

ZARZĄDZENIE NR 0050.210.2017
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok z autopoprawką - Projekt II

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Goleszów projekt Uchwały Budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi z autopoprawką, oznaczony jako Projekt II, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Projekt

Nr:

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 2018 r.

Uchwała budżetowa Gminy Goleszów na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d, pkt 10, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232), oraz art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) na wniosek Wójta, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **48.052.705,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **47.487.848,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **564.857,00 zł** jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **52.464.451,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **43.884.511,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.579.940,00 zł** jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w budżecie w wysokości **4.411.746,00 zł**.

2. Planowany deficyt w budżecie gminy zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości **2.000.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.411.746,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.011.746,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości **2.000.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3.011.746,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **600.000,00 zł** przeznaczonych na spłatę kredytów.

3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy w budżecie:

1. ogólną w wysokości **200.000,00 zł**;

2. celowe w wysokości **380.000,00 zł**, w tym:

- 1) na wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130.000,00 zł**;
- 2) na wydatki bieżące w jednostkach budżetowych w wysokości **100.000,00 zł**;
- 3) na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych w wysokości **100.000,00 zł**;
- 4) na wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości **50.000,00 zł**.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 7 do uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 8 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gminy dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **163.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **153.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **10.000,00 zł**, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **15.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie w wysokości **1.656.000,00 zł**.

§ 10. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu::

- 1) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **4.411.746,00** (cztery miliony czterysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) złotych;
- 2) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości **5.000.000,00** (pięć milionów) złotych;
- 3) kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do łącznej wysokości **2.000.000,00** (dwa miliony) złotych;
- 4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości **2.000.000,00** (dwa miliony) złotych.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem możliwości dokonywania przeniesień wydatków między działami;
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 11 projektu uchwały.

§ 13. Ustala się zasady wykonywania budżetu:

- 1) 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;
- 2) wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie;

- 3) wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca – w terminie do 23 dnia miesiąca, według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym;
- 4) zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane, jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2018 r.

Dochody budżetu na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00
	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	305 000,00
600	Transport i łączność	17 616,00
	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	17 616,00
630	Turystyka	90 839,00
	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	90 839,00
	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	90 839,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 231 575,00
	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	475,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 100,00
	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	1 213 000,00
710	Działalność usługowa	35 000,00
	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 różnych opłat	30 000,00
	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	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750	Administracja publiczna	51 471,00
	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	51 450,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
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	800,00
	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	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 204 262,00
	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	10 863 262,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00
758	Różne rozliczenia	10 945 163,00
	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 pozostałych odsetek	57 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 888 163,00
801	Oświata i wychowanie	1 379 638,00
	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	114 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00
	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	40 328,00
	Wpływy z usług	362 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	104 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 810,00
852	Pomoc społeczna	336 626,00
	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	15 000,00
	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	19 939,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 687,00
855	Rodzina	11 216 058,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	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	2 914 940,00
	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	8 232 118,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 000,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 656 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	bieżące razem:	47 487 848,00
	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	90 839,00

majątkowe		
630	Turystyka	18 708,00
	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	18 708,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 708,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 158,00
	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	299 158,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 158,00
750	Administracja publiczna	196 991,00
	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	196 991,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 991,00
	majątkowe razem:	564 857,00
	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	514 857,00

Ogółem:		48 052 705,00
	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	605 696,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Goleiszów
z dnia.....2018 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

Z tego																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki							wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:		17
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 542 970,00	560 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 970,00	4 981 970,00	3 796 720,00	1 000,00
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 520 970,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 970,00	4 981 970,00	3 796 720,00	1 000,00
600		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	2 989 336,00	968 716,00	868 716,00	9 474,00	859 242,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 620,00	2 020 620,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	121 616,00	121 616,00	21 616,00	9 474,00	12 142,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 867 720,00	847 100,00	847 100,00	0,00	847 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 620,00	2 020 620,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 205 048,00	766 398,00	766 398,00	5 500,00	760 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 650,00	438 650,00	200 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 048,00	766 398,00	766 398,00	5 500,00	760 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 650,00	438 650,00	200 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	301 841,00	301 841,00	301 841,00	3 000,00	298 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 541,00	254 541,00	254 541,00	3 000,00	251 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 224 273,00	6 289 073,00	6 095 473,00	5 002 947,00	1 092 526,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 200,00	935 200,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 088,00	251 088,00	251 088,00	250 713,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00	109 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 587,00	5 065 387,00	5 036 487,00	4 171 285,00	865 202,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	935 200,00	935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 950,00	70 950,00	70 950,00	14 550,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	624 352,00	624 352,00	624 052,00	540 099,00	83 953,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Proszona działalność	167 796,00	167 796,00	108 396,00	26 300,00	82 096,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 300,00	211 800,00	205 800,00	51 800,00	154 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	336 500,00	206 500,00	200 500,00	51 800,00	148 700,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 715 759,00	16 715 759,00	14 780 430,00	11 327 124,00	3 453 306,00	1 410 320,00	0,00	525 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 372 310,00	6 372 310,00	6 121 199,00	5 263 494,00	857 705,00	0,00	0,00	251 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 825,00	255 825,00	244 737,00	174 333,00	70 404,00	0,00	0,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 498 937,00	3 498 937,00	2 682 052,00	1 789 864,00	892 188,00	731 000,00	0,00	85 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 206,00	400 206,00	385 370,00	310 143,00	75 227,00	0,00	0,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 783 262,00	1 783 262,00	1 702 128,00	1 510 228,00	191 900,00	0,00	0,00	81 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 050,00	365 050,00	365 050,00	0,00	365 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 287,00	65 287,00	65 287,00	0,00	65 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 811 020,00	1 811 020,00	1 805 571,00	1 083 235,00	722 336,00	0,00	0,00	5 449,00	0,00	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.	1 006 168,00	1 006 168,00	326 994,00	300 843,00	26 151,00	669 600,00	9 574,00	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	779 686,00	779 686,00	751 586,00	683 148,00	68 438,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	221 382,00	221 382,00	211 338,00	194 014,00	17 324,00	0,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Prostota działalności	156 626,00	156 626,00	119 118,00	17 822,00	101 296,00	9 720,00	27 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	170 306,00	170 306,00	123 000,00	59 036,00	63 964,00	47 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	153 000,00	113 000,00	59 036,00	53 964,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łąby wytrzeźwień	7 306,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 094 003,00	2 094 003,00	1 695 922,00	853 980,00	841 942,00	15 320,00	382 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dony pomocy społecznej	694 130,00	694 130,00	694 130,00	0,00	694 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 420,00	16 420,00	3 500,00	0,00	3 500,00	12 920,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 529,00	23 529,00	23 529,00	0,00	23 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 753,00	110 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatkii mieszkaniowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	77 218,00	77 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	849 498,00	849 498,00	845 675,00	743 860,00	101 815,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 888,00	123 888,00	123 888,00	110 120,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 367,00	92 367,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	89 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Prostota działalności	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: C1BB5635-06BF-43EB-B064-5E5C0B2232FA. Projekt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
		Dział	Rozdz.	§	
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	010	01010	6010	1 000,00
2	Zakup i montaż urządzeń w budynku oczyszczalni ścieków w Cisownicy	010	01010	6050	148 000,00
3	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie	010	01010	6050	215 250,00
4	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	010	01010	6050	800 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap V	010	01010	6057	1 174 771,00
		010	01010	6059	1 096 119,00
6	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	010	01010	6057	806 009,00
		010	01010	6059	719 821,00
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	010	01010	6230	22 000,00
8	Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	600	60016	6050	1 705 150,00
9	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy	600	60016	6050	23 470,00
10	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie	600	60016	6050	127 000,00
11	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej	600	60016	6050	165 000,00
12	Inicjatywa lokalna "W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie"	700	70005	6050	98 650,00
13	Budowa piecy kaflowych w budynkach komunalnych	700	70005	6050	15 000,00
14	Zakup i montaż piecy gazowych oraz c.o. w budynkach komunalnych	700	70005	6050	25 000,00
15	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - etap I	700	70005	6057	125 458,00
		700	70005	6059	74 542,00
16	Zakup gruntów	700	70005	6060	100 000,00
17	Zakup i wdrożenie oprogramowania	750	75023	6050	34 200,00

18	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	750	75023	6050	850 000,00
19	Zakup przełączników sieciowych do serwerowni	750	75023	6060	45 000,00
20	Zakup skanera do digitalizacji dokumentów	750	75023	6060	6 000,00
21	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	754	75405	6170	12 500,00
22	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice	754	75412	6050	130 000,00
23	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	900	90095	6230	60 000,00
	Razem:				8 579 940,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Goleszów
z dnia.....2018 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2018 r.

l.p.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
1	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	2 000 000,00
2	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 011 746,00
3	Razem przychody (1+2)	5 011 746,00
4	Dochody budżetu	48 052 705,00
	Razem przychody i dochody (3+4)	53 064 451,00
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	600 000,00
2	Splata pożyczek	0,00
3	Wydatki budżetu	52 464 451,00
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	53 064 451,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2018 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2018 r.

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	756	75618	0480

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Ogółem	10 000,00	851	85153	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.				W zależności od rodzaju wydatków
Ogółem	155 000,00	851	85154	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin. Koszty działalności pracy Komisji.				W zależności od rodzaju wydatków

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Golezów
z dnia.....2018 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2018 r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2018	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst z realizacji zadań zleconych	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	51 450,00	383,00	21,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 450,00	383,00	21,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	51 450,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00			Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	300,00			
852		Pomoc społeczna	19 939,00	200,00	0,00	GOPS

	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	14 363,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	14 363,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 800,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 776,00	200,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	3 776,00		
855		Rodzina	11 147 058,00	86 054,00	57 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 232 118,00		
		Dotacje celowe przekazane 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 - dochody bieżące	8 232 118,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 940,00	86 027,00	57 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	2 914 940,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	27,00	0,00
		Ogółem:	11 221 247,00	86 637,00	57 021,00

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na rok 2018	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	51 450,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 450,00	
		Wydatki bieżące w tym:	51 450,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 075,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	375,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 500,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		Wydatki bieżące w tym:	300,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	300,00	
852		Pomoc społeczna	19 939,00	GOPS
	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	14 363,00	
		Wydatki bieżące w tym:	14 363,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	14 363,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1 800,00	
		Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	1 773,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	27,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 776,00	
		Wydatki bieżące w tym:	3 776,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 776,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	

855	Rodzina		11 147 058,00	GOPS
	Świadczenie wychowawcze		8 232 118,00	
	Wydatki bieżące w tym:		8 232 118,00	
	Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych		8 110 761,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 548,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		7 809,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 914 940,00	
	Wydatki bieżące w tym:		2 914 940,00	
	Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych		2 714 539,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 027,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		21 374,00	
	Ogółem:		11 221 247,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2018 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2018 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	2 000,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2018 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2018 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	17 616,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 616,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	17 616,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące	800,00
		RAZEM	18 416,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 rok
1	2	3	4
600		Transport i łączność	17 616,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 616,00
		Wydatki bieżące w tym:	17 616,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 474,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 142,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		Wydatki bieżące w tym:	800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00
		RAZEM	18 416,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2018 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2018 r.

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2018 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	428 810,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 470,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	42 470,00
	80104	Przedszkola	339 760,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	339 760,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 580,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	46 580,00
852		Pomoc społeczna	301 687,00
	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	9 166,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	9 166,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 753,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	30 753,00
	85216	Zasiłki stałe	72 218,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	72 218,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	144 583,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	144 583,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 967,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące	44 967,00
		Ogółem:	730 497,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział		Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 rok
1		3	4
801		Oświata i wychowanie	428 810,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 470,00
		Wydatki bieżące w tym:	42 470,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 470,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00
	80104	Przedszkola	339 760,00
		Wydatki bieżące w tym:	339 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 760,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 580,00
		Wydatki bieżące w tym:	46 580,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 580,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00
852		Pomoc społeczna	301 687,00
	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	9 166,00
		Wydatki bieżące w tym:	9 166,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	9 166,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 753,00
		Wydatki bieżące w tym:	30 753,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	30 753,00
	85216	Zasiłki stałe	72 218,00
		Wydatki bieżące w tym:	72 218,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	72 218,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 583,00
		Wydatki bieżące w tym:	144 583,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 583,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 967,00
		Wydatki bieżące w tym:	44 967,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00
		wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych	44 967,00
		Ogółem:	730 497,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2018 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2018
Dotacje podmiotowe				715 000,00
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	450 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	265 000,00
Dotacje celowe				160 226,00
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni DP 2611 S - Leszna - Leszna Górna"	100 000,00
2	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	7 306,00
3	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	12 920,00
4	921	92109	Organizacja gminnych imprez kulturalnych	40 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				46 220,00
1	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	12 500,00
2	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	9 720,00
3	855	85501	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	9 000,00
4	855	85502	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS	15 000,00
RAZEM:				921 446,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2018
Dotacje podmiotowe				1 410 600,00
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	10 000,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	536 000,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marzeń"	195 000,00
4	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	669 600,00
Dotacje celowe				323 900,00
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	22 000,00
2	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
3	852	85230	Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy	2 400,00
4	855	85510	Powadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	14 500,00
5	900	90095	Usuwanie wyrobów azbestowych	25 000,00
6	900	90095	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	60 000,00
7	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	160 000,00
RAZEM:				1 734 500,00

Ogółem dotacje bieżące			2 561 446,00
Ogółem dotacje majątkowe			94 500,00
RAZEM			2 655 946,00