



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 7711

### UCHWAŁA NR XV/110/15 RADY GMINY GORZYCE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„d” i lit.„i” i pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 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 2013 roku, poz.885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 60.957.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.978.543,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.978.933,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 58.724.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.165.613,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 7.559.071,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 2.232.792,00 zł. Nadwyżka stanowi źródło spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 3.488.536,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn: „Przebudowa ul.Granicznej w Turzy Śląskiej”, w kwocie 215.192,00zł.
- 3) wolne środki na rachunkach bankowych, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.773.344,22 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 5.721.328,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.955.386,22 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 550.750,00 zł.
- 3) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn.„Przebudowa ul.Granicznej w Turzy Śląskiej” - 215.192,00zł.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) na spłatę kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w kwocie 1.500.000,00 zł.
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn. „Przebudowa ul. Granicznej w Turzy Śląskiej”, w kwocie 890.820,00zł, z tego:
  - w 2016 roku - 215.192,00zł.
  - w 2017 roku - 675.628,00zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w wysokości 1.194.062,00 zł, 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 220.066,00 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 973.996,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 132.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 315.000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 309.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 6.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 288.990,39 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

- 1) zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej w § 2, ust.4, pkt 2 w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 2) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pn. „Przebudowa ul. Granicznej w Turzy Śląskiej”, do wysokości określonej w § 2, ust.4, pkt 3,
- 3) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, w kwocie 4.000.000,00zł.
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 7) dokonywania zmian w ramach poszczególnych zadań majątkowych, finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach środków, zgodnie ze źródłami finansowania.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Małek**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/110/15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
	<b>dochody bieżące:</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>120 150,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 541 430,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	14 500,00
	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	796 630,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	500 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>
	Wpływy z usług	46 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 324,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	20,00
	Wpływy z usług	25,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 204,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 583 614,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 575 214,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 518 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	594 000,00

	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 427 451,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 142 451,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 946 152,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 752,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 369,00
	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	75 108,00
	Wpływy z usług	195 343,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 440,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893 140,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>356,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	236,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 824 435,00</b>
	Wpływy z usług	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	53 780,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 265 160,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 595,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 347 331,00</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 098 284,00
	Wpływy z różnych opłat	1 098 500,00
	Wpływy z usług	78 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	50 747,00

	finansów publicznych	
<b>razem dochody bieżące:</b>		<b>57 978 543,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500 000,00
<b>dochody majątkowe:</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 550 946,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 192,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	215 192,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 103 754,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 000,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 211 987,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 211 987,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 211 987,00
<b>razem:</b>		<b>2 978 933,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 427 179,00
<b>ogółem dochody: 60 957 476,00</b>		
<b>w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 927 179,00</b>



	75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	1 820 722,00	1 820 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 062,00	626 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	626 660,00	626 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 194 062,00	1 194 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 543 154,00	26 761 549,00	25 716 432,00	21 284 791,00	4 431 641,00	19 050,00	926 067,00	100 000,00	0,00	0,00	781 605,00	781 605,00	4 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 078 715,00	11 857 610,00	11 374 180,00	9 657 340,00	1 716 840,00	2 000,00	481 430,00	0,00	0,00	0,00	221 105,00	221 105,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 856,00	246 856,00	232 377,00	204 059,00	28 318,00	0,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 113 825,00	4 563 325,00	4 300 095,00	3 487 860,00	812 235,00	0,00	163 230,00	100 000,00	0,00	0,00	550 500,00	550 500,00	4 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 808 401,00	5 808 401,00	5 556 963,00	4 808 620,00	748 343,00	2 750,00	248 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	916 660,00	906 660,00	904 660,00	803 270,00	101 390,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 503,00	75 503,00	61 203,00	0,00	61 203,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 410 414,00	1 410 414,00	1 410 174,00	681 862,00	728 312,00	0,00	240,00	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	327 860,00	327 860,00	327 860,00	327 860,00	0,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 261 005,00	1 261 005,00	1 261 005,00	1 261 005,00	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	68 915,00	68 915,00	52 915,00	52 915,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	325 120,00	300 120,00	272 120,00	169 100,00	103 020,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301 000,00	276 000,00	266 000,00	169 100,00	96 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 119 560,00	7 119 560,00	2 279 166,00	1 241 918,00	1 037 248,00	103 000,00	4 737 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	195 462,00	195 462,00	195 462,00	64 017,00	131 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 323,00	4 343 323,00	412 123,00	344 641,00	67 482,00	0,00	3 931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	285 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	170 875,00	170 875,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	168 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 033 249,00	1 033 249,00	954 222,00	833 260,00	120 962,00	0,00	79 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	864 201,00	864 201,00	602 309,00	0,00	602 309,00	18 000,00	243 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 399 726,00	3 378 726,00	3 372 126,00	186 257,21	3 185 868,79	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 145 841,00	2 145 841,00	2 139 241,00	160 878,00	1 978 363,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 300,00	837 300,00	837 300,00	0,00	837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	380 585,00	380 585,00	380 585,00	25 379,21	355 205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 530,00	1 830 530,00	72 900,00	0,00	72 900,00	1 755 230,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 230,00	1 365 230,00	0,00	0,00	0,00	1 365 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	75 300,00	75 300,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 397 850,00	1 297 850,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 289 850,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	243 902,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 062 850,00	989 850,00	0,00	0,00	0,00	989 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	243 902,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>58 724 684,00</b>	<b>51 165 613,00</b>	<b>39 545 060,00</b>	<b>27 510 139,21</b>	<b>12 034 920,79</b>	<b>3 598 850,00</b>	<b>5 976 981,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>1 194 062,00</b>	<b>626 660,00</b>	<b>7 559 071,00</b>	<b>7 559 071,00</b>	<b>586 094,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/110/15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>253 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Gorzyczki - przebudowa rowu w rejonie ul.Zielonej	60 000,00
			Olza - umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcowej	90 000,00
			Turza Śl. - przebudowa rowu położonego w rejonie ul.27 Marca	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Belsznica - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	8 000,00
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5	5 000,00
			Rogów - budowa kanalizacji sanitarnej etap III (Syrynka)	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 700,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	50 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul.Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	50 000,00
			Remont drogi powiatowej Rogów-Bluszczów	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 508,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy chodnika przy ul.Kościelnej	60 000,00
			Gorzyce - przebudowa ul.Mickiewicza	2 207 508,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul.Polnej etap II	962 000,00
			Gorzyczki - przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej - etap II	500 000,00
			Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia	80 000,00
			Rogów - przebudowa odnogi ul.Raciborskiej	103 000,00
			Turza Śl. - budowa odnogi ul.Powstańców	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 192,00
			Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl.	215 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl.	123 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 404,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 404,00
			Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym przy ul.Kolejowej	20 404,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 362,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 362,00
			Fundusz sołecki Osiny - kontynuacja budowy oświetlenia placu zabaw	7 000,00
			Fundusz sołecki Rogów - ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	5 000,00
			Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego "Wilkowiec" (strefa gospodarcza) umowa przyłączeniowa	7 362,00
			Nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach	87 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	58 700,00

		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	80 000,00
		Osiny - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul.Kolejowej	700,00
		Osiny - wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	15 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol.Fryderyk	14 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Poprzecznej w miejscowości Rogów	1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze	7 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	71035	Cmentarze	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rogów - wykonanie odwodnienia oraz zabudowa lampy fotowoltaicznej na cmentarzu komunalnym	50 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.	7 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup urządzeń do siłowni plenerowej na placu OSP	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>781 605,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	221 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 105,00
		Bluszczów - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	5 000,00
		Gorzyce - budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej Nr 2	122 500,00
		Gorzyce - budowa zjazdu z ul.Raciborskiej do działki Nr 86/13 przy Szkole Podstawowej	46 605,00
		Gorzyce - wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas od I do III na podwórzu szkolnym przy Szkole Podstawowej	10 000,00
		Olza - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	15 000,00
		Turza Śl. - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Gorzyce - Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00
		Olza - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00
		Rogów - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej	4 000,00
	80104	Przedszkola	550 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	530 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	3 122,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	878,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		Gorzyce - zakup huśtawki do Przedszkola	6 000,00
		Olza - zakup patelni elektrycznej do Przedszkola	6 500,00
		Rogów - zakup kserokopiarki do Przedszkola	4 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup serwera do Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Osiny - wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Gorzyce - opracowanie dokumentacji technicznej - budowa oświetlenia przy ul.Olchowej	20 000,00
			Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul.Wilkowiec	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 100 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 073 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 098,00
			Czyżowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	600 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni	40 000,00
			Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej etap II	56 098,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00
			Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej etap II	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 012,00
			Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej etap II	53 012,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na zakup i montaż urządzeń	43 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa studni głębinowej na obiekcie LKS "Unia" Turza Śl.	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu kosiarki samojezdnej dla LKS "Naprzód" Czyżowice	9 000,00
			Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00
			<b>Razem</b>	<b>7 559 071,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/110/15

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2016 rok  
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz  
innych rozliczeń krajowych**

<b>P r z y c h o d y</b>		
<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przychodów</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 488 536,22 zł</b>
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>215 192,00 zł</b>
1	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.:”Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl.”	215 192,00 zł
	<b>Ogółem pożyczki:</b>	<b>215 192,00 zł</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
1	Kredyt długoterminowy	1 500 000,00 zł
	<b>Ogółem kredyty:</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</b>	<b>1 773 344,22 zł</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/110/15  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

## Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2016 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

### Rozchody

§	Treść	Plan rozchodów na 2016 rok
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 721 328,22 zł</b>
<b>963</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b>	<b>215 192,00 zł</b>
	Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl."	215 192,00 zł
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>5 506 136,22 zł</b>
	<b>Splata pożyczek:</b>	<b>550 750,00 zł</b>
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	198 750,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	100 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełżnica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	50 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2013 roku"	78 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2014 rok"	100 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	24 000,00 zł
	<b>Splata kredytów:</b>	<b>4 955 386,22 zł</b>
	Splata kredytu zaciągniętego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie w 2010 roku	1 192 942,22 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2011 roku	2 962 444,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PeKao na pokrycie deficytu w budżecie w 2013 roku	400 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Żorach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2012 roku	300 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/110/15  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan finansowy dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji  
na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej  
na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 204,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 204,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 204,00 zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00 zł</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00 zł</b>
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00 zł</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00 zł</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00 zł</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120,00 zł</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120,00 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 263 351,00 zł</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 245 362,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 245 362,00 zł
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>6 489,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 489,00 zł
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 500,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00 zł
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 391 475,00 zł</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/110/15  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan finansowy wydatków Gminy Gorzyce na zadania zlecone  
Gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 204,00 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 204,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 307,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 415,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00 zł</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00 zł</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 093,00 zł
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00 zł</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00 zł</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120,00 zł</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	109,80 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 263 351,00 zł</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 245 362,00 zł</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 200,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 052,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>6 489,00 zł</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 489,00 zł
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 500,00 zł</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 330,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00 zł
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 391 475,00 zł</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/110/15  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>338 192,00 zł</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>338 192,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl."	215 192,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul.Graniczna w Turzy Śl."	123 000,00 zł
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00 zł</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 000,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	3 140,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	860,00 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00 zł</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	102 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Łączy nas granica"	18 000,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 000,00 zł</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>104 000,00 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Przedszkola z klasą"	85 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Przedszkolak z klasą"	15 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	3 122,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	878,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>243 902,00 zł</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>243 902,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej-etap II"	190 890,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul.Wiejskiej-etap II"	53 012,00 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>810 094,00 zł</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/110/15  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

### Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		717 770,00 zł	989 850,00 zł	1 755 230,00 zł
600		Transport i łączność		592 720,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		342 720,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	342 720,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	250 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		19 050,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		2 000,00 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	2 000,00 zł		
	80110	Gimnazja		2 750,00 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	2 750,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 300,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	14 300,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		18 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	18 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 755 230,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 365 230,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 365 230,00 zł

		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			487 050,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			583 180,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			295 000,00 zł
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>390 000,00 zł</b>
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			390 000,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>43 000,00 zł</b>	<b>989 850,00 zł</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>989 850,00 zł</b>	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		989 850,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na zakup urządzeń zabawowych	43 000,00 zł		
	<b>II.</b>	<b>Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>429 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>16 000,00 zł</b>		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>16 000,00 zł</b>		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Belsznicy	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	14 000,00 zł		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000,00 zł</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>10 000,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>103 000,00 zł</b>		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85 000,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	85 000,00 zł		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 000,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>300 000,00 zł</b>		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>300 000,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
		<b>Dotacje ogółem:</b>		<b>1 146 770,00 zł</b>	<b>989 850,00 zł</b>	<b>1 755 230,00 zł</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/110/15  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka  
Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA”  
w Gorzycach na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan kosztów
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 187 404,00 zł</b>	<b>3 187 404,00 zł</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 187 404,00 zł</b>	<b>3 187 404,00 zł</b>
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 504,00 zł	
		Wpływy z usług	1 216 700,00 zł	
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	103 850,00 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	989 850,00 zł	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00 zł	
		Amortyzacja	825 000,00 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 312 900,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		922 900,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 504,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:		43 000,00 zł
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych		43 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny		825 000,00 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 187 404,00 zł</b>	<b>3 187 404,00 zł</b>