

UCHWAŁA NR III/13/2014
RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 , 645 i 1318 i z 2014 r. poz. 379 ,1072) oraz art.211, art.212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i z 2014 r. poz. 379 , 911 , 1146 i 1626)
Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 21.704.939 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.161.725 zł ,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.543.214 zł;
- jak w Załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 22.519.993 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.257.993 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.262.000 zł;
- jak w Załączniku nr 2. Wydatki majątkowe budżetu - wykaz inwestycji gminnych ,zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 815.054 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 815.054 zł.

§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.652.160,09 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 837.106,09 zł;
- jak w Załączniku nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 87.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 43.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 3.100.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000 zł , które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 106.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 9.000 zł - jak w Załączniku nr 4.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek :
- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 815.054 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 784.946 zł,

- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy ,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu ,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r .

Przewodniczący Rady

Artur Kajkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
010			DOCHODY BIEŻĄCE	
			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	11.000,-
	01095	0750	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.000,- 11.000,-
600			<u>Transport i łączność</u>	5.000,-
	60016	0970	Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów	5.000,- 5.000,-
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	45.100,-
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.100,- 10.000,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000,-
		0920	Pozostałe odsetki	100,-
750			<u>Administracja publiczna</u>	85.724,-
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.940,- 59.903,-

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,-
	75023		Urzędy gmin	19.784,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,-
		2007	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	5.784,-
	75095		Pozostała działalność	6.000,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,-
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.290,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.290,-
752			<u>Obrona narodowa</u>	1.000,-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,-
756			<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	8.219.220,-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,-

Dz.	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości	3.098.000,-
		0310	Podatek rolny	2.920.000,-
		0320	Podatek leśny	105.000,-
		0330	Podatek od środków transportowych	49.000,-
		0340	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	21.000,-
		0910	podatków i opłat	3.000,-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.532.000,-
		0310	Podatek od nieruchomości	1.100.000,-
		0320	Podatek rolny	1.100.000,-
		0330	Podatek leśny	14.000,-
		0340	Podatek od środków transportowych	240.000,-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	275.300,-
		0410	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	20.000,-
		0460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	130.000,-
		0480	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	115.000,-
		0490	odrębnych ustaw(opłata adiacencka)	10.000,-
		0920	Pozostałe odsetki	300,-
	75621		Udziały gmin w podatkach	2.308.920,-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.270.920,-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38.000,-
758			<u>Różne rozliczenia</u>	7.870.889,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.179.349,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.179.349,-

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.642.164,- 1.642.164,-
	75814	0920 0970	Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	14.000,- 2.000,- 12.000,-
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	35.376,- 35.376,-
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	384.200,-
	80101	0750 0970	Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów	4.000,- 1.000,- 3.000,-
	80104	0750 0830 0970 2030	Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	380.000,- 500,- 69.500,- 60.000,- 250.000,-
	80114	0970	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół Wpływy z różnych dochodów	200,- 200,-
852			<u>Pomoc społeczna</u>	1.768.400,-
	85212	0970 2010 2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.471.000,- 1.500,- 1.456.000,- 13.500,-

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
	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	13.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7.000,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.400,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.400,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	96.000,-
	85216		Zasiłki stałe	52.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	52.000,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	84.000,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000,-
		0830	Wpływy z usług	17.000,-
	85295		Pozostała działalność	33.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33.000,-
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	727.902,-
	90002		Gospodarka odpadami	625.000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	620.000,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57.502,-
		2007	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	57.502,-

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,-
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	30.000,-
	92116		Biblioteki	30.000,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,-
926			<u>Kultura fizyczna</u>	12.000,-
	92601		Obiekty sportowe	12.000,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,-
			OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE w tym : - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 63.286,-	19.161.725,-

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	
			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	50.000,-
	01095	0770	Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,- 50.000,-
600			<u>Transport i łączność</u>	1.833.214,-
	60016	6330	Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.398.214,- 1.398.214,-
	60017	6630	Drogi wewnętrzne Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435.000,- 435.000,-
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	250.000,-
	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,- 250.000,-
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	75.000,-
	90095	6207	Pozostała działalność 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 w tym : - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 75.000,-	75.000,- 75.000,-

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
926	92601	6207	<u>Kultura fizyczna</u> Obiekty sportowe 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 w tym : - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 335.000,-	335.000,- 335.000,- 335.000,-
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2.543.214,-
			w tym : -dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 410.000,-	
			DOCHODY OGÓŁEM : w tym : - dochody bieżące 19.161.725,- - dochody majątkowe 2.543.214,-	21.704.939,-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2014
 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
010		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	25.000,-
	01030	Izby rolnicze	25.000,-
		w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,-
		w tym :	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.000,-
600		<u>Transport i łączność</u>	150.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	150.000,-
		w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych	150.000,-
		w tym :	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.000,-
710		<u>Działalność usługowa</u>	105.000,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,-
		w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,-
		w tym :	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,-
	71095	Pozostała działalność	75.000,-
		w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych	75.000,-
		w tym :	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75.000,-

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
750		<u>Administracja publiczna</u>	3.571.003,-
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 59.903,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 58.579,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.324,-	59.903,-
	75022	Rada gminy w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 10.000,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.000,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.000,-	150.000,-
	75023	Urząd gminy w tym :1) wydatki jednostek budżetowych 3.225.700,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.881.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.344.700,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.300,-	3.228.000,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 41.800,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 41.800,- 2) dotacja celowa na zadania bieżące 3.200,-	45.000,-
	75095	Pozostała działalność w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 87.500,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 27.500,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.000,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,-	88.100,-
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.290,-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 1.290,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.255,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35,-	1.290,-

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
752		<u>Obrona narodowa</u>	1.000,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym :1) wydatki jednostek budżetowych 1.000,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.000,-	1.000,-
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	228.000,-
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym : - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3.000,-	3.000,-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 205.000,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 50.300,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 154.700,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,-	225.000,-
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	260.000,-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym : 1) obsługa długu gminy 260.000,-	260.000,-
758		<u>Różne rozliczenia</u>	130.000,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 130.000,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 130.000,-	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	8.485.000,-
	80101	Szkoły podstawowe w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 3.710.000,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.070.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 640.000,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200.000,-	3.910.000,-

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
	80104	Przedszkola w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000.000,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.577.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 423.000,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.000,-	2.070.000,-
	80110	Gimnazja w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 1.578.000,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.470.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 108.000,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.000,-	1.668.000,-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 430.000,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 75.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 355.000,-	430.000,-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 297.000,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 240.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57.000,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000	298.000,-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 14.700,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14.700,- 2) dotacje celowe na zadania bieżące 6.300,-	21.000,-
	80195	Pozostała działalność w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 88.000,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 88.000,-	88.000,-
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	115.000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 9.000,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.000,-	9.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 94.000,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 27.400,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 66.600,-	106.000,-

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,-	
Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA złotych
852		<u>Pomoc Społeczna</u>		2.603.000,-
	85206	Wspieranie rodziny w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych	39.000,-	39.000,-
		w tym :		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.600,-	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.400,-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.456.000,-
		w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych	90.000,-	
		w tym :		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37.000,-	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53.000,-	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.366.000,-	
	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		13.000,-
		w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych	13.000,-	
		w tym :		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.000,-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		186.000,-
		w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych	40.000,-	
		w tym :		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000,-	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.000,-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		120.000,-
		w tym :		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,-	
	85216	Zasiłki stałe		52.000,-
		w tym :		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.000,-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		600.000,-

	85295	w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 597.200,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 540.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57.200,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.800,- Pozostała działalność w tym : 1) dotacje podmiotowe na zadania bieżące 82.000,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.000,-	137.000,-
Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	8.000,-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym : 1) dotacja celowa na zadania bieżące 8.000,-	8.000,-
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	339.000,-
	85401	Świetlice szkolne w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 315.000,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 305.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.000,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.000,-	339.000,-

900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.292.700,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 1.500,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500,-	1.500,-
	90002	Gospodarka odpadami w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 772.000,- w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 49.400,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 722.600,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,-	774.000,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 57.000,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57.000,-	57.000,-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 60.000,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.000,-	60.000,-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : 1) na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 67.700,-	67.700,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 310.000,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 310.000,-	310.000,-
Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota złotych
	90095	Pozostała działalność w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 22.500,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.500,-	22.500,-

921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	854.000,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym : 1) dotacja na zadania bieżące (dla MGOK) 556.000,- 2) dotacja na zadania bieżące (dla świetlic) 48.000,-	604.000,-
	92116	Biblioteki w tym : 1) dotacja na zadania bieżące (dla bibliotek) 250.000,-	250.000,-
926		<u>Kultura fizyczna</u>	90.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym : 1)) wydatki jednostek budżetowych 2.000,- w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.000,- 2) dotacje na zadania bieżące 88.000,-	90.000,-
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE : w tym : - na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 67.700,-	18.257.993,-

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota złotych
010		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	300.000,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym : 1) inwestycje 300.000,- w tym : - na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 300.000,-	300.000,-
600		<u>Transport i łączność</u>	3.600.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	2.800.000,-

	60017	w tym : 1) inwestycje 2.800.000,- Drogi wewnętrzne w tym : 1) inwestycje 800.000,-	800.000,-
710	71095	<u>Działalność usługowa</u> Pozostała działalność w tym : - zakupy inwestycyjne 50.000,-	50.000,- 50.000,-
926	92601	<u>Kultura fizyczna</u> Obiekty sportowe w tym : 1) inwestycje 312.000,- w tym : - na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 312.000,-	312.000,- 312.000,-
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE w tym : - na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 612.000,-	4.262.000,-
		OGÓŁEM WYDATKI : w tym : 1) wydatki bieżące 18.257.993,- 2) wydatki majątkowe 4.262.000,-	22.519.993,-

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH
w złotych

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2015 roku
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko	300.000,-
2.	600	60016	Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Żłotej, Wąskiej,, Gorzołki , Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej	2.800.000,-
3.	600	60017	Budowa drogi transportu rolnego w Skrońsku	350.000,-
4.	600	60017	Budowa drogi transportu rolnego w Uszycach	450.000,-
5.	710	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	50.000,-
6.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach	250.000,-
7.	926	92601	Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Gorzowie Śląskim	62.000,-
			Ogółem:	4.262.000,-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU W 2015 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	25.000,00	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.600.000,00	
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		537.106,09
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		300.000,00
5.	Wolne środki ,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	27.160,09	
	RAZEM :		1.652.160,09	837.106,09

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/2014

Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
			DOCHODY OGÓLEM:	115.000,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115.000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115.000,-
851			WYDATKI OGÓLEM :	115.000,-
	85153		Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.000,- 9.000,- 9.000,-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106.000,- 27.400,- 12.000,- 66.600,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/2014
 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2015 r.

I. DOTACJE PODMIOTOWE INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Podmiot otrzymujący dotację	Cel	Kwota złotych
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl.		854.000,-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl.	Na bieżącą działalność MGOK – 556.000,- Na działalność świetlic 48.000,-	604.000,-
		92116	Biblioteki	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl.	Na działalność bibliotek	250.000,-
				RAZEM :		854.000,-

II. DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-----	-------	----------	-----------------------------	---------------	---------------

1.	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jst	Gmina Kluczbork	Na wyścig kolarski juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej „	3.200,-
2.	801 Oświata i wychowanie	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Starostwo Powiatowe Kluczbork	Na doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne	6.300,-
3.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Oleśnie	Na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i w Oleśnie - dowóz uczestników Warsztatów na zajęcia z terenu Gminy Gorzów Śl.	8.000,-
R A Z E M :					17.500,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
------------	--------------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------

1.	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Stacje Leczenia i Opieki	Prowadzenie działalności Stacji i Gabinetu Rehabilitacyjnego. Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych, starych i niepełnosprawnych oraz wykonywanie rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzów Śl.	82.000,-
RAZEM:					82.000,-

II. DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne	Stowarzyszenia (kluby sportowe i ludowe zespoły sportowe)	Na realizację zadań statutowych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu	88.000,-
RAZEM :					88.000,-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2014

Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU
USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.NA 201 ROK**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA złotych
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	80.000,-
2.	Przychody ogółem :	-	2.248.200,-
	w tym :		
	- wpływy z usług	0830	2.245.700,-
	- pozostałe odsetki	0920	2.500,-
3.	Koszty ogółem :		2.248.200,-
	- bieżące	-	2.238.200,-
	w tym :	-	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.176.800,-
		4010,4040, 4110,4120	
	- majątkowe	4170	10.000,-
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku		80.000,-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
			DOCHODY OGÓLEM :	1.524.193,-
750			<u>Administracja publiczna</u>	59.903,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.903,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.903,-
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.290,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.290,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.290,-
752			<u>Obrona narodowa</u>	1.000,-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,-
852			<u>Pomoc społeczna</u>	1.462.000,-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.456.000,-
Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.456.000,-
	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	6.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,-

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
750			WYDATKI OGÓŁEM :	1.524.193,-
			<u>Administracja publiczna</u>	59.903,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.903,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.379,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	324,-
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.290,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,-
752			<u>Obrona narodowa</u>	1.000,-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-
852			<u>Pomoc społeczna</u>	1.462.000,-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.456.000,-
		3110	Świadczenia społeczne	1.366.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (podopiecznych)	48.000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-
Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
	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	6.000,-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.000,-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/13/2014
 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA złotych
921			DOCHODY OGÓŁEM	30.000,-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,-
	92116		Biblioteki	30.000,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,-
921			WYDATKI OGÓŁEM	30.000,-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,-
	92116		Biblioteki	30.000,-
		2480	w tym : -dotacja podmiotowa na zadania bieżące 30.000,-	