



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 106

### UCHWAŁA NR XXI/165/2016 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 36.520.590,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące 35.864.296,00 zł
2. dochody majątkowe 656.294,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 38.540.870,42 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w łącznej kwocie 33.743.280,42 zł
2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.797.590,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.020.280,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.933.006,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 912.725,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 72.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.000 zł

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. dochody z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska(Dz. U.z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 6.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 7. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- wydatków majątkowych
- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.

**§ 8. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu do kwoty określonej w punkcie 1.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 9.** Ustala się zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako zwiększenie dochodów roku bieżącego.
3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

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

**§ 11.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Jacek**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/165/2016

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 952 600,00
	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	0,00
	Wpływy z usług	2 852 600,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
020	Leśnictwo	200,00
	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	0,00
	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	200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 100,00
	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	0,00
	Wpływy z usług	2 114 100,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
600	Transport i łączność	158 400,00
	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	0,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00

630	Turystyka	6 000,00
	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	0,00
	Wpływy z usług	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	427 539,00
	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	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 739,00
	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	108 000,00
	Wpływy z usług	120 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00
710	Działalność usługowa	500,00
	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	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750	Administracja publiczna	101 993,00
	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	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	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	21 990,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	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	0,00
	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	2 100,00

752	Obrona narodowa	300,00
	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	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00
	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	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 349 256,00
	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	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 727 107,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 946 042,00
	Wpływy z podatku rolnego	148 367,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 112,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 803,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	235 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 525,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00

758	Różne rozliczenia	6 561 223,00
	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	0,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	219 520,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 341 703,00
801	Oświata i wychowanie	1 308 455,00
	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	15 045,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	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	2 500,00
	Wpływy z usług	190 000,00
	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	15 045,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 000,00
852	Pomoc społeczna	299 599,00
	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	118 625,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	118 625,00
	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	1 987,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 987,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	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	0,00

	Wpływy z usług	8 000,00
855	Rodzina	4 234 367,00
	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	0,00
	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	1 362 058,00
	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 wychowywaniu dzieci	2 866 229,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 080,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 514,00
	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	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 514,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
926	Kultura fizyczna	1 430 000,00
	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	0,00
	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	110 000,00
	Wpływy z usług	1 320 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>35 864 296,00</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	133 670,00

<b>majątkowe</b>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 767,00
	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	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 767,00
750	Administracja publiczna	649 527,00
	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	649 527,00
	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	649 527,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>656 294,00</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	649 527,00

<b>Ogółem:</b>		<b>36 520 590,00</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	<b>783 197,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3395002	2942882	2831482	2201739	629743	0	111400	0	0	0	0	452120	452120	452120	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	21990	21990	21990	21615	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				21990	21990	21990	21615	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109900	109900	8500	0	8500	0	101400	0	0	0	0	0	0	0	0
				109900	109900	8500	0	8500	0	101400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3226407	2774287	2774287	2180124	594163	0	0	0	0	0	0	452120	452120	452120	0
				3226407	2774287	2774287	2180124	594163	0	0	0	0	0	0	452120	452120	452120	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	26705	26705	16705	0	16705	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				26705	26705	16705	0	16705	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1310450	110450	21650	15000	6650	68800	20000	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28800	28800	0	0	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				28800	28800	0	0	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	78500	78500	18500	15000	3500	40000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				78500	78500	18500	15000	3500	40000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	1202000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
				1202000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				754658	754658	378379	355479	22900	354583	21696	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	153675	153675	64525	38700	25825	89150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84525	84525	62525	38700	23825	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				84525	84525	62525	38700	23825	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	67150	67150	0	0	0	67150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				67150	67150	0	0	0	67150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	1653473	1397473	706419	606651	99768	0	550529	140525	0	0	256000	256000	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8280	8280	8280	0	8280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8280	8280	8280	0	8280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	12488	12488	12488	0	12488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				12488	12488	12488	0	12488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328524	328524	1000	0	1000	0	327524	0	0	0	0	0	0	0	0
				328524	328524	1000	0	1000	0	327524	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasłki stałe	53000	53000	1000	0	1000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
				53000	53000	1000	0	1000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	942151	686151	683651	606651	77000	0	2500	0	0	0	256000	256000	0	0	0
				942151	686151	683651	606651	77000	0	2500	0	0	0	256000	256000	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	143505	143505	0	0	0	0	143505	0	0	0	0	0	0	0	0
				143505	143505	0	0	0	0	143505	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	140525	140525	0	0	0	0	0	140525	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	53000	53000	48000	0	48000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				53000	53000	48000	0	48000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	3377500	3197500	3060500	1630000	1430500	130000	7000	0	0	0	180000	180000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3377500	3197500	3060500	1630000	1430500	130000	7000	0	0	0	180000	180000	0	0	0
				3377500	3197500	3060500	1630000	1430500	130000	7000	0	0	0	180000	180000	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>38540870,42</b>	<b>33743280,42</b>	<b>24902634</b>	<b>13395496</b>	<b>11507138</b>	<b>3289722</b>	<b>5302452</b>	<b>155570</b>	<b>0</b>	<b>92902,42</b>	<b>4797590</b>	<b>4797590</b>	<b>452120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/165/2016

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Przychody budżetu i rozchody budżetu  
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami  
oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6  
ustawy o finansach publicznych**

Paragraf	Nazwa	2016	2016
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 933 006,00</b>	
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 933 006,00	
	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>912 725,58</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:		
	pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Urzędu Gminy		6 920,00
	pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Przedszkola Nr 1		24 000,00
	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Górnik		12 000,00
	pożyczka WFOŚiGW Wodociąg Szkolna		54 946,94
	pożyczka WFOŚiGW wodociąg Źródłana		14 858,64
	kredyt 2013		120 000,00
	kredyt z 2014		120 000,00
	kredyt z 2012		140 000,00
	kredyt z 2011		150 000,00
	kredyty BOŚ		270 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/165/2016

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych i wydatków na realizację  
zadań określonych w**

**Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii**

**Dział 756**

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>84 525,00</b>
--	--	------------------

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

**Dział 851**

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
	wydatki bieżące	84 525,00
	dotacje	22 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 825,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700,00
	<b>razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b>	<b>84 525,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
	<b>razem zwalczanie narkomanii:</b>	<b>1 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/165/2016

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  
odrębnymi ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>dochody bieżące</b>		
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 987,00</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-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	1 987,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>4 228 287,00</b>
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-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	1 362 058,00
	świadczenie wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 866 229,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	Pozostałe wydatki obronne-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 990,00</b>
	Urzędy wojewódzkie-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	21 990,00
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-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	2 100,00
<b>Ogółem:</b>		<b>4 254 664,00</b>

**WYDATKI:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>wydatki bieżące</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 987,00</b>
	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	<b>1 987,00</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 987,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 228 287,00</b>
	85501	świadczenie wychowawcze	<b>2 866 229,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823 871,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 980,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 378,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 362 058,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 278 021,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 037,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 990,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 990,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 615,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	<b>2 100,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
Ogółem:			<b>4 254 664,00</b>

**Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie**

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>kwota</b>
<b>dochody bieżące</b>			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59,00</b>
		wpływy z różnych opłat	59,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 218,00</b>
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	15 200,00
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	18,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/165/2016

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej wykonywanych na podstawie  
porozumień z organami tej administracji**

**1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej wykonywanych na podstawie  
porozumień z organami tej administracji**

Dział		Nazwa	Kwota
710		Działalność usługowa	500,00
		dochody bieżące	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Ogółem:			<b>500,00</b>

**2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej wykonywanych na podstawie  
porozumień z organami tej administracji**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		Działalność usługowa	500,00
	71035	Cmentarze	500,00
		wydatki bieżące	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
Ogółem:			<b>500,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/165/2016

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego**

1. Dochody na realizację zadań publicznych wykonywanych  
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu  
terytorialnego

Dział		Nazwa	Kwota
<b>dochody bieżące</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>52 400,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00
Ogółem:			<b>52 550,00</b>

2. Wydatki na realizację zadań publicznych wykonywanych  
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu  
terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>wydatki bieżące</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>52 400,00</b>
	<b>60014</b>	drogi publiczne powiatowe	52 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150,00</b>
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	150,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150,00
Ogółem:			<b>52 550,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/165/2016

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem  
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>Dział 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	<b>701 514,00</b>

**Wydatki na realizację zadań****związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	wydatki bieżące	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 143,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	647 371,00
		<b>razem :</b>	<b>701 514,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/165/2016

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402  
ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo  
ochrony środowiska (Dz.U.z 2016r. poz.672 z  
późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w  
ustawie**

<b>Dział 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
		dochody bieżące	
		Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska	<b>100 000,00</b>

**Wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	wydatki bieżące	
754		Bezpieczeństwo publiczne	
	75495	pozostała działalność	
		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		<b>razem :</b>	<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/165/2016

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2016 r.

## Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>			
754	75495	Województwo Śląskie			1 200 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			28 800,00 zł
600	60014	Powiat Pszczyński			1 412 800,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			8 000,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			10 092,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	600 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	200 000,00 zł		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>			
O10	O1008	Melioracje wodne			25 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			40 000,00 zł

801	80101	Szkoły podstawowe	174 794,00 zł		
801	80104	Przedszkola	613 077,00 zł		
801	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	841 318,00 zł		
801	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	354 583,00 zł		
851	85154	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z programem profilaktycznym			10 000,00 zł
851	85154	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom			1 908,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem			8 300,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-			41 350,00 zł
855	85505	Opieka na dziećmi do lat 3			180 000,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			17 500,00 zł
921	92195	Działalność kulturalna na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			130 000,00 zł
<b>Ogółem:</b>			<b>2 783 772,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 118 750,00 zł</b>