

UCHWAŁA NR XXXI/236/2017
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2018 rok

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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017r., poz.2077) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017r., poz.1875) Rada Gminy uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 42.952.092,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 41.850.541,00zł
- 2) dochody majątkowe 1.101.551,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 43.411.121,40zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 37.371.548,40zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.039.573,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 459.029,40zł, 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 1.066.781,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 607.751,60zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115.000zł

§ 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 wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. dochody z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz.519 z późn.zm.) oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 1.000.000zł.

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 innych bankach 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 01.01.2018r.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Lazarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/236/2017

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 982 600,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	Środki 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	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
	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	300,00
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
	Środki 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
	Środki 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	6 026,00
	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	6 026,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 329,00
	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	67 236,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 354,00
	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	131 000,00
750	Administracja publiczna	102 855,00
	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	22 849,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751	Urzędy naczelných 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	18 286 686,00
	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	8 651 904,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 526 710,00
	Wpływy z podatku rolnego	146 832,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 123,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 917,00
	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	230 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 700,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758	Różne rozliczenia	8 085 144,00
	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 uzdrowskich	231 903,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 853 241,00

801	Oświata i wychowanie	1 513 112,00
	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 korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 600,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 990,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 022,00
852	Pomoc społeczna	332 601,00
	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	119 000,00
	Wpływy z usług	14 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	119 000,00
	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	2 988,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 613,00
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	5 445 115,00
	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	1 493 217,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 945 098,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 723,00
	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	883 723,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
926	Kultura fizyczna	1 450 000,00
	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	120 000,00
	Wpływy z usług	1 330 000,00
bieżące razem:		41 850 541,00
	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	119 000,00

majątkowe		
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	150 552,00
	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	150 552,00
	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	150 552,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 232,00
	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	944 232,00
	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	944 232,00
majątkowe razem:		1 101 551,00
	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	1 094 784,00

Ogółem:		42 952 092,00
	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	1 213 784,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/236/2017

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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
10			Rolnictwo i łowiectwo	3018100	3018100	2986100	198600	2787500	30000	2000	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2982600	2982600	2980600	198600	2782000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				2982600	2982600	2980600	198600	2782000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2214100	2214100	2212100	218200	1993900	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	2214100	2214100	2212100	218200	1993900	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				2214100	2214100	2212100	218200	1993900	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3888256	682256	682256	0	682256	0	0	0	0	0	3206000	3206000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52400	52400	52400	0	52400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				52400	52400	52400	0	52400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3835856	629856	629856	0	629856	0	0	0	0	0	3206000	3206000	0	0
				3835856	629856	629856	0	629856	0	0	0	0	0	3206000	3206000	0	0
630			Turystyka	191803	191803	191803	14640	177163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191803	191803	191803	14640	177163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				191803	191803	191803	14640	177163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	946266	946266	944766	379400	565366	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	709800	709800	708300	379400	328900	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				709800	709800	708300	379400	328900	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236466	236466	236466	0	236466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				236466	236466	236466	0	236466	0	0	0	0	0	0	0	0	0

710			Działalność usługowa	194556	194556	194556	0	194556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179556	179556	179556	0	179556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				179556	179556	179556	0	179556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3246624	2983004	2872604	2236963	635641	0	110400	0	0	0	263620	263620	177120	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	22849	22849	22849	22474	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				22849	22849	22849	22474	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107900	107900	7500	0	7500	0	100400	0	0	0	0	0	0	0
				107900	107900	7500	0	7500	0	100400	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3076560	2812940	2812940	2214489	598451	0	0	0	0	0	263620	263620	177120	0
				3076560	2812940	2812940	2214489	598451	0	0	0	0	0	263620	263620	177120	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	29315	29315	19315	0	19315	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				29315	29315	19315	0	19315	0	10000	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2100	2100	2100	2100	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195450	179450	80650	15000	65650	78800	20000	0	0	0	16000	16000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	44800	28800	0	0	0	28800	0	0	0	0	16000	16000	0	0
				44800	28800	0	0	0	28800	0	0	0	0	16000	16000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88000	88000	18000	15000	3000	50000	20000	0	0	0	0	0	0	0
				88000	88000	18000	15000	3000	50000	20000	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	61500	61500	61500	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				61500	61500	61500	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 13	wyплаты 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obsługa długu publicznego	74062,4	74062,4	0	0	0	0	0	0	0	74062,4	0	0	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74062,4	74062,4	0	0	0	0	0	0	0	74062,4	0	0	0	0		
				74062,4	74062,4	0	0	0	0	0	0	0	74062,4	0	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	457000	457000	457000	0	457000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187000	187000	187000	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				187000	187000	187000	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	13691967	13050967	10060934	8435860	1625074	2532600	457433	0	0	0	641000	641000	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	4700900	4059900	3703900	3239700	464200	189000	167000	0	0	0	641000	641000	0	0		
				4700900	4059900	3703900	3239700	464200	189000	167000	0	0	0	641000	641000	0	0		
	80104		Przedszkola	3167292	3167292	2069011	1790251	278760	980000	118281	0	0	0	0	0	0	0		
				3167292	3167292	2069011	1790251	278760	980000	118281	0	0	0	0	0	0	0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110		Gimnazja	2071665	2071665	1934765	1683401	251364	0	136900	0	0	0	0	0	0	0		
				2071665	2071665	1934765	1683401	251364	0	136900	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43400	43400	43400	0	43400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				43400	43400	43400	0	43400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	871340	871340	869540	456540	413000	0	1800	0	0	0	0	0	0	0		
				871340	871340	869540	456540	413000	0	1800	0	0	0	0	0	0	0		
	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	981850	981850	221918	206568	15350	750000	9932	0	0	0	0	0	0	0		
				981850	981850	221918	206568	15350	750000	9932	0	0	0	0	0	0	0		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1390120	1390120	873000	853000	20000	505600	11520	0	0	0	0	0	0	0		
				1390120	1390120	873000	853000	20000	505600	11520	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 13	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	227400	227400	215400	206400	9000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				227400	227400	215400	206400	9000	0	12000	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	158170	158170	78309	38900	39409	79861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
	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	77700	77700	67309	38900	28409	10391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				77700	77700	67309	38900	28409	10391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	69470	69470	0	0	0	69470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				69470	69470	0	0	0	69470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1572790	1562790	814859	698290	116569	0	607311	140620	0	0	10000	10000	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7480	7480	7480	0	7480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7480	7480	7480	0	7480	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.	9089	9089	9089	0	9089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9089	9089	9089	0	9089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378198	378198	500	0	500	0	377698	0	0	0	0	0	0	0	0
				378198	378198	500	0	500	0	377698	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		Zasilki stałe	68756	68756	500	0	500	0	68256	0	0	0	0	0	0	0	0
				68756	68756	500	0	500	0	68256	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810690	800690	797290	698290	99000	0	3400	0	0	0	10000	10000	0	0
				810690	800690	797290	698290	99000	0	3400	0	0	0	10000	10000	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132957	132957	0	0	0	0	132957	0	0	0	0	0	0	0
				132957	132957	0	0	0	0	132957	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	140620	140620	0	0	0	0	0	140620	0	0	0	0	0	0
				140620	140620	0	0	0	0	0	140620	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393266	393266	358216	336691	21525	0	35050	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	375650	375650	347800	328800	19000	0	27850	0	0	0	0	0	0	0
				375650	375650	347800	328800	19000	0	27850	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8000	8000	8000	7891	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8000	8000	8000	7891	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7200	7200	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	0
				7200	7200	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2416	2416	2416	0	2416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2416	2416	2416	0	2416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5680435	5680435	225981	162985	62996	168120	5286334	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3945098	3945098	58301	51305	6996	0	3886797	0	0	0	0	0	0	0
				3945098	3945098	58301	51305	6996	0	3886797	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1495217	1495217	100680	97680	3000	0	1394537	0	0	0	0	0	0	0
				1495217	1495217	100680	97680	3000	0	1394537	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	72000	72000	67000	14000	53000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				72000	72000	67000	14000	53000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168120	168120	0	0	0	168120	0	0	0	0	0	0	0	0
				168120	168120	0	0	0	168120	0	0	0	0	0	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1510923	1310923	1290923	59272	1231651	0	20000	0	0	0	200000	200000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	903723	903723	883723	59272	824451	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
				903723	903723	883723	59272	824451	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316500	316500	316500	0	316500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				316500	316500	316500	0	316500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	215700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
				215700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2417453	868000	38000	0	38000	830000	0	0	0	0	1549453	1549453	1549453	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2149453	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	1549453	1549453	1549453	0
				2149453	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	1549453	1549453	1549453	0
	92116		Biblioteki	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
				230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	3557500	3404000	3267000	1667000	1600000	130000	7000	0	0	0	153500	153500	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3557500	3404000	3267000	1667000	1600000	130000	7000	0	0	0	153500	153500	0	0
				3557500	3404000	3267000	1667000	1600000	130000	7000	0	0	0	153500	153500	0	0
Wydatki razem:				43411121,4	37371548,4	26758457	14463901	12294556	3849381	6549028	140620	0	74062,4	6039573	6039573	1726573	0

**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 oraz nadwyżką z lat ubiegłych**

Paragraf	Nazwa	2018	2018
	Przychody budżetu	1 066 781,00	
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 066 781,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		
	Rozchody budżetu		607 751,60
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Urzędu Gminy pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Górnika		6 920,00 10 831,60 12 000,00
	kredyt 2013		120 000,00
	kredyt z 2014		168 000,00
	kredyt z 2012		140 000,00
	kredyt z 2011		150 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/236/2017
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2017 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	77 700,00
--	--	------------------

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

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	wydatki bieżące	77 700,00
	dotacje	10 391,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 409,00
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	77 700,00
85153	Zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	1 000,00

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

Dział		Nazwa	Kwota
dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	2 988,00
		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	2 088,00
		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
855		Rodzina	5 438 315,00
		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	1 493 217,00
		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	3 945 098,00
752		Obrona narodowa	300,00
		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		Administracja publiczna	22 849,00
		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	22 849,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
		Urzędy naczelnych 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
Ogółem:			5 466 552,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	2 988,00
	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	2 088,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 987,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
855		Rodzina	5 438 315,00
	85501	świadczenie wychowawcze	3 945 098,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 886 797,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 305,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 996,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 217,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 394 537,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 680,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
750		Administracja publiczna	22 849,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 849,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 474,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
Ogółem:			5 466 552,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	rozdział	Nazwa	kwota
dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	118,00
		wpływy z różnych opłat	118,00
855		Rodzina	17 018,00
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	17 000,00
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	18,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/236/2017
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 19 grudnia 2017 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
dochody bieżące			
600		Transport i łączność	52 400,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00
Ogółem:			52 550,00

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/236/2017
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	883 723,00

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 272,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	824 451,00
		razem :	883 723,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/236/2017
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2017 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 2017r. poz.519 z
późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w
ustawie**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		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	25 000,00

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

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	gospodarka odpadami	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	90095	pozostała działalność	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
		razem :	25 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/236/2017

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			28 800,00 zł
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji-dofinansowanie zadań inwetycyjnych w zakresie bezpieczeństwa			16 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			8 000,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			10 391,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	600 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	230 000,00 zł		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
O10	O1008	Melioracje wodne			30 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			50 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	189 000,00 zł		

801	80104	Przedszkola	980 000,00 zł		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00 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	750 000,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	505 600,00 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-			43 670,00 zł
855	85505	Opieka na dziećmi do lat 3			168 120,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			17 500,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			130 000,00 zł
Ogółem:			3 354 600,00 zł	0,00 zł	510 781,00 zł

UZASADNIENIE

Uchwała uwzględnia wniosek komisji dotyczący przeznaczenia 16.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Pszczynie, celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Kwota ta została przesunięta z dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 pozostała działalność -kwota 5.000zł oraz działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 przedszkola-kwota 11.000zł.