

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.204.2019
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok

Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz.506 ze zm.), art.233, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 roku, poz.869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok wraz z uzasadnieniem, przedstawić w terminie do 15 listopada 2019 roku:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Daniel Jakubczyk

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

NR ORG.0050.204.2019

WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 13 listopada 2019 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../19
RADY GMINY GORZYCE
z dnia ... grudnia 2019 r.**

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 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 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art. 212, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 104.781.300,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 101.010.280,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.771.020,00zł,

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 109.087.656,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94.054.156,00zł,
- 2) majątkowe w kwocie 15.033.500,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.306.356,00zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt długoterminowy.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.921.500,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00zł,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku”, w kwocie 921.500,00zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.615.144,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.600.000,00zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.015.144,00zł.

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

- 1) na spłatę kredytów w latach ubiegłych - 2.600.000,00zł.
- 2) pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w kwocie 1.015.144,00zł.
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w wysokości 1.029.745,00zł, z czego:

- 1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu

Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 445.267,00 zł,

- 2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 584.478,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 320.000,00zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 314.000,00zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 6.000,00zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 10.000,00zł,
- 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 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: „Kolonja Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej"

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 6.300.000,00zł.
- 2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 6.311.370,00zł.

§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 434.046,94zł.

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 - „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach”, nie wpłaca nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy lecz przeznacza ją na własne zadania statutowe.

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

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

4. Uzyskane przez gminę środki finansowe wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług jednostek budżetowych, są przekazywane na rachunek dochodów jednostki Urząd Gminy.

5. Uzyskane przez gminę środki finansowe wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług zakładu budżetowego - „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach”, są przekazywane na rachunek tego zakładu.

§ 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 2020 roku zadania pn. „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku", do wysokości określonej w § 2 ust.2, pkt 2,
- 3) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do wysokości określonej w § 2 ust.4, pkt 3,
- 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 2020 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2020 rok

Dział	Treść	Plan dochodów na 2020 rok ogółem, w tym:				
		Plan dochodów bieżących	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b	
600	Transport i łączność	353 370,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	352 570,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	352 070,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	373 500,00 zł	335 250,00 zł	89 250,00 zł	38 250,00 zł	38 250,00 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	185 000,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00 zł	89 250,00 zł	89 250,00 zł	38 250,00 zł	38 250,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 147 100,00 zł	847 000,00 zł	0,00 zł	300 100,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 500,00 zł	26 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	2 000,00 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	582 900,00 zł	582 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 340,00 zł	15 340,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	218 260,00 zł	218 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	204 760,00 zł	204 660,00 zł	0,00 zł	100,00 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 ze sprzedaży składników majątkowych	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	75 400,00 zł	75 400,00 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	123 835,00 zł	123 835,00 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	15,00 zł	15,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
752	Obrona narodowa	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850,00 zł	5 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu a zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	600,00 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	35 473 960,00 zł	35 473 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 682 000,00 zł	9 682 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	622 500,00 zł	622 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	27 100,00 zł	27 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	591 000,00 zł	591 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie katy podatkowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00 zł	320 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 500,00 zł	250 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 150,00 zł	15 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 050,00 zł	30 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00 zł	57,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	709 000,00 zł	709 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 698 603,00 zł	22 698 603,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	24 492 500,00 zł	24 460 500,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 320 500,00 zł	24 320 500,00 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)	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 613 440,00 zł	2 113 440,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	193 210,00 zł	193 210,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	832 550,00 zł	832 550,00 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	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	255 190,00 zł	255 190,00 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 różnych dochodów	13 100,00 zł	13 100,00 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))	765 840,00 zł	765 840,00 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	18 200,00 zł	18 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00 zł	50,00 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	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	310,00 zł	310,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	150,00 zł	150,00 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	703 550,00 zł	703 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	7 017,00 zł	7 017,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 561,00 zł	8 561,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00 zł	41 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 052,00 zł	623 052,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	30 489 290,00 zł	30 489 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	8,00 zł	8,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00 zł	47,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 510,00 zł	1 510,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 025,00 zł	44 025,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00 zł	1 100,00 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	6 836 098,00 zł	6 836 098,00 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	23 600 000,00 zł	23 600 000,00 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	6 502,00 zł	6 502,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 873 170,00 zł	6 325 170,00 zł	0,00 zł	2 548 000,00 zł	2 005 000,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00 zł	6 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00 zł	10 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00 zł	70,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 005 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 005 000,00 zł	2 005 000,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	542 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	542 000,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody budżetowe ogółem:	104 781 300,00 zł	101 010 280,00 zł	89 250,00 zł	3 771 020,00 zł	2 043 250,00 zł

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 599 000,00	256 000,00	256 000,00	4 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	836 000,00	243 000,00	243 000,00	4 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 856 658,00	2 376 658,00	1 566 658,00	107 500,00	1 459 158,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 857 158,00	1 307 158,00	1 307 158,00	105 000,00	1 202 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	459 500,00	259 500,00	259 500,00	2 500,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 058 395,00	908 395,00	908 395,00	71 735,00	836 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 160,00	290 160,00	290 160,00	0,00	290 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 235,00	618 235,00	618 235,00	71 735,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	189 600,00	189 600,00	189 600,00	6 600,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	6 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 600,00	41 600,00	41 600,00	600,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 850 190,00	8 635 190,00	8 309 390,00	6 956 105,00	1 353 285,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 835,00	123 835,00	123 835,00	121 835,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 600,00	208 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 086 665,00	7 071 665,00	7 056 765,00	6 128 440,00	928 325,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 900,00	98 900,00	98 900,00	23 900,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	956 230,00	956 230,00	954 480,00	681 930,00	272 550,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 375 960,00	175 960,00	66 810,00	0,00	66 810,00	0,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 420,00	430 420,00	261 920,00	64 320,00	197 600,00	133 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 165 320,00	351 320,00	247 820,00	64 320,00	183 500,00	68 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 329 845,00	1 329 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 745,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 029 745,00	1 029 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 380 907,00	31 880 907,00	30 775 857,00	25 493 027,00	5 282 830,00	32 000,00	1 073 050,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 214 818,00	20 214 818,00	19 373 808,00	16 777 298,00	2 596 510,00	12 000,00	829 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 000,00	547 000,00	525 540,00	472 440,00	53 100,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 194 026,00	5 694 026,00	5 480 926,00	4 589 286,00	891 640,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	144 550,00	144 550,00	138 050,00	126 700,00	11 350,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	395 700,00	395 700,00	395 700,00	48 000,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 550,00	163 550,00	143 550,00	0,00	143 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 113 230,00	2 113 230,00	2 110 250,00	1 002 500,00	1 107 750,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	409 493,00	409 493,00	409 493,00	354 463,00	55 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 090 413,00	2 090 413,00	2 090 413,00	2 059 213,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	108 127,00	108 127,00	108 127,00	63 127,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	340 160,00	340 160,00	309 660,00	229 230,00	80 430,00	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 000,00	314 000,00	303 500,00	229 230,00	74 270,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 572 160,00	3 572 160,00	2 757 156,00	1 231 916,00	1 525 240,00	90 000,00	725 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 990,00	22 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	326 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 060,00	100 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	190 324,00	190 324,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	186 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 392 086,00	1 392 086,00	1 343 026,00	1 168 066,00	174 960,00	0,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 200,00	197 200,00	69 580,00	63 850,00	5 730,00	90 000,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	31 044 095,00	31 044 095,00	1 287 004,00	863 339,00	423 665,00	84 000,00	29 673 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 646 600,00	23 646 600,00	245 509,00	174 899,00	70 610,00	0,00	23 401 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 125 500,00	6 125 500,00	675 500,00	576 250,00	99 250,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 175 000,00	1 175 000,00	353 000,00	112 190,00	240 810,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 995,00	12 995,00	12 995,00	0,00	12 995,00	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	11 496 670,00	7 965 170,00	7 964 670,00	271 432,40	7 693 237,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 531 500,00	3 531 500,00	2 547 000,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 311 370,00	6 311 370,00	6 310 870,00	242 470,00	6 068 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 557 940,00	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 500,00	3 531 500,00	2 547 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 099 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	454 560,00	454 560,00	454 560,00	28 962,40	425 597,60	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	2 291 000,00	2 291 000,00	63 600,00	0,00	63 600,00	2 225 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 839 856,00	1 839 856,00	22 086,00	0,00	22 086,00	1 805 770,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 770,00	420 770,00	0,00	0,00	0,00	420 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	39 086,00	39 086,00	22 086,00	0,00	22 086,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			109 087 656,00	94 054 156,00	55 630 696,00	35 302 904,40	20 327 791,60	5 210 270,00	31 883 345,00	0,00	1 029 745,00	300 100,00	15 033 500,00	15 033 500,00	2 547 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 343 000,00
	01008		Melioracje wodne	593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki	76 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul.Rogowiec	5 750,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	511 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	550 000,00
			Kol.Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska	120 000,00
			Skablowanie sieci elektroenergetycznej przy ul. Bogumińskiej na terenie SP Turza Śl. (umowy przyłączeniowe)	80 000,00
600			Transport i łączność	2 480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 730 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 730 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 0+00 do 1+378)	1 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul.Wiejskiej w Belsznicy na dł.223 m	550 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	10 000,00
			Fundusz Sołecki Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	10 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	70 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	60 000,00
750			Administracja publiczna	1 215 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Gorzycach	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
			Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	814 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00
			Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyczki	814 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00
	80104		Przedszkola	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
			Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkol Publicznym	4 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 531 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	63 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00
			Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2 005 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00
			Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	542 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	921 500,00
			Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	921 500,00
Razem				15 033 500,00

**Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok z
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz
innych rozliczeń krajowych**

§	Treść	Plan przychodów
	Ogółem:	7 921 500,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	7 921 500,00 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 2020 roku"	921 500,00 zł
	Ogółem pożyczki:	921 500,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	7 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	7 000 000,00 zł

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§	Treść	Plan rozchodów
	Ogółem:	3 615 144,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 615 144,00 zł
	Splata pożyczek:	1 015 144,00 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"	700 000,00 zł
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	120 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	35 144,00 zł
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	90 000,00 zł
	Splata 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 2019 roku"	70 000,00 zł
	Splata kredytów:	2 600 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	600 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	300 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	1 200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2017 roku	200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku	100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	200 000,00 zł

**Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji
na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	123 835,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 835,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 835,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00 zł
752			Obrona narodowa	800,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00 zł
851			Ochrona zdrowia	160,00 zł
	85195		Pozostała działalność	160,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00 zł
852			Pomoc społeczna	41 900,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 900,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 900,00 zł
855			Rodzina	30 436 098,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 600 000,00 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	23 600 000,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 978 103,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 978 103,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	845 000,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	845 000,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 995,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 995,00 zł
		OGÓŁEM:	30 606 493,00 zł

Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	123 835,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 835,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 835,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 505,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł
		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	800,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł
851			Ochrona zdrowia	160,00 zł
	85195		Pozostała działalność	160,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	146,40 zł
852			Pomoc społeczna	41 900,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 900,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	41 900,00 zł
855			Rodzina	30 436 098,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 600 000,00 zł

	3110	Świadczenia społeczne	23 401 091,00 zł
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	131 540,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 669,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 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	5 978 103,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	5 803 984,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 124,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 824,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	845 000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	817 500,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 182,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 995,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 995,00 zł
		OGÓŁEM:	30 606 493,00 zł

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 547 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Łączy nas energia"	2 005 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Łączy nas energia"	542 000,00 zł
		OGÓŁEM:	2 547 000,00 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 857 000,00 zł	1 380 000,00 zł	2 225 000,00 zł
600		Transport i łączność		2 540 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		810 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	810 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 730 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 730 000,00 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		65 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		65 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	65 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		32 000,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		12 000,00 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	12 000,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 000,00 zł		

		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	20 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		20 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	20 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 225 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 720 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 720 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 720 000,00 zł
	92116	Biblioteki				505 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			505 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport				1 380 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe				1 380 000,00 zł
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 380 000,00 zł	
II.		Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 599 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68 500,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		68 500,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	68 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		84 000,00 zł		

85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		84 000,00 zł		
	Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	84 000,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		921 500,00 zł		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		921 500,00 zł		
	Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	921 500,00 zł		
926	Kultura fizyczna i sport		425 770,00 zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		420 770,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	420 770,00 zł		
92695	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
	Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	5 000,00 zł		
	Dotacje ogółem:		5 456 770,00 zł	1 380 000,00 zł	2 225 000,00 zł

**Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej
zakładu budżetowego - „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji Nautica” w Gorzycach na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		Kultura fizyczna i sport	3 935 600,00 zł	3 935 600,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 935 600,00 zł	3 935 600,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 500,00 zł	
		Wpływy z usług	1 490 000,00 zł	
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00 zł	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 380 000,00 zł	
		Amortyzacja	933 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 996 100,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 042 000,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące		1 954 100,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 500,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		933 000,00 zł
		OGÓŁEM:	3 935 600,00 zł	3 935 600,00 zł

**Materiały dodatkowe towarzyszące
projektowi uchwały budżetowej
Gminy Gorzyce
na 2020 rok**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa Rady sołeckiej	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01008	RS Belsznica	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	11 000,00 zł
600	60016	RS Belsznica	Zakup materiałów do utwardzenia odnogi ul.Raciborskiej	6 462,40 zł
700	70005	RS Belsznica	Utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica	1 000,00 zł
700	70005	RS Belsznica	Remont poddasza OSP Belsznica	500,00 zł
900	90095	RS Belsznica	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 000,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Belsznica	Organizacja spotkań kulturalnych	4 000,00 zł
926	92695	RS Belsznica	Remont kontenerów przy LKS Belsznica	4 000,00 zł
926	92695	RS Belsznica	Zakup siatek bramkowych i sprzętu sportowego dla LKS Belsznica	1 000,00 zł
			Ogółem RS Belsznica	39 462,40 zł
600	60016	RS Bluszczów	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00 zł
700	70005	RS Bluszczów	Budowa sanitariatów przy budynku OSP Bluszczów	10 000,00 zł
750	75095	RS Bluszczów	Zakup tabletu	1 000,00 zł
900	90095	RS Bluszczów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	18 462,40 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Bluszczów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 500,00 zł
			Ogółem RS Bluszczów	39 462,40 zł
010	01008	RS Czyżowice	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	20 000,00 zł
900	90095	RS Czyżowice	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 462,40 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja spotkań dla osób starszych i samotnych	1 500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie do wydania faktografii o stuletniej historii LKS „Naprzód” Czyżowice	5 000,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Dofinansowanie dorocznych „Mikołajek” dla dzieci	500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Organizacja sołeckiego Dnia Dziecka	1 500,00 zł
921	92195	RS Czyżowice	Współorganizacja jubileuszu 90-lecia OSP Czyżowice	2 000,00 zł
			Ogółem RS Czyżowice	39 462,40 zł
010	01008	RS Gorzyce	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zagospodarowanie terenu wokół GCK Gorzyce	7 100,00 zł
700	70005	RS Gorzyce	Zakup słupków i siatki do piłki siatkowej na plac zabaw przy ul.Kozielskiej	1 600,00 zł
750	75075	RS Gorzyce	Opłata domeny i utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł

750	75095	RS Gorzyce	Zakup sprzętu biurowego	170,00 zł
754	75412	RS Gorzyce	Zakup specjalnego ubrania bojowego dla OSP Gorzyce	3 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyce	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 092,40 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Dofinansowanie do zakupu strojów dla członków KGW	3 000,00 zł
921	92195	RS Gorzyce	Organizacja imprez integracyjnych i turniejów sportowych	3 000,00 zł
926	92695	RS Gorzyce	Zakup zbiornika wodnego dla LKS „Czarni” Gorzyce	2 000,00 zł
			Ogółem RS Gorzyce	39 462,40 zł
O10	O1008	RS Gorzyczki	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	12 000,00 zł
750	75075	RS Gorzyczki	Utrzymanie strony internetowej	1 000,00 zł
801	80101	RS Gorzyczki	Dofinansowanie dla ZSP Gorzyczki	3 000,00 zł
900	90095	RS Gorzyczki	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	19 962,40 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Gorzyczki	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł
			ogółem RS Gorzyczki	39 462,40 zł
O10	01008	RS Kol.Fryderyk	Czyszczenie rowów gminnych	4 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Utwardzenie poboczy przy blokach mieszkalnych	5 000,00 zł
700	70005	RS Kol.Fryderyk	Podłączenie światła na plac pomiędzy blokami obok boiska	5 000,00 zł
50	75095	RS Kol.Fryderyk	Zakup wyposażenia dla sołtysówki	1 200,00 zł
754	75412	RS Kol.Fryderyk	Zakup sprzętu dla OSP Gorzyce	2 000,00 zł
900	90095	RS Kol.Fryderyk	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	18 762,40 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Kol.Fryderyk	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
			Ogółem RS Kolonia Fryderyk	39 462,40 zł
900	90095	RS Odra	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 250,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Odra	Organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00 zł
921	92195	RS Odra	Zakup gier i zabawek dla świetlicy wiejskiej	500,00 zł
926	92695	RS Odra	Zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia w celu wyremontowania toalet na boisku sportowym	10 085,72 zł
926	92695	RS Odra	Zakup monitoringu na plac zabaw i boisko sportowe	2 000,00 zł
			Ogółem RS Odra	22 335,72 zł
010	01008	RS Olza	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	13 000,00 zł
750	75075	RS Olza	Utrzymanie witryny internetowej	1 200,00 zł
900	90095	RS Olza	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	23 962,40 zł

921	92195	RS Olza	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Olza	Dofinansowanie do organizacji uroczystości jubileuszowej chóru „Słowik nad Olzą”	1 000,00 zł
			Ogółem RS Olza	39 462,40 zł
O10	O1008	RS Osiny	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00 zł
700	70005	RS Osiny	Wykonanie i zabudowa bramy wjazdowej z nazwą „Plac zabaw i sportu w Osinach”	5 000,00 zł
700	70005	RS Osiny	Wykonanie podbudowy brukowej pod urządzeniami do gimnastyki plenerowej oraz zakup zaprojektowanego piętego urządzenia, wykonanie bieżących napraw i konserwacji na placu zabaw	11 000,00 zł
750	75075	RS Osiny	Utrzymanie strony internetowej	700,00 zł
900	90095	RS Osiny	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 569,06 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Osiny	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 35-lecia powstania placu zabaw i sportu po jego rewitalizacji oraz inne imprezy dla mieszkańców sołectwa Osiny	3 000,00 zł
921	92195	RS Osiny	Zakup brakującego sprzętu kuchennego dla stowarzyszeń działających przy Świetlicy Wiejskiej w Osinach	1 000,00 zł
			Ogółem RS Osiny	34 569,06 zł
O10	O1008	RS Rogów	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	6 000,00 zł
900	90095	RS Rogów	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	27 962,40 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Rogów	Organizacja spotkań kulturalnych	3 500,00 zł
921	92195	RS Rogów	Dofinansowanie do organizacji koncertu	1 500,00 zł
			Ogółem RS Rogów	39 462,40 zł
O10	O1008	RS Turza Śl.	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	20 000,00 zł
700	70005	RS Turza Śl.	Remont sołtysówki	1 500,00 zł
900	90095	RS Turza Śl.	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 662,40 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Organizacja korowodu dożynkowego	300,00 zł
921	92195	RS Turza Śl.	Dofinansowanie organizacji jubileuszu 50-lecia Koła Emerytów	1 000,00 zł
			Ogółem RS Turza Śl.	39 462,40 zł
O10	O1008	RS Uchylsko	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	2 000,00 zł
900	90095	RS Uchylsko	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	15 780,56 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja korowodu dożynkowego	500,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja spotkania mikołajkowego	300,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Zakup strojów regionalnych dla dzieci sołectwa	400,00 zł
921	92195	RS Uchylsko	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00 zł
			Ogółem RS Uchylsko	21 980,56 zł
			Ogółem:	434 046,94 zł

**Informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków
na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00 zł	320 000,00 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00 zł	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00 zł	
851		Ochrona zdrowia		320 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		6 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		314 000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:		314 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		229 230,00 zł
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		74 770,00 zł
		Ogółem:	320 000,00 zł	320 000,00 zł

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY GORZYCE W OKRESIE 31.12.2019 – 31.12.2025 roku

Treść	Okres kredytowania		2018 ROK				2019 ROK				
	Kwota kredytu	Data kredytu	Rok zapadalności	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Spłata kapitału w 2018r.	Zadłużenie na koniec 2018r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Umożnienie pożyczek	Spłata kapitału w 2019r.	Zadłużenie na koniec 2019r.	
											2014
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	2020		1 250 000,00 zł	1 850 000,00 zł			650 000,00 zł	1 200 000,00 zł	
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach - kredyt na finansowanie deficytu w budżecie (Umowa Nr 851/2015/00001044/00 z dnia 30.06.2015r.)	3 100 000,00 zł	2015	2020		200 000,00 zł	2 800 000,00 zł			500 000,00 zł	2 300 000,00 zł	
Bank Spółdzielczy Gorzyce 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 21a, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Umowa Nr IZP.272.04.2016 z dnia 13.05.2016r.)	1 500 000,00 zł	2016	2023		100 000,00 zł	1 400 000,00 zł			200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 roku – BS Gorzyce	1 500 000,00 zł	2017	2013		0,00 zł	1 500 000,00 zł			200 000,00 zł	1 300 000,00 zł	
Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 roku w Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. (umowa Nr 21 1020 2528 0000 0196 0185 2284 z dnia 20.08.2018r.)	4 000 000,00 zł	2018	2024	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł			100 000,00 zł	1 900 000,00 zł	
BS Gorzyce Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 roku	2 000 000,00 zł	2019	2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				2 000 000,00 zł	
Kredyt na finansowanie deficytu w 2020 roku	7 000 000,00 zł	2020	2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	
Zadłużenie – kredyty - kapitał				2 000 000,00 zł	1 550 000,00 zł	9 550 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł	9 900 000,00 zł	
WFOŚiGW – bud. Kan. Sanit. w Bluszczowie	3 167 139,96 zł	2012	2019		1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł			291 501,01 zł	0,00 zł	
WFOŚiGW – bud. Kan. Sanit. Osiny	990 000,00 zł	2013	2019		250 000,00 zł	325 985,98 zł			325 985,98 zł	0,00 zł	
WFOŚiGW – Belsznica- budowa pompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku „Karkoszk” - 2014 rok	1 800 000,00 zł	2015	2020		400 000,00 zł	1 300 000,00 zł			600 000,00 zł	700 000,00 zł	
WFOŚiGW – PONE 2015 rok	560 000,00 zł	2015	2020		112 000,00 zł	312 000,00 zł			112 000,00 zł	35 144,00 zł	
WFOŚiGW – „PONE 2017 rok”	491 347,26 zł	2017	2023		63 500,00 zł	427 848,00 zł			90 000,00 zł	337 848,00 zł	
WFOŚiGW – „PONE 2018 rok”	603 835,88 zł	2018	2024	603 835,88 zł	0,00 zł	603 835,00 zł			63 000,00 zł	540 835,00 zł	
WFOŚiGW – „PONE 2019 rok”	975 000,00 zł	2019	2024			0,00 zł			0,00 zł	975 000,00 zł	
WFOŚiGW – „PONE 2020 rok”	975 000,00 zł	2020	2025			0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	
Zadłużenie – pożyczki – kapitał				603 835,88 zł	2 225 500,00 zł	4 369 669,98 zł	975 000,00 zł	- 275 355,14 zł	1 482 486,99 zł	2 588 828,00 zł	
Zadłużenie ogółem - kredyty +pożyczki				2 603 835,88 zł	3 775 500,00 zł	13 919 669,98 zł	2 975 000,00 zł	- 1 273 355,14 zł	3 132 486,99 zł	12 488 828,00 zł	

UMOWY LEASINGU

Umowa leasingowa – samochód samowładawczy	2018	2020	88 298,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 751,68 zł	54 547,00 zł
Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych	2018	2024	684 687,88 zł	0,00 zł	683 392,57 zł	148 062,87 zł	535 329,70 zł
Umowa leasingowa – samochód ciężarowy do 3,5 tony	2019	2023	157 110,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 340,99 zł	112 950,23 zł
Zadłużenie – leasing			959 649,49 zł	0,00 zł	771 691,25 zł	191 155,54 zł	702 826,93 zł
Zadłużenie ogółem - kredyty+pożyczki + leasing			3 805 070,03 zł	3 805 042,90 zł	14 691 361,23 zł	3 323 642,53 zł	13 191 654,93 zł

Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2020 ROK		2021 ROK		2022 ROK		2023 ROK		2024 ROK		2025 ROK	
	Splata kapitału w 2020r.	Zadłużenie na koniec 2020r.	Splata kapitału w 2021r.	Zadłużenie na koniec 2021r.	Splata kapitału w 2022r.	Zadłużenie na koniec 2022r.	Splata kapitału w 2023r..	Zadłużenie na koniec 2023r.	Splata kapitału w 2024r.	Zadłużenie na koniec 2024r.	Splata kapitału w 2024r.	Zadłużenie na koniec 2024r.
	1 200 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
	600 000,00 zł	1 700 000,00 zł	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	0,00 zł	0,00 zł
	200 000,00 zł	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	800 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	200 000,00 zł	1 100 000,00 zł	200 000,00 zł	900 000,00 zł	400 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	300 000,00 zł	1 600 000,00 zł	300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	300 000,00 zł	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	100 000,00 zł	1 900 000,00 zł	400 000,00 zł	1 500 000,00 zł	400 000,00 zł	1 100 000,00 zł	500 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7 000 000,00 zł	0,00 zł	7 000 000,00 zł	400 000,00 zł	6 600 000,00 zł	1 200 000,00 zł	5 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	4 000 000,00 zł	1 600 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	0,00 zł
7 000 000,00 zł	2 600 000,00 zł	14 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	12 000 000,00 zł	3 600 000,00 zł	8 400 000,00 zł	3 300 000,00 zł	5 100 000,00 zł	2 700 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł										
	0,00 zł	0,00 zł										
	700 000,00 zł	0,00 zł										
	35 144,00 zł	0,00 zł										
	80 000,00 zł	247 848,00 zł	90 000,00 zł	157 848,00 zł	90 000,00 zł	67 848,00 zł	67 848,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	120 000,00 zł	420 836,00 zł	120 000,00 zł	300 836,00 zł	120 000,00 zł	180 836,00 zł	120 000,00 zł	60 836,00 zł	60 836,00 zł	60 836,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70 000,00 zł	905 000,00 zł	100 000,00 zł	805 000,00 zł	200 000,00 zł	605 000,00 zł	300 000,00 zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921 500,00 zł	0,00 zł	921 500,00 zł	100 000,00 zł	821 500,00 zł	200 000,00 zł	621 500,00 zł	200 000,00 zł	421 500,00 zł	200 000,00 zł	221 500,00 zł	221 500,00 zł	0,00 zł
921 500,00 zł	1 015 144,00 zł	2 495 184,00 zł	410 000,00 zł	2 085 184,00 zł	610 000,00 zł	1 475 184,00 zł	687 848,00 zł	787 336,00 zł	565 836,00 zł	221 500,00 zł	221 500,00 zł	0,00 zł
7 921 500,00 zł	3 615 144,00 zł	16 795 184,00 zł	2 710 000,00 zł	14 085 184,00 zł	4 210 000,00 zł	9 875 184,00 zł	3 987 848,00 zł	5 887 336,00 zł	3 265 836,00 zł	2 621 500,00 zł	2 621 500,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	33 751,68 zł	20 795,32 zł	20 795,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	107 684,52 zł	427 645,18 zł	107 684,52 zł	319 960,66 zł	107 684,52 zł	212 276,14 zł	107 684,52 zł	104 591,62 zł	104 591,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	32 314,49 zł	80 635,74 zł	32 314,49 zł	48 321,25 zł	32 314,49 zł	16 006,76 zł	16 006,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	173 750,69 zł	529 076,24 zł	160 794,33 zł	368 281,91 zł	139 999,01 zł	228 282,90 zł	123 691,28 zł	104 591,62 zł	104 591,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7 921 500,00 zł	3 788 894,69 zł	17 324 260,24 zł	2 870 794,33 zł	14 453 465,91 zł	4 349 999,01 zł	10 103 466,90 zł	4 111 539,28 zł	5 991 927,62 zł	3 370 427,62 zł	2 621 500,00 zł	2 621 500,00 zł	0,00 zł

Zadania rzeczowe ujęte w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 r. wg sołectw

Gorzyce			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Uwagi
1	Czyszczenie rowów	10 000,00 zł	w tym 5 000 FS
2	Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury	7 100,00 zł	FS
3	Zakup słupków i siatki do piłki siatkowej na plac zabaw przy ul. Kozielskiej	1 600,00 zł	FS
4	Zakup zbiornika wodnego dla LKS „Czarni Gorzyce”	2 000,00 zł	FS
	Ogółem	20 700,00 zł	
Rogów			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
1	Czyszczenie rowów	12 000,00 zł	w tym 6 000 FS
2	Rów przy ul. Rogowiec w Rogowie	13 000,00 zł	w tym 8 000 FS
3	Przebudowa fragmentu rowu Rogów – Bluszczów wraz ze zmianą dokumentacji	511 250,00 zł	
4	Wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu w rejonie ul. Dolki	76 000,00 zł	
5	Wykonania dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec	5 750,00 zł	FS
6	Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie	4 500 000,00 zł	
7	Ułożenie frezu asfaltowego na ul. Dębowej w Rogowie	27 000,00 zł	
8	Usunięcie roślinności przy drogach rolniczych w rejonie Rogów – Bluszczów	60 000,00 zł	
	Ogółem	5 205 000,00 zł	

Czyżówice		
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł
1	Czyszczenie rowów	40 000,00 zł
	Ogółem	40 000,00 zł
Turza Śl.		
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł
1	Budowa kanalizacji sanitarnej	550 000,00 zł
2	Czyszczenie rowów	40 000,00 zł
3	Przebudowa odnogi ul. Mszańskiej w Turzy Śl. (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	200 000,00 zł
4	Skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie SP	80 000,00 zł
	Ogółem	870 000,00 zł
Kolonia Fryderyk		
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł
1	Czyszczenie rowów	8 000 00 zł
2	Prace na rowach	6 000 00 zł
3	Budowa kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00 zł
4	Utwardzenie poboczy przy blokach mieszkalnych	5 000 00 zł
5	Podłączenie światła na plac pomiędzy blokami obok boiska	5 000,00 zł
	Ogółem	1 019 000,00 zł

Gorzyczki		Nazwa zadania	Plan wydatków w zł
L.p.			
1	Czyszczenie rowów		24 000,00 zł
2	Prace na rowach		8 000,00 zł
3	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gorzyczki		814 000,00 zł
	Ogółem		846 000,00 zł
Olza			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków zł	
1	Czyszczenie rowów	26 000,00 zł	w tym 13 000 FS
2	Zakup wiaty przystankowej	2 000,60 zł	
3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska	120 000,00 zł	
	Ogółem	148 000,60 zł	
Odra			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
1	Zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia w celu wyremontowania toalet na boisku sportowym	10 085,72 zł	FS
2	Zakup monitoringu na plac zabaw i boisko sportowe	2 000,00 zł	FS
	Ogółem	12 085,72 zł	
Bluszczów			
L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	
1	Budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	20 000,00 zł	w tym 10 000 FS
2	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00 zł	FS
3	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na przedłużeniu ul. Śródkowej w Bluszczowie	20 000,00 zł	
	Ogółem	46 000,00 zł	

Belsznica			Plan wydatków w zł
L.p.	Nazwa zadania		
1	Czyszczenie rowów		22 000,00 zł
2	Zakup materiałów do utwardzenie odnogi ul. Raciborskiej		6 462,40 zł
3	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 0.00 do 1.378		865 000,00 zł
4	Przebudowa drogi gminnej nr 510168 S ul. Wiejskiej w Belsznicy na dł. 223 m		550 000,00 zł
5	Remont poddasza OSP Belsznica		500,00 zł
6	Remont kontenerów przy LKS Belsznica		4 000,00 zł
7	Zakup siatek bramkowych sprzętu sportowego dla LKS Belsznica		1 000,00 zł
	Ogółem		1 448 962,40 zł
Osiny			Plan wydatków w zł
L.p.	Nazwa zadania		
1	Czyszczenie rowów		10 000,00 zł
2	Wykonanie podbudowy brukowej pod urządzeniami do gimnastyki plenerowej oraz zakup zaprojektowanego 5 urządzenia, wykonanie bieżących napraw i konserwacji na placu zabaw		11 000,00 zł
3	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 0.00 do 1.378		865 000,00 zł
4	Wykonanie i zabudowa bramy wjazdowej z nazwą: „Plac zabaw i sportu w Osinach”		5 000,00 zł
	Ogółem		891 000,00 zł
Uchylsko			Plan wydatków w zł
L.p.	Nazwa zadania		
1	Czyszczenie rowów		4 000,00 zł
	Ogółem		4 000,00 zł

UZASADNIENIE
projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce
na 2020 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz.506 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/353/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gorzyce

Dochody Gminy Gorzyce na 2020 rok zaplanowano w wysokości 104.781.300,00 zł. Wielkości dochodów wyszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego, podpisanych umów z dysponentami środków zewnętrznych, wartości składników majątkowych planowanych do sprzedaży oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku, wyliczonego w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych, za okres 01.01.2019r. – 30.09.2019r.

I. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 101.010.280,00 zł, tj. 96,4% planowanych dochodów ogółem, z czego:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi największą pozycję dochodów bieżących - zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 24.320.500,00zł, tj. o 42.997,00 zł mniej od kwoty planowanej na 2019 rok

1) część oświatowa subwencji wyniesie 21.824.695,00zł i jest wyższa o 443.253,00 zł, od planowanej na rok bieżący. Planowana kwota subwencji zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku, przechodzące na 2020 rok. W kwocie subwencji uwzględniono skutki finansowe prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz zmianę liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym ich wygaśnięciem od 1 września 2019 roku.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminy, stanowiący podstawę do naliczenia gminom kwot części oświatowej subwencji, został ustalony na podstawie danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych przez gminę w Systemie Informacji Oświatowej. Ponadto podstawę wyliczenia wielkości subwencji stanowią dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020, wykazanych przez gminę w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2019 roku

2) Gmina otrzyma z budżetu państwa podstawową część subwencji wyrównawczej w wysokości 2.495.805,00zł tj. o 486.250,00 zł mniej niż w roku bieżącym. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik G) są niższe niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg). Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców gmin według stanu na dzień 31.12.2018 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca kraju na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 1.956,15 zł. natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.645,23 zł. Tym samym wskaźnik „G” wynosi 84,11%. Należy dodać, że dla ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatków.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej zostaną przekazane gminom przez Ministra Finansów, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok.

2. Dochody podatkowe zaplanowano w łącznej wysokości 34.758.203,00 zł, tj. o 1.296.887,28zł więcej od kwoty planowanej na 2019 rok, z czego:

1) udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, w wysokości 22.698.603,00zł, tj. o 432.587,28 zł więcej od planowanej kwoty na 2019 rok. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1, w związku z art 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 roku, poz.1530). Wielkość udziału gmin w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku, wynosić będzie 38,16 %. 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.

2) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ujęto w planie dochodów w kwocie 200.000,00zł, tj. mniej o 20.000,00zł. od kwoty planowanej na 2019 rok. Realizacja dochodu na dzień 30 września 2019 roku nie pozwala na zwiększenie planowanej kwoty wpływów. Na realizację dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ wykonanie zależy od sytuacji gospodarczej w kraju, sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, sytuacji rynkowej w zakresie podaży i popytu na towary i usługi świadczone przez osoby prawne (tj. przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia).

3) wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 9.682.000,00zł. Podatek od nieruchomości ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1170).

Planowana wielkość dochodów jest wyższa o 740.000,00zł, w stosunku do roku bieżącego, co jest spowodowane przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz podniesieniem stawki podatki od rurociągów sieci kanalizacyjnych z 1,5% do 2,0% ich wartości.

Stawki podatkowe na 2020 rok zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1170) i mieszczą się w stawkach przyjętych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (M.P. z 2019 roku, poz.738). Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok, na terenie Gminy Gorzyce pozostały na niezmiennym poziomie w stosunku do roku bieżącego, zgodnie z obowiązującą na dzień przedstawienia projektu uchwały budżetowej, Uchwałą Nr XLIII/415/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych. Planuje się wzrost poszczególnych stawek podatku, w związku z czym plan dochodów zostanie skorygowany po podjęciu przez Radę Gminy nowej uchwały w tym zakresie.

4) podatek rolny zaplanowano w wysokości 622.500,00zł, tj. o kwotę 44.500,00 zł, więcej od planowanych wpływów na 2019 rok. Podatek rolny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1256).

Stawka podatku rolnego na 2020 rok wynosi 146,15 zł, za 1 hektar przeliczeniowy gruntu stanowiącego gospodarstwo rolne (w 2019 roku wynosiła 135,90 zł / 1ha, w 2018 roku - 131,22 zł / 1ha, w 2017 roku - 131,10 zł / 1ha). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 2,5q żyta za okres 11 kwartałów, poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019.

Od pozostałych gruntów stawka podatku wynosi 292,30 zł, za 1 hektar fizyczny użytków rolnych (w 2019 roku stawka ta wynosiła 271,80 zł, w 2018 roku - 262,45 zł, w 2017 roku - 262,20 zł, w 2016 roku - 268,75 zł, w 2015 roku - 306,85 zł). Stawka podatku stanowi równowartość średniej ceny skupu 5,0 q żyta, za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2019 roku, poz. 1017, średnia cena skupu 1q żyta wyniosła 58,46 zł. (w 2019 roku cena ta wynosiła 54,36 zł, w 2018 roku - 52,49 zł). Wzrost wysokości planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego jest efektem przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wyniku której część gruntów rolnych zostało zakwalifikowane jako grunty mieszkaniowe lub pozostałe.

5) podatek leśny zaplanowano w wysokości 27.100,00zł, tj. o 200,00 zł mniej w stosunku do roku bieżącego. Podatek leśny ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.888).

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 18 października 2019 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2019 roku, poz. 10, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. wyniosła 194,24 zł za 1m³. Stawka podatku leśnego na 2020 rok, wynosi zatem 42,73 zł / 1ha (w 2019 roku stawka ta wynosiła 42,24 zł / 1ha, w 2018 roku - 43,35 zł / 1 ha).

6) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 591.000,00zł. tj. o 17.000,00 zł, mniej w porównaniu z 2019 rokiem. Podatek od środków transportowych ustalany jest zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1170).

Wysokość wpływów zaplanowano przy uwzględnieniu stawek podatku planowanych na 2020 rok (stawki te

na terenie Gminy Gorzyce pozostały na poziomie roku bieżącego). Stawki podatku są ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1170), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku, w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (M.P. z 2019 roku, poz.738) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2108 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku (M.P. z 2018 roku, poz.1018)

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 72.000,00zł. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1000). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. W 2019 roku plan dochodów z tego tytułu wynosi 65.000,00zł, realizacja dochodów na koniec trzeciego kwartału pozwala na planowanie wyższej kwoty.

8) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 6.000,00zł. W 2019 roku plan dochodów z tego tytułu wynosi 8.000,00zł. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych, prowadzonych w formie indywidualnej albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, które usługi świadczą na rzecz osób fizycznych w określonym rodzaju działalności. Wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej jest bardzo zróżnicowana. Zależy głównie od rodzaju świadczonych usług.

9) opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości 150.000,00zł, tj. o 10.000,00zł więcej niż w roku bieżącym. W 2019 roku plan dochodów z tego tytułu wynosi 140.000,00zł, realizacja dochodów na koniec trzeciego kwartału pozwala na planowanie wyższej kwoty. Opłata eksploatacyjna jest ustalana i pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 868). Wydobywanie kruszywa jest prowadzone na terenie wyrobisk "Racibórz Zbiornik Górny", "Racibórz Zbiornik Górny 4" oraz "Buków C". Eksploatację kruszywa prowadzą trzy firmy. Wysokość opłaty z w/w tytułu ustalają samodzielnie przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża. Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Przedsiębiorcy uiszczają opłatę przed upływem miesiąca następującego po w/w okresach półrocznych. Wpływy z opłat w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 709.000,00zł. W roku bieżącym plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 607.000,00zł, realizacja dochodów na koniec trzeciego kwartału pozwala na planowanie wyższej kwoty. Podstawowym aktem prawnym, określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku oraz zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot a także właściwość organu podatku, jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1519). Podatkowi podlegają między innymi następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, orzeczenia sądów.

3. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w łącznej wysokości 8.312.767,00 zł, tj. o 1.707.469,00 zł więcej od kwoty planowanej na 2019 rok, z czego:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 6.300.000,00 zł, przy zastosowaniu stawki 28,50 zł/1 osoba/1m-c. W/w plan dochodów nie uwzględnia zmniejszenia wpływów w związku z ulgą z tytułu zadeklarowania kompostowania bioodpadów, ze względu na brak danych w tym zakresie. Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przyjęciu deklaracji uwzględniających kompostowanie bioodpadów kwota wpływów zostanie skorygowana

2) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, tj. o 30.000,00 zł więcej w stosunku do roku poprzedniego na poziomie roku bieżącego (uzyskane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku wpływy pozwalają na planowanie wyższej kwoty).

Podatek ustalany jest przez Urzędy Skarbowe, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od

spadków i darowizn (t.j. Dz.U.z 2019 roku, poz. 1813). Podstawę opodatkowania stanowi nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.

3) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 320.000,00zł, opierając się na wartości sprzedaży alkoholu w 2019 roku oraz ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opłaty są ustalane i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2137 ze zm.). Ustawa określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Wielkość dochodów z tego źródła skalkulowano w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie w/w ustawy (na dzień 30.09.2019 roku na terenie gminy funkcjonowało 65 punktów sprzedaży alkoholu, wydano 154 zezwoleń na sprzedaż natomiast na dzień 31.10.2018 roku na terenie gminy funkcjonowało 68 punktów sprzedaży alkoholu, wydano 160 zezwoleń na sprzedaż).

Środki uzyskane z w/w tytułu przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł. Środki uzyskane z w/w tytułu przeznaczone są w całości na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, tj. na zadanie pn: „Kolonja Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej”

5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolach zaplanowano w wysokości 168.910,00 zł. Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1 zł/1 godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin).

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości 24.300,00zł. Zgodnie z przepisami dotyczącymi opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, opłata ta nie może przekroczyć 1 zł/1 godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin).

7) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości 3.800,00zł, w oddziałach przedszkolnych.

8) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach – zaplanowano w wysokości 828.750,00zł, tj więcej o 184.750,00 zł, co jest spowodowane wzrostem ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

9) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych – zaplanowano w wysokości 252.190,00zł, tj. więcej o 34.990,00 zł, co jest spowodowane wzrostem ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

10) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – zaplanowano w wysokości 800,00zł, tj. w takiej samej wysokości jak w roku bieżącym (opłatę uiszcza PKS Racibórz)

11) wpływy z opłat za miejsca cmentarne – zaplanowano wpływy na 2020 rok w wysokości 45.000,00zł. Opłatę ustala się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1473). Wysokość stawek nie zmieniła się w stosunku do roku bieżącego, stawki są zróżnicowane w zależności od rodzaju i wielkości miejsca pochówku, wielkości nagrobka lub grobowca. Planowane wpływy są o 5.000,00zł wyższe od planowanych na 2019 rok. Realizacja dochodów na koniec trzeciego kwartału pozwala na planowanie wyższej kwoty.

12) opłata za zajęcie pasa drogowego – zaplanowano w wysokości 250.000,00zł, 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 – zaplanowano w wysokości 500,00zł, tj o 10.500,00zł mniej niż

w roku bieżącym. Rok 2018 był ostatnim rokiem pobierania renty planistycznej, od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem w 2013 roku Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Planowane na 2020 rok wpływy stanowią część należności z tytułu opłaty, występujące na dzień 30.09.2019 roku.

14) wpływy z opłat z tytułu wpłaconych mandatów – zaplanowano w wysokości 2.000,00zł. Mandaty są pobierane na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1120) przez funkcjonariuszy Straży Gminnej. Mandaty są nakładane przede wszystkim w związku ze spalaniem odpadów w piecach, niewłaściwe gospodarowanie ściekami.

15) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 6.517,00 zł, z czego za czynności wykonywane w jednostce Urząd Gminy - 15,00 zł (tj. 5% od planowanych dochodów w związku z udostępnieniem danych osobowych). Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 6.502,00 zł.

4. Dochody bieżące związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego, zaplanowano w wysokości 831.400,00 zł, tj. mniej o 42.126,00 zł od kwoty planowanej na 2019 rok, z czego z tytułu:

- 1) najmu lokali mieszkalnych – 414.300,00 zł,
- 2) najmu lokali użytkowych – 92.000,00 zł,
- 3) dzierżawy gruntów na ogólnodostępnych terenach wypoczynkowych – 185.000,00 zł,
- 4) dzierżawy gruntów pozostałych – 76.600,00 zł
- 5) opłaty za trwałe zarząd – 2.000,00 zł,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 26.500,00 zł.
- 7) dzierżawy gruntu i najmu lokali w placówkach oświatowych – 35.000,00 zł,

5. Pozostałe własne dochody bieżące, zaplanowano w łącznej wysokości 573.975,00 zł, tj. mniej o 182.247,85 zł od kwoty planowanej na 2019 rok. W tej grupie dochodów wliczone są między innymi zwroty niewykorzystanych dotacji, zwroty środków z rachunku wydatków niewygasających oraz środki z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych pracowników. Dochody te są wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego, w rzeczywistych kwotach, w związku z czym planowane wpływy są niższe od wpływów zrealizowanych w 2019 roku. W kwocie pozostałych dochodów uwzględniono dochody wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

- 1) 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 – 272.260,00 zł.
- 2) rozliczenia z lat ubiegłych, w tym m.in. zwroty nienależnie pobranych świadczeń z OPS, zwrot podatku VAT - 82.684,00 zł
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych z tytułu podatków i opłat – 33.057,00 zł.
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 95.650,00 zł.
- 5) wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych – 27.467,00 zł.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w łącznej wysokości 30.606.493,00 zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.26.2019, z dnia 23 października 2019 roku, zostały określone kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w łącznej wysokości 30.602.793,00zł, z czego:

a) w dziale 750 - „Administracja publiczna” (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz w dziale 752 - „Obrona narodowa” - zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne), w łącznej wysokości 124.635,00 zł.

b) w dziale 851 - „Ochrona zdrowia” (świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia), w wysokości 160,00 zł.

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna” (wyplata wynagrodzenia za opiekę nad podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawowaną przez pracowników socjalnych), w wysokości 41.900,00 zł.

d) w dziale 855 - „Rodzina” (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin,

opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione), w łącznej w wysokości 30.436.098,00 zł.

2) Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej Nr DBB-3112-16/2019, z dnia 09 października 2019 roku, przyznano gminie dotację na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, w wysokości 3.700,00zł.

3) określono kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej do odprowadzenia do budżetu państwa, w wysokości 130.256,00zł, z czego dochody do odprowadzenia na rachunek Wojewody Śląskiego - 123.739,00zł, pozostała kwota stanowić będzie dochód gminy

7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych źródeł, na realizację własnych zadań bieżących gminy, zaplanowano w łącznej wysokości 1.606.942,00 zł, z czego:

1) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.26.2019, z dnia 23 października 2019 roku, zostały określone kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w wysokości 551.052,00 zł, z czego:

a) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 59.500,00 zł.

b) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione” - 20.991,00 zł.

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” - 55.643,00 zł.

d) dotacja celowa na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn: „Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata zasiłków stałych” - 186.324,00zł.

e) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 228.594,00zł.

2) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w przedszkolach – 648.000,00 zł,

W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2019 roku (451 dzieci x 1.437,00zł. = 648.087,00 zł.)

3) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 91.960,00 zł. W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Oddziałach Przedszkolnych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2019 roku (64 dzieci x 1.437,00zł. = 91.968,00 zł.)

4) dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie dodatkowych zajęć w punktach przedszkolnych – 25.880,00 zł,

W/w kwota wynika z liczby wychowanków w Przedszkolach Publicznych Gminy Gorzyce według SIO na dzień 30 września 2019 roku (18 dzieci x 1.437,00zł. = 25.866,00 zł.)

5) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków bieżących, realizowanych w 2019 roku, w ramach „Funduszu Sołectkiego” - 110.000,00zł, w/w kwota jest wielkością szacowaną i zostanie skorygowana w trakcie roku budżetowego. Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DAP-WSUST-714-8-2/2018 z dnia 20.09.2018 roku), wysokość zwrotu z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2019 wyniesie 26,204%.

6) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 - edycja 2019”, działalność "Klubu Seniora" - 72.000,00 zł

7) dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn: "Udostępnienie Olzy i Odry, - projekt partnerski - 89.250,00 zł

8) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 600,00 zł

9) środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce - 18.200,00 zł.

II. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.771.020,00 zł, co stanowi 3,60 % dochodów budżetowych ogółem, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w wysokości **301.700,00 zł**, z czego:

1) ze sprzedaży nieruchomości 300.000,00zł. - przygotowano do sprzedaży działkę nr 2516/199 położoną w strefie przemysłowej w Gorzyczkach o powierzchni 1,0089 ha x 30,00zł netto/m² = 302.670,00zł, (przyjęto szacunkową wartość 1m² oraz zaokrąglono wysokość wpływów do 300.000,00zł, po uzyskaniu wpłaty plan dochodów zostanie odpowiednio skorygowany). Sprzedaż działki zaplanowano na 2019 rok, jednak ze względu na to, że przetarg został ogłoszony na dzień 17 grudnia br, ewentualna wpłata z tytułu sprzedaży wpłynie w roku następnym. Plan na 2019 roku został zmieniony w tym zakresie, tj. skreślono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości

2) ze sprzedaży drewna i złomu zaplanowano wpływy w wysokości 1.700,00 zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy, zaplanowano w wysokości **2.927.320,00 zł**, z tego:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków realizowanych w 2019 roku w ramach Funduszy Sołeckich - 32.000,00 zł

2) dotacja celowa ze środków UE - Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Belsznicy - 352.070,00 zł

3) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Udostępnienie Olzy i Odry - projekt partnerski z miastem Bogumin” – 38.250,00 zł

4) dotacja celowa z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na realizację zadania pn. „Łączy nas energia” - montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych – 2.005.000,00 zł.

5) 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 (środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Rogowie) - 500.000,00 zł

3. Pozostałe własne dochody majątkowe, zaplanowano w wysokości **542.000,00 zł**, z tego:

1) wpływy od mieszkańców, wnoszone jako udział w projekcie pn. „Łączy nas energia” - montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych - 542.000,00 zł

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2020 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce na 2020 rok zaplanowano w wysokości 109.087.656,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 94.054.156,00 zł, stanowią 86,2 % planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w kwocie 15.033.500,00 zł, stanowią 13,8 % planowanych wydatków ogółem.

I. Wydatki bieżące - w kwocie wydatków bieżących 37,53 %, tj. 35.302.904,40 zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych gminie.

Wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 300.100,00zł, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 296.900,00zł. Wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w 2020 roku, wynoszą 1.029.744,37 zł (w planie wydatków kwotę zaokrąglono do wysokości 1.029.745,00 zł).

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 5.210.270,00 zł. z czego:

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – 2.225.000,00 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach - 1.720.000,00zł.
 - b) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach - 505.000,00zł.
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach – 1.380.000,00 zł, z czego dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.270.000,00 zł, boiska „Orlik” - 110.000,00 zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 52.000,00 zł, z czego:
 - dofinansowanie kosztów nauki religii organizowanej przez inne j.s.t. - 12.000,00 zł.
 - dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli – 20.000,00 zł.
 - dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce – 20.000,00 zł.
4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 875.000,00 zł, z czego na zadania z zakresu:
 - lokalnego transportu zbiorowego – 810.000,00 zł. – Powiat Wodzisławski
 - bezpieczeństwa publicznego (funkcjonowanie straży gminnej) – 65.000,00 zł.
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 678.270,00 zł, z czego na realizację zadań z zakresu:
 - ochrony zdrowia – organizacja wypoczynku dla dzieci, w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - 10.000,00 zł.
 - kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 420.770,00 zł.
 - kultury fizycznej - małe granty - 5.000,00 zł
 - pomocy społecznej – 90.000,00 zł, (pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych)
 - ochrony przeciwpożarowej – 68.500,00 zł. (utrzymanie budynków i samochodów OSP)
 - tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - 84.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15.033.500,00 zł, stanowią 13,78 % planowanych wydatków ogółem.

Na realizację zadań majątkowych w formie dotacji celowych przeznaczona jest kwota 3.851.500,00 zł, 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 – 1.730.000,00 zł.
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 – 921.500,00 zł.
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.

- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały

- 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 2.599.000,00 zł, z czego:

1) w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne”, plan wydatków wynosi 836.000,00 zł. Środki w wysokości 25.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, tj. remonty i utrzymanie rowów. W rozdziale zaplanowano remonty rowów ujęte w planach Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw, w łącznej kwocie 109.000,00zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zwiększono zakres w/w robót o tę samą wartość z pozostałych środków budżetowych.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 593.000,00 zł, z czego:

- Rogów - Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji - 511.250,00 zł.
- Rogów - wykonanie dokumentacji na umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki - 76.000,00 zł.
- Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul.

Rogowiec - 5.750,00 zł.

2) w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, plan wydatków wynosi 1.750.000,00 zł. Środki są przeznaczone są w całości na realizację wydatków majątkowych, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej - 550.000,00 zł.
- Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska - 120.000,00 zł.
- Kolonia Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej - 1.000.000,00 zł.
- skablowanie sieci elektroenergetycznej przy ul. Bogumińskiej na terenie SP Turza Śl. (umowy przyłączeniowe) - 80.000,00 zł

3) w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Śląskiej Izby Rolniczej – 13.000,00 zł. (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 – (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.1027).

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

3. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi 4.856.658,00 zł, z czego:

1) w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w wysokości 810.000,00 zł, 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 1.730.000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczoną na zadania z zakresu administrowania drogami, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 0+00 do 1+378.

3) w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.857.158,00 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.307.158,00 zł. Środki będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (pozimowe naprawy nawierzchni, utrzymanie zimowe dróg, zmiany organizacji ruchu, zakup i montaż znaków drogowych, luster).

Na remonty dróg przeznaczono kwotę 14.463,00 zł, w tym:

- Fundusz Sołecki Belsznica - zakup materiałów do utwardzenia odnogi ul. Raciborskiej - 6.462,40 zł
- Fundusz Sołecki Bluszczów - zakup i montaż wiaty przystankowej - 6.000,00 zł
- Fundusz Sołecki Olza - zakup wiaty przystankowej - 2.000,60 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 550.000,00 zł z czego:

- przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul. Wiejskie w Belsznicy na dł. 223 m

4) w rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne”, zaplanowano wydatki w wysokości 459.500,00 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 259.500,00 zł. Na remonty dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 47.000,00zł, w ramach w/w środków planuje się:

- ułożenie nawierzchni asfaltowej na przedłużeniu ul. Środkowej w Bluszczowie - 20.000,00 zł
- ułożenie frezu asfaltowego na ul. Dębowej w Rogowie – 27.000,00 zł.

Zaplanowano również usunięcie roślinności przy drogach rolniczych na granicy sołectw Rogów - Bluszczów – 60.000,00zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 152.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 200.000,00 zł z czego:

- przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji - 200.000,00 zł

4. W dziale 630 - „Turystyka”, rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, zaplanowano wydatki bieżące z wysokości 152.200,00 zł, związane z utrzymaniem ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych, utrzymaniem ścieżek rowerowych oraz remont stróżówki w Olzie przy ul. Kolejowej.

5. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.058.395,00 zł, z czego:

1) w rozdziale 70004 - „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” - zaplanowano kwotę 290.160,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych budynków mieszkalnych. W ramach w/w środków planuje się roboty remontowe za kwotę 68.000,00 zł. 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 768.235,00 zł, z czego na bieżące utrzymanie gminnych budynków użyteczności publicznej oraz utrzymanie gruntów gminnych planuje się kwotę 562.035,00 zł.

Na remonty budynków i zagospodarowanie terenów przeznaczona jest kwota 56.200,00 zł, w tym:

- Fundusz Sołecki Belsznica - utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica - 1.000,00 zł
- Fundusz Sołecki Belsznica - remont poddasza OSP Belsznica - 500,00 zł
- Fundusz Sołecki Gorzyce - zagospodarowanie terenu wokół GCK w Gorzycach - 7.100,00 zł
- Fundusz Sołecki Gorzyce - zakup słupków i siatki do piłki siatkowej na plac zabaw przy ul. Kozielskiej - 1.600,00 zł
- Fundusz Sołecki Kolonia Fryderyk - utwardzenie poboczy przy blokach mieszkalnych - 5.000,00 zł
- Kolonia Fryderyk - podłączenie światła na plac pomiędzy blokami obok boiska - 5.000,00 zł
- Fundusz Sołecki Osiny - wykonanie podbudowy brukowej pod urządzeniami do gimnastyki plenerowej oraz zakup zaprojektowanego 5 urządzenia, wykonanie bieżących napraw i konserwacja na placu zabaw - 11.000,00 zł
- Fundusz Sołecki Osiny - wykonanie i zabudowa bramy wjazdowej z nazwą "Plac zabaw i sportu w Osinach"- 5.000,00 zł
- pozostałe drobne remonty w budynkach gminnych - 20.000,00zł.

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

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, z czego:

- Fundusz sołecki Bluszczów– budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie - 10.000,00 zł
- Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP Bluszczów - 10.000,00 zł
- nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy - 70.000,00 zł
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 60.000,00 zł.

6. W dziale 710 - „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 189.600,00 zł, z czego:

1) w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano kwotę 111.000,00 zł, 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 41.600,00 zł, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod gminną infrastrukturę,

3) w rozdziale 71035 - „Cmentarze”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37.000,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rogowie (wydatki związane są z wywozem śmieci, oświetleniem cmentarzy, zakupem wody itp.).

7. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 9.850.190,00 zł, z czego:

1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 123.835,00 zł, 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 208.600,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych, podróże służbowe, szkolenia itp.)

3) w rozdziale 75023 - „Urzędy Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 7.086.665,00 zł, z czego na bieżące utrzymanie dwóch budynków administracyjnych oraz funkcjonowanie Urzędu Gminy – 7.071.665,00zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 6.128.440,00 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 122.400,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 176.000,00 zł (sprzęt komputerowy, oprogramowania, materiały biurowe, papier, tonery, prasa, środki czystości itp.)
- zakup usług – 504.460,00 zł (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 – 72.000,00zł.
- usługi telekomunikacyjne – 23.465,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 98.900,00 zł, z czego na:

- wydatki związane z promowaniem gminy - 20.000,00 zł (zakup statuetek „Gorzycka perła”, materiałów promocyjnych, ogólnogminne uroczystości i imprezy promujące gminę, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.)
- utrzymanie stron internetowych sołectw Gorzyce, Gorzyczki, Olza, Osiny - w ramach Funduszu Sołectkiego kwota 3.900,00 zł .
- stworzenie nowej strony internetowej dla Gminy Gorzyce, zgodnie z wymogami prawa - 55.000,00 zł
- aktualizacja "Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce po 2020 roku" - 20.000,00 zł

5) w rozdziale - 75085 - "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zaplanowano wydatki w wysokości 956.230,00 zł, 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 681.930,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się kwotę 274.300,00 zł.

6) w rozdziale – 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 1.375.960,00 zł, z czego na wydatki bieżące – 175.960,00 zł, w tym: na wypłatę diet dla sołtysów oraz składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem - 172.090,00zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołectkiego - 3.870,00zł. (FS Bluszczów - zakup tabletu 1.000,00 zł; FS Gorzyce - zakup sprzętu biurowego 170,00 zł; FS Kol. Fryderyk - zakup wyposażenia sołtysówki 1.200,00 zł; FS Turza Śl. - remont sołtysówki 1.500,00 zł).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł, w celu przekazania trzeciej części pomocy finansowej dla MZWIK w Wodzisławiu Śląskim, na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK Sp.z o.o. w Wodzisławiu Śląskim. (zgodnie z uchwałą Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie udzielenia w latach 2016 – 2019 pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, ze zm.)

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

9. W dziale 752 - „Obrona narodowa”, rozdziale 75212 - „Pozostałe wydatki obronne”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 800,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

10. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zaplanowano środki w wysokości 1.244.420,00 zł, z czego:

1) w rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy, w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i urządzeń profilaktycznych dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

2) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 1.165.320,00 zł z czego na:

- wydatki bieżące, związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych OSP, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania, ubezpieczenia) -

168.320,00 zł

- dotacja celowa na bieżące utrzymanie i doposażenie OSP Czyżowice, Gorzyczki, Belsznica i Turza Śl. w wysokości 68.500,00 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem samochodów i budynków 105.500,00 zł

Ze środków Funduszu Sołeckiego będą realizowane wydatki w wysokości 9.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 814.000,00 zł - zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego OSP Gorzyczki.

4) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 1.600,00 zł, na wydatki bieżące, w tym szkolenie osób w zakresie zarządzania kryzysowego, modernizacja systemu alarmowego.

5) w rozdziale 75416 – „Straż gminna”, zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,00 zł, w tym:

- środki dotacji w wysokości 65.000,00 zł 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.

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

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

11. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości 1.329.845,00 zł, z czego:

1) w rozdziale 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 300.100,00 zł 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 1.029.745,00 zł, 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 2020 roku, wynosi 1.029.744,37 zł (w planie wydatków kwotę zaokrąglono w górę, do pełnych złotych), z tego:

- poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 445.266,72zł,
- 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 584.477,65zł.

12. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 800.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 500.000,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000,00zł.

Wysokość rezerw budżetowych ustala się przy zastosowaniu następujących przepisów:

- rezerwa ogólna - zgodnie z obowiązującymi przepisami art.222 ust.1 i 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.), tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych (tj. w projekcie budżetu na 2020 roku kwota rezerwy ogólnej powinna się zmieścić w przedziale 109.087,16 zł - 1.090.876,56 zł)

- 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 2019 poz. 1398), 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 2020 roku kwota w/w rezerwy nie może być niższa od kwoty 289.770,91 zł (109.087.656,00 zł - 15.033.500,00 zł - 35.302.904,40 zł - 300.100,00 zł = 58.451.151,60 zł x 0,5 % = 292.255,76 zł).

Suma rezerw nie może przekroczyć 5% wydatków gminy, tj. kwoty 5.454.382,80 zł.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 36.380.907,00 zł, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, planowane wielkości wydatków kształtują się następująco:

1) w rozdziale - 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków bieżących wynosi 20.214.818,00 zł, w tym wydatki bieżące 20.214.818,00zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16.777.298,00 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 948.520,00 zł.
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 770.000,00 zł.
- d) remonty – 165.300,00 zł,

2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 547.000,00 zł, przeznaczoną na wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w Bluszczowie i Kolonii Fryderyk (SP Gorzyce 2), z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 472.440,00 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 4.400,00 zł.
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.250,00 zł.

3) w rozdziale - 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 10.194.026,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.694.026,00 zł, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.589.286,00 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 194.000,00 zł.
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 216.900,00 zł.
- d) remonty – 13.530,00 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.500.000,00 zł, przeznaczoną na podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie.

4) w rozdziale - 80106 - "Inne formy wychowania przedszkolnego" zaplanowano kwotę 144.550,00 zł w całości przeznaczoną na wydatki bieżące, z czego między innymi:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 126.700,00 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł.
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.300,00 zł.

5) w rozdziale - 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 395.700,00 zł. na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Olzie, Gorzycach i Turzy ŚL. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wodzisławiu Śl. Ponadto w ramach rozdziału finansowana jest umowa leasingowa dotycząca autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Na 2020 rok zaplanowano ratę leasingową w wysokości 107.700,00zł. (rzeczywista wysokość raty leasingowej wynosi 107.684,52zł). Całkowity koszt leasingu wynosi 683.392,57 zł, ostateczna spłata rat leasingowych nastąpi w 2024 roku.

6) w rozdziale – 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 163.550,00 zł, 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 2020 roku dotacja wyniesie 20.000,00zł. Pozostałe środki przeznaczane są na szkolenia oraz dołaty do studiów nauczycieli

7) w rozdziale – 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.113.230,00 zł. w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.002.500,00 zł.
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.750,00 zł.
- c) zakup żywności – 965.600,00 zł.

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 409.493,00zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 354.463,00 zł.

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 2.090.413,00 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 2.059.213,00 zł.

10) w rozdziale – 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 108.127,00zł, w tym kwota 63.127,00 zł przeznaczona jest na nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno - usługowych. Ponadto zaplanowano środki na instruktora oraz dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania na basenie - 45.000,00 zł

14. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”, zaplanowano wydatki w wysokości 340.160,00 zł, z czego:

1) w rozdziale 85117 - „Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” – 20.000,00zł, stanowią dotację przeznaczoną na rehabilitację dzieci i młodzieży realizowaną przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

2) w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

3) w rozdziale - 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę 314.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi:

- wydatki realizowane przez Urząd Gminy - 14.670,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Gorzyczkach z punktami w Olzie i Turzy Śl – 259.400,0 0zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników świetlicy przeznacza się 210.300,00 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 39.930,00 zł w tym wynagrodzenia 18.930,00 zł.

4) w rozdziale 85195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 160,00 zł - 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 3.572.160,00 zł, z tego poszczególnych rozdziałach następująco:

1) w rozdziale – 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę 23.500,00 zł, 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 22.990,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,

3) rozdziale – 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 326.000,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach,

4) w rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 100.060,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych,

5) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 190.324,00 zł, na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych,

6) w rozdziale – 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 1.392.086,00 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1.168.066,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.060,00 zł.

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 197.200,00 zł. W ramach tej kwoty 90.000,00zł, stanowi dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia. Pozostałe wydatki związane są ze świadczeniem usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania podopiecznych, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 63.850,00 zł.

8) w rozdziale 85230 – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym.

Na realizację dożywiania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 59.500,00 zł,

9) w rozdziale – 85295 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w wysokości 1.180.000,00 zł, z czego:

- dopłaty do kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 1.000.000,00 zł. (na dzień dzisiejszy w placówkach opiekuńczych przebywa 22 osoby, planuje się skierowanie do ośrodków kolejnych 3 osób)

- zakup usług remontowych związanych z utworzeniem "Klubu Seniora" - 180.000,00 zł.

16. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36.000,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,,, zaplanowano kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,

2) w rozdziale 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.

17. W dziale 855 - „Rodzina”, zaplanowano środki w wysokości 31.044.095,00 zł, w poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatki następująco:

1) w rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w wysokości 23.646.600,00zł, 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 174.899,00 zł.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 23.600.00,00 zł.

2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w wysokości 6.125.500,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W ramach rozdziału wypłacane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadanie, oraz są przekazywane składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione, plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wynosi 576.250,00 zł.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.978.103,00 zł.

3) w rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.175.000,00 zł, między innymi na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie i koszty działalności asystenta rodziny. Zadania są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 851.000,00 zł oraz Świetlice Profilaktyczno-Wychowawczą w wysokości 324.000,00 zł.

Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 845.000,00 zł.

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

5) w rozdziale 85513 - "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów", zaplanowano wydatki w wysokości 12.995,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie jest w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

18. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 11.496.670,00 zł, z czego:

1) w rozdziale – 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców, w wysokości – 6.311.370,00 zł, w tym między innymi:

- umowy z przedsiębiorcą na zbiórkę odpadów komunalnych od mieszkańców - 6.046.100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 242.470,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.900,00 zł.

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

2) w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano kwotę 3.557.940,00zł, w tym między innymi:

- na realizację w 2020 roku kolejnego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, w latach 2016 – 2020”, przeznaczona się 921.500,00 zł. Kwota 921.500,00 zł, zostanie wypłacona w formie dotacji dla osób fizycznych jako dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.

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

3) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.099.000,00zł, z czego:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 658.000,00 zł,
- usługa oświetleniowa – 346.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 95.000,00 zł. (koszt zakupu dodatkowych opraw, reduktorów, inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, itp.)

4) w rozdziale 90019 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł, przeznaczone na opłatę środowiskową wynikającą z przepisów „Prawo ochrony środowiska”, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.

5) w rozdziale 90026 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zaplanowano środki w wysokości 48.800,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców.

6) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 454.560,00 zł, 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 – 188.078,82 zł.
- koszty energii elektrycznej na placach zabaw i parkach – 10.400,00 zł,
- wyłapywanie i dostarczanie do schroniska bezdomnych psów – 137.000,00 zł.
- utrzymanie zieleni – 20.000,00 zł.
- wycinka drzew – 20.000,00 zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 35.647,18 zł.

19. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 2.291.000,00zł, z czego:

1) w rozdziale - 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w wysokości – 1.720.000,00 zł.

2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej

w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, w wysokości – 505.000,00 zł.

3) w rozdziale – 92195 - „Pozostała działalność”, ujęto środki w wysokości 66.000,00 zł, na realizację wydatków bieżących, z czego między innymi:

- wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 53.600,00 zł. (organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, zakup strojów dla grup śpiewających, wydatki związane z organizacją korowodu dożynkowego)
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 2.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 10.000,00zł.

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, zaplanowano środki w wysokości 1.839.856,00 zł, z czego:

1) w rozdziale - 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 1.380.000,00 zł, z czego między innymi:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” – w łącznej kwocie 1.380.000,00 zł, z czego:
 - a) dofinansowanie do funkcjonowania: krytej pływalni – 1.270.000,00 zł,
 - b) dofinansowanie do funkcjonowania boiska „Orlik” - 110.000,00 zł.

2) w rozdziale – 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej”, zaplanowano środki w wysokości 420.770,00 zł, przeznaczone na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu sportu.

3) w rozdziale – 92695 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w wysokości 39.086,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 39.086,00 zł, z czego między innymi:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 12.000,00 zł.
- wydatki bieżące realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego” - 22.086,00 zł.

III. Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości 101.010.280,00zł a kwotą planowanych wydatków w wysokości 109.087.656,00zł, stanowi planowany deficyt w budżecie gminy, w wysokości **4.306.356,00zł**. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy.

IV. Plan przychodów ustalono w wysokości 7.921.500,00zł, z czego:

- 1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.000.000,00zł,
- 2) pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016 - 2020, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku”, w wysokości 921.500,00zł.

V. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalono w wysokości 3.615.144,00zł, z czego:

- 1) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 2.600.000,00zł,
- 2) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.015.144,00zł.

VI. Plan wydatków na spłatę zadłużenia gminy, wyniesie 173.750,69zł, z tego:

- spłata rat z tytułu umowy leasingowej na samochód samowładawczy - 33.751,68zł.
- spłata rat z tytułu umowy leasingowej na autobus do przewozu osób niepełnosprawnych - 107.684,52zł.
- spłata rat z tytułu umowy leasingowej na samochód ciężarowy do 3,5 tony - 32.314,49zł.

VII. Stan zadłużenia na 01.01.2020 roku wyniesie 13.191.654,93zł, planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 17.324.260,24zł, z czego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów (w tym kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku) - 14.300.000,00zł.
- zaciągniętych pożyczek (w tym pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2020 roku) - 2.495.184,00zł.
- umów leasingowych - 529.076,24zł. (w tym umów podpisanych po 01.01.2019 roku - 80.635,74zł.)

VIII. Wykaz załączników do projektu uchwały:

- Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2020 rok – Załącznik Nr 1
- Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2020 rok – Załącznik Nr 2
- Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2020rok – Załącznik Nr 3
- Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych

rozliczeń krajowych – Załącznik Nr 4

- Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 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 2020 rok – Załącznik Nr 6
- Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok – Załącznik Nr 7
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2020 rok – Załącznik Nr 8
- Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok – Załącznik Nr 9
- Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach” na 2020 rok – Załącznik Nr 10

IX. Do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok zostały dołączone materiały dodatkowe:

- informacja o przedsięwzięciach planowanych do zrealizowania w 2020 roku, w ramach Funduszu Sołeckiego
- informacja o sposobie finansowania dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2020 rok
- informacja o stanie zadłużenia Gminy Gorzyce w okresie od 2018 - 2025
- informacja o zadaniach rzeczowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok, wg sołectw