001044/00 z dnia 30.06.2015r)	3 100 000,00 zł	2015	3 100 000,00 zł		100 000,00 zł	3 000 000,00 zł		200 000,00 zł	2 800 000,00 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	1 500 000,00 zł		0,00 zł	1 500 000,00 zł		100 000,00 zł	1 400 000,00 zł
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 roku	1 500 000,00 zł	2017	0,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł		0,00 zł	1 500 000,00 zł
Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku	4 000 000,00 zł	2018	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	2 800 000,00 zł	0,00 zł	2 800 000,00 zł
Zadłużenie – kredyty – kapitał			13 684 700,00 zł	1 500 000,00 zł	5 084 700,00 zł	10 100 000,00 zł	2 800 000,00 zł	2 200 000,00 zł	10 700 000,00 zł
WFOŚiGW – bud. Kan. Sanit. w Bluszczowie	3 167 139,96 zł	2012	3 000 000,00 zł		200 000,00 zł	2 800 000,00 zł		1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł
WFOŚiGW – bud. Kan. Sanit. Osiny	990 000,00 zł	2013	675 985,98 zł		100 000,00 zł	575 985,98 zł		250 000,00 zł	325 985,98 zł
Woj.FOŚiGW – PONE – 2014	495 996,26 zł	2014	300 000,00 zł		76 801,68 zł	223 198,32 zł		123 198,32 zł	100 000,00 zł
WFOŚiGW – Beliszna- budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku „Karkoski” - 2014 rok	1 800 000,00 zł	2015	1 750 000,00 zł		50 000,00 zł	1 700 000,00 zł		400 000,00 zł	1 300 000,00 zł
WFOŚiGW – PONE 2015 rok	560 000,00 zł	2015	536 000,00 zł		112 000,00 zł	424 000,00 zł		112 000,00 zł	312 000,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2017 rok”	536 000,00 zł	2017	0,00 zł	536 000,00 zł	0,00 zł	536 000,00 zł		63 500,00 zł	472 500,00 zł
WFOŚiGW – „PONE 2018 rok”	661 000,00 zł	2018	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	661 000,00 zł	0,00 zł	661 000,00 zł
Zadłużenie – pożyczki – kapitał			6 261 985,98 zł	536 000,00 zł	538 801,68 zł	6 259 184,30 zł		2 348 698,32 zł	4 571 485,98 zł
Zadłużenie ogółem - kredyty+pożyczki			19 946 685,98 zł	2 036 000,00 zł	5 623 501,68 zł	16 359 184,30 zł	3 461 000,00 zł	4 548 698,32 zł	15 271 485,98 zł

2019 ROK		2020 ROK		2021 ROK		2022 ROK		2023 ROK		2024 ROK	
Splata kapitału w 2019r.	Zadłużenie na koniec 2019r.	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.
	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
1 000 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
500 000,00 zł	2 300 000,00 zł	600 000,00 zł	1 700 000,00 zł	800 000,00 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	1 200 000,00 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
300 000,00 zł	1 200 000,00 zł	300 000,00 zł	900 000,00 zł	300 000,00 zł	600 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
100 000,00 zł	2 700 000,00 zł	300 000,00 zł	2 400 000,00 zł	300 000,00 zł	2 100 000,00 zł	500 000,00 zł	1 600 000,00 zł	700 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł
2 100 000,00 zł	8 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł	6 000 000,00 zł	1 600 000,00 zł	4 400 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 300 000,00 zł	1 400 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł
1 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł						
325 985,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł						
100 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł						
600 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł						
112 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł						
90 000,00 zł	382 500,00 zł	90 000,00 zł	292 500,00 zł	90 000,00 zł	202 500,00 zł	90 000,00 zł	112 500,00 zł	112 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	661 000,00 zł	61 000,00 zł	600 000,00 zł	100 000,00 zł	500 000,00 zł	150 000,00 zł	350 000,00 zł	150 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
2 627 985,98 zł	1 943 500,00 zł	1 051 000,00 zł	882 500,00 zł	190 000,00 zł	702 500,00 zł	240 000,00 zł	462 500,00 zł	262 500,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
4 727 985,98 zł	10 543 500,00 zł	3 651 000,00 zł	6 892 500,00 zł	1 790 000,00 zł	5 102 500,00 zł	2 340 000,00 zł	2 762 500,00 zł	1 662 500,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł

**Informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków
na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	335 000,00 zł	335 000,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00 zł	
		Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335 000,00 zł	
851		Ochrona zdrowia		331 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		8 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		323 000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		299 600,00 zł
		Dotacje		15 000,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		176 200,00 zł
		Wydatki majątkowe		23 400,00 zł
855		Rodzina		4 000,00 zł
	85504	Wspieranie rodziny		4 000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		4 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00 zł
		Ogółem:	335 000,00 zł	335 000,00 zł

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

C

C

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołectkiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
O10	O1008	RS Belsznica	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00 zł
600	60016	RS Belsznica	Zakup i zamontowanie dwóch wiat przystankowych przy ul.Raciborskiej	9 000,00 zł
750	75075	RS Belsznica	Założenie strony internetowej sołectwa	1 000,00 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup umundurowania	500,00 zł
754	75412	RS Belsznica	Zakup wyposażenia wozu bojowego	500,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 045,35 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Zakup strojów dla zespołu „Belszniczanki”	500,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	5 000,00 zł
926	92695	RS Belsznica	Utrzymanie placu zabaw	2 000,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	33 845,35 zł
600	60016	RS Bluszczów	Remont odnogi ul.Dworcowej	17 000,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 045,35 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Zakup strojów dla zespołu „Bluszcz”	2 000,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00 zł
			Ogółem RS Bluszczów	33 845,35 zł
O10	O1008	RS Czyżowice	Czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł
700	70005	RS Czyżowice	Kontynuacja budowy ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury w Czyżowicach	4 000,00 zł
750	75075	RS Czyżowice	Opłata domeny i prowadzenie strony internetowej	850,00 zł
754	75412	RS Czyżowice	Zakup piły spalinowej dla OSP	2 000,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 795,35 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu strojów koncertowych dla Chóru Moniuszko	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie imprezy integracyjnej – 70-lecie KGW, 20-lecie zespołu „Czyżowianki”	2 500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkań dla osób starszych i samotnych	700,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie o wydania publikacji książkowej o zasłużonych Czyżowianach	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie imprezy integracyjnej „PP Chatka Małolatka”	1 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Zakup 6-cioosobowego namiotu dla 16 drużyny harcerskiej im.Żwirki i Wigury w Czyżowicach	2 700,00 zł
926	92695	RS Czyżowice	Dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy LKS Naprzód Czyżowice	4 000,00 zł

			Ogółem RS Czyżowice	33 845,35 zł
O10	O1008	RS Gorzyce	Czyszczenie rowów gminnych	3 000,00 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zakup urządzeń zabawowych oraz do siłowni plenerowej obok GCK	7 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyce	Oplata domeny i utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 345,35 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych	1 100,00 zł
926	92695	RS Gorzyce	Organizacja turniejów sportowych	1 100,00 zł
926	92695	RS Gorzyce	Dofinansowanie do zakupu kosiarki dla „Czarni Gorzyce”	9 000,00 zł
			Ogółem RS Gorzyce	33 845,35 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	850,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	27 195,35 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Zakup preparatów dla pszczoł	500,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez dla mieszkańców	2 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprezy – 60-lecia KGW	3 000,00 zł
			ogółem RS Gorzyczki	33 845,35 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Remont placu zabaw	3 500,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul.Kopalniana i ul.Leśna	3 500,00 zł
750	75096	RS Kol.Fryderyk	Zakup urządzenia gazowego do ogrzewania	1 000,00 zł
750	75095	RS Kol.Fryderyk	Zakup środków czystości do sołtysówki	350,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 695,35 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	4 500,00 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	33 845,35 zł
700	70005	RS Odra	Zakup urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw	12 522,00 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 545,22 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja spotkań kulturalnych	500,00 zł
			Ogółem RS Odra	19 867,22 zł
O10	01008	RS Olza	Czyszczenie rowów gminnych	9 045,35 zł
600	60016	RS Olza	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie witryny internetowej	1 200,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 300,00 zł

921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Olza	Dofinansowanie do zakupu strojów dla zespołu „Olzanki”	2 000,00 zł
			Ogółem RS Olza	33 845,35 zł
O10	O1008	RS Osiny	Czyszczenie rowów gminnych	5 000,00 zł
700	70005	RS Osiny	Podłączenie zasilania elektrycznego do placu zabaw	1 500,00 zł
700	70005	RS Osiny	Zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	7 716,22 zł
700	70005	RS Osiny	Wykonanie bramy wejściowej na placu zabaw	4 000,00 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	700,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 000,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00 zł
			Ogółem RS Osiny	29 716,22 zł
O10	O1008	RS Rogów	Czyszczenie rowów gminnych	8 000,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	15 545,35 zł
900	90095	RS Rogów	Zakup węzy pszczelej	500,00 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 rzutnika dla świetlicy	2 500,00 zł
921	92195	RS Rogów	Zakup strojów ludowych dla KGW	2 000,00 zł
921	92195	RS Rogów	Dofinansowanie do organizacji koncertu	1 000,00 zł
926	92695	RS Rogów	Dofinansowanie „Przyszłość Rogów”	2 000,00 zł
			Ogółem RS Rogów	33 845,35 zł
700	70005	RS Turza Śl.	Budowa siłowni plenerowej	15 000,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 245,35 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Dofinansowanie działalności Koła Emerytów	1 000,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Dofinansowanie działalności KGW	300,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	33 845,35 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Prace remontowe i czyszczenie rowów	6 811,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 450,87 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja 60-lecia KGW	500,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja imprez kulturalnych	350,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	18 411,87 zł
			Ogółem:	372 603,46 zł

WÓJ GMINY
Daniel Jakubczyk

C

C