

**UCHWAŁA NR XXVI/222/12
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/103/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 80.000,63 zł, do wysokości 52.178.951,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 61.811,56 zł, do wysokości 50.076.492,46 zł
- b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 141.812,19 zł do wysokości 2.102.459,27 zł

2. zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 80.000,00 zł do wysokości 57.106.571,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.989,72 zł, do wysokości 48.638.659,77 zł.
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 97.989,72 zł, do wysokości 8.467.912,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 0,63 zł, do wysokości 4.927.620,06 zł oraz ustala się następujące źródła jego pokrycia:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 3.350.982,00 zł
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy - 1.576.638,06 zł

4. zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce o kwotę 0,63 zł, do wysokości 5.929.829,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach, o których mowa w § 7 w/w uchwały:

1. Załącznik Nr 9 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2012 rok", o którym mowa w § 7 ust.1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 10 - "Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2012 rok", o którym mowa w § 7 ust.2, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

3. Załącznik Nr 11 - "W planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2012 rok" o którym mowa w § 7 ust.3, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

4. Załącznik Nr 12 - "W planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy na 2012 rok" o którym mowa w § 7 ust.4, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

5. Załącznik Nr 13 - "W planie dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów na 2012 rok" o którym mowa w § 7 ust. 5, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów ogółem, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
600	Transport i łączność	5 600,00 zł	5 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00 zł	5 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	9 600,00 zł	9 600,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	-400,00 zł	-400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-185 856,01 zł	-72 356,00 zł	-56,00 zł	-113 500,01 zł	-113 500,01 zł
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-41 000,00 zł	-41 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	2 200,00 zł	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-37 000,00 zł	-37 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-56,00 zł	-56,00 zł	-56,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-113 500,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	-113 500,01 zł	-113 500,01 zł

710	Działalność usługowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	68 920,00 zł	68 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00 zł	18 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00 zł	220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-127 620,04 zł	-127 620,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od nieruchomości	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek rolny	-20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od środków transportowych	-25 000,00 zł	-25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek od spadków i darowizn	-165 329,06 zł	-165 329,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Opłata od posiadania psa	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z z opłaty eksploatacyjnej	-30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 300,00 zł	83 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-123 590,98 zł	-123 590,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-15 000,00 zł	-15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	147 805,00 zł	147 805,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Pozostałe odsetki	-34 000,00 zł	-34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 805,00 zł	181 805,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-88 684,00 zł	-88 684,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-96 150,00 zł	-96 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	8 376,00 zł	8 376,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-910,00 zł	-910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 509,68 zł	56 509,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	57 309,68 zł	57 309,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Opłata produktowa	-4 500,00 zł	-4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 536,92 zł	47 536,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	47 536,92 zł	47 536,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	-28 312,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	-28 312,18 zł	-28 312,18 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-28 312,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	-28 312,18 zł	-28 312,18 zł

Zmiany w planie dochodów	-80 000,63 zł	61 811,56 zł	6 944,00 zł	-141 812,19 zł	-141 812,19 zł
Plan dochodów na dzień 29.11.2012 rok	52 258 952,36 zł	50 014 680,90 zł	1 572 138,60 zł	2 244 271,46 zł	2 221 112,46 zł
Plan dochodów na dzień 20.12.2012 rok	52 178 951,73 zł	50 076 492,46 zł	1 579 082,60 zł	2 102 459,27 zł	2 079 300,27 zł

**Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXVI/222/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3332531,48	318718,48	318718,48	9605,95	309112,53	0	0	0	0	0	0	3013813	3013813	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3341831,48	328018,48	328018,48	9605,95	318412,53	0	0	0	0	0	0	0	3013813	3013813	0	0
	1008	Melioracje wodne	przed zmianą	251800	181300	181300	6100	175200	0	0	0	0	0	0	70500	70500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	261100	190600	190600	6100	184500	0	0	0	0	0	0	0	70500	70500	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2795983,41	1550931,81	1295448,81	27766,75	1267682,06	255483	0	0	0	0	0	1245051,6	1245051,6	0	0	
			zmniejszenie	-9310,28	-9310,28	-9310,28	0	-9310,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,28	10,28	0	0
			po zmianach	2786683,41	1541621,53	1286138,53	27766,75	1258371,78	255483	0	0	0	0	0	0	1245061,88	1245061,88	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36900	36900	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,28	10,28	0	0
			po zmianach	36910,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36910,28	36910,28	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2419700,41	1211548,81	1211548,81	27116,75	1184432,06	0	0	0	0	0	0	1208151,6	1208151,6	0	0	
			zmniejszenie	-10,28	-10,28	-10,28	0	-10,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2419690,13	1211538,53	1211538,53	27116,75	1184421,78	0	0	0	0	0	0	0	1208151,6	1208151,6	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	77900	77900	77900	650	77250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9300	-9300	-9300	0	-9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68600	68600	68600	650	67950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	331373,27	286373,27	258373,27	148238	110135,27	28000	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	316373,27	286373,27	258373,27	148238	110135,27	28000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	310026,79	265026,79	252026,79	148238	103788,79	13000	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	295026,79	265026,79	252026,79	148238	103788,79	13000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2057786,92	1971786,91	1969586,91	26408,52	1943178,39	0	2200	0	0	0	0	86000,01	86000,01	0	0	
			zmniejszenie	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9000	-9000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2048786,92	1971786,91	1969586,91	26408,52	1943178,39	0	2200	0	0	0	0	0	77000,01	77000,01	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9000	-9000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3095910	887548	73100	1470	71630	804548	9900	0	0	0	0	2208362	2208362	1590580,56	0	
			zmniejszenie	-106458,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106458,04	-106458,04	-106458,04	0	
			zwiększenie	50458,04	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	32458,04	32458,04	30458,04	0	
			po zmianach	3039910	905548	91100	1470	89630	804548	9900	0	0	0	0	2134362	2134362	1514580,56	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2851610	662548	70000	1470	68530	592548	0	0	0	0	2189062	2189062	1590580,56	18		
			zmniejszenie	-106458,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106458,04	-106458,04	-106458,04	0		
			zwiększenie	50458,04	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	32458,04	32458,04	30458,04	0		
			po zmianach	2795610	680548	88000	1470	86530	592548	0	0	0	0	2115062	2115062	1514580,56	0		
			przed zmianą	57186571,79	48620670,05	36129632,96	24138780,85	11990852,11	3009706,3	5894884	2335472,26	130416	1125560	8565901,74	8565901,74	1938111,12	0		
			zmniejszenie	-139768,32	-9310,28	-9310,28	0	-9310,28	0	0	0	0	0	-130458,04	-130458,04	-106458,04	0		
			zwiększenie	59768,32	27300	27300	0	27300	0	0	0	0	0	32468,32	32468,32	30458,04	0		
			po zmianach	57106571,79	48638659,77	36147622,68	24138780,85	12008841,83	3009706,3	5894884	2335472,26	130416	1125560	8467912,02	8467912,02	1862111,12	0		
			Wydatki razem:																

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/222/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 013 813,00	0,00	3 013 813,00
	01008		Melioracje wodne	70 500,00	0,00	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	70 500,00
			"Przebudowa rowu Rogów-Bluszczów" - przebudowa przepustu w Bluszczowie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Olza - zabudowa rurociągu ma rowie odwadniającym na odcinku A - prace geodezyjne	500,00	0,00	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 943 313,00	0,00	2 943 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 313,00	0,00	2 943 313,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów - przyłącze energetyczne	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny	123 369,00	0,00	123 369,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Rogów-Syrynka-przyłącze energetyczne do pompowni	6 044,00	0,00	6 044,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I Bluszczów	2 618 900,00	0,00	2 618 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 2/1	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie etap II zadanie 3/1	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie ul.Dworcowa i ul.Nowa - przyłącze energetyczne	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni	0,00	0,00	0,00
			Olza - rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi krajowej 78	60 000,00	0,00	60 000,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych pod budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej i Nowej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Bełznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 245 051,60	10,28	1 245 061,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 900,00	10,28	36 910,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 900,00	10,28	36 910,28
			Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul.Mszańskiej w Turzy Śl. i Turskiej w Wodzisławiu Śl.	27 800,00	0,00	27 800,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Gorzyckiej w Czyżowicach"	4 700,00	10,28	4 710,28
		Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie"	4 400,00	0,00	4 400,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 208 151,60	0,00	1 208 151,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 951,60	0,00	1 197 951,60
		Belsznica - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Skotnica	9 963,00	0,00	9 963,00
		Czyżowice - przebudowa ul. Dworcowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Środkowej	19 926,00	0,00	19 926,00
		Gorzyce - przebudowa ul.Klonowej i ul.Wierzbowej	900 000,00	0,00	900 000,00
		Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej-przebudowa ul.Mickiewicza	13 062,60	0,00	13 062,60
		Gorzyczki - rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej etap II - prace geodezyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
		Turza Śl. - rozpoczęcie przebudowy ul.Granicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
		Fundusz Sołecki Czyżowice - zakup wiat przystankowych	10 200,00	0,00	10 200,00
630		Turystyka	585 000,00	0,00	585 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	585 000,00	0,00	585 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	585 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	585 000,00	0,00	585 000,00
		Olza - wymiana transformatora energii elektrycznej dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 324 415,13	0,00	1 324 415,13
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Gorzyczki - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 415,13	0,00	1 264 415,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 884,57	0,00	916 884,57
		Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	73 598,43	0,00	73 598,43

		Budowa placu zabaw w Turzy Śl.	7 248,25	0,00	7 248,25
		Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej	2 440,62	0,00	2 440,62
		Dostawa wraz z montażem bramy wjazdowej na teren gminny	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz Sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji chodnika w Parku "Dąbki"	10 583,00	0,00	10 583,00
		Gorzyce - Adaptacja budynku przy ul.Bogumińskiej 13 w Gorzyczkach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	420 000,00	0,00	420 000,00
		Nabycie gruntów przy Oczyszczalni Ścieków w Belsznicy	14 300,00	0,00	14 300,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	190 500,00	0,00	190 500,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Gorzyce - Osiny	21 600,00	0,00	21 600,00
		Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Główniej - budowa kotłowni	31 458,69	0,00	31 458,69
		Turza Śl. - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Gorzyczkach	120 155,58	0,00	120 155,58
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 952,32	0,00	261 952,32
		Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	178 272,09	0,00	178 272,09
		Budowa placu zabaw w Turzy Śl.	17 396,22	0,00	17 396,22
		Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej	7 450,96	0,00	7 450,96
		Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Główniej - budowa kotłowni	58 833,05	0,00	58 833,05
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 578,24	0,00	85 578,24
		Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza	59 324,03	0,00	59 324,03
		Budowa placu zabaw w Turzy Śl.	8 355,53	0,00	8 355,53
		Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej	3 190,42	0,00	3 190,42
		Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Główniej - budowa kotłowni	14 708,26	0,00	14 708,26
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup oprogramowania - ewidencja podatku od środków transportu	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 160,00	0,00	29 160,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	3 800,00	0,00	3 800,00

80104		Przedszkola	25 360,00	0,00	25 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 360,00	0,00	25 360,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Przedszkola Publicznego w Rogowie	25 270,00	0,00	25 270,00
		Turza Śl. - ukończenie prac projektowych budowy przedszkola - budowa przedszkola	90,00	0,00	90,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		Uchylsko - zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,01	- 9 000,00	77 000,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 500,01	0,00	24 500,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,01	0,00	24 500,01
		Rogów - ukończenie prac związanych z budową oświetlenia przy ul. Rogowiec	24 500,01	0,00	24 500,01
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
		Dotacja celowa na zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - zakup urządzeń zabawowych do Parku "Olszynka"	4 500,00	0,00	4 500,00
		Fundusz Sołecki Turza Śl. - zakup kosiarki traktorowej	9 000,00	0,00	9 000,00
		Funusz Sołecki Osiny - zakup kosiarki traktorowej	8 000,00	0,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 100,00	0,00	19 100,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 100,00	0,00	19 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	0,00	19 100,00
		Gorzyce - wykonanie przyłącza energetycznego do Wiejskiego Domu Kultury	19 100,00	0,00	19 100,00
926		Kultura fizyczna	2 208 362,00	- 74 000,00	2 134 362,00

92601		Obiekty sportowe	2 189 062,00	- 74 000,00	2 115 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 481,44	2 000,00	600 481,44
		Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	173 011,51	3 000,00	176 011,51
		Czyżowice-wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	131 880,40	0,00	131 880,40
		Rogów - wykonanie drenażu na boisku treningowym II etap zakończenie zadania	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do "Orlika"	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	158 589,53	- 1 000,00	157 589,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 264,59	- 106 458,04	789 806,55
		Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	360 173,79	- 40 458,04	319 715,75
		Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	286 090,80	0,00	286 090,80
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	250 000,00	- 66 000,00	184 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 315,97	30 458,04	724 774,01
		Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7-go Kwietnia	306 814,70	40 458,04	347 272,74
		Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	286 090,80	0,00	286 090,80
		Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw	101 410,47	- 10 000,00	91 410,47
92695		Pozostała działalność	19 300,00	0,00	19 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	0,00	19 300,00
		Fundusz Sołecki Gorzyce - zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz Sołecki Odra - podłączenie wodociągu do budynku gospodarczego na boisku sportowym	9 300,00	0,00	9 300,00
Razem			8 565 901,74	- 97 989,72	8 467 912,02

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2012 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXVI/222/
12 Rady Gminy
Gorzyce z dnia
20.12.2012 rok

R o z c h o d y

	Treść	Plan rozchodów na dzień 27.11.2012 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 20.12.2012 rok
	Ogółem:	5 929 829,95 zł	-0,63 zł	5 929 829,32 zł
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	943 641,28 zł		943 641,28 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej wBanku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – zadanie V etap I – Odra"	943 641,28 zł		943 641,28 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	313 288,67 zł	-0,63 zł	313 288,04 zł
	Spłata pożyczek:	313 288,67 zł	-0,63 zł	313 288,04 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka IIw Wodzisławiu Śl."	41 560,83 zł		41 560,83 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka IIw Wodzisławiu Śl."	8 618,55 zł	-0,63 zł	8 617,92 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku"	143 109,29 zł		143 109,29 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2011 roku"	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	Spłata kredytów:	4 672 900,00 zł		4 672 900,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	172 900,00 zł		172 900,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł		240 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł		184 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł		128 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BRE O/Rybnik na pokrycie deficytu w budżecie	1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł		148 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł		500 000,00 zł

Splata kredytu zaciagnietego w PeKao O/Rybnik na pokrycie deficytu w budzecie w 2010 roku	800 000,00 zł		800 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budzecie w 2011 roku	600 000,00 zł		600 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na zadania inwestycyjne	400 000,00 zł		400 000,00 zł

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2012 rok**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXVII/222/12 Rady Gminy
Gorzycze z dnia 20.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	358 630,56 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 630,56 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa wiaty oraz zadaszienia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej"	7 450,96 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa wiaty oraz zadaszienia sceny w Gorzyczkach przy ul.Wiejskiej"	3 190,42 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza"	178 272,09 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza"	59 324,03 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa Placu Zabaw w Turzy Śl."	17 396,22 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Budowa Placu zabaw w Turzy Śl."	8 355,53 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn.: "Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno-informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich Wrót"	7 770,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Budowa drewnianej wolnostojącej wiaty w Bluszczowie oraz oznakowanie tablicami edukacyjno-informacyjnymi atrakcji turystycznych Morawskich Wrót"	3 330,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Główniej – budowa kotłowni"	58 833,05 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Remont budynku świetlicy w Odrze przy ul.Główniej – budowa kotłowni"	14 708,26 zł
801		Oświata i wychowanie	2 177 622,26 zł
	80110	Gimnazja	1 970 533,37 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Innowacyjne Gimnazjum"	994 448,00 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa : program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Innowacyjne Gimnazjum"	175 490,84 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Gimnazjum XXI wieku"	610 822,71 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa : program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", projekt pt. "Gimnazjum XXI wieku"	107 792,27 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu pn.: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski projekt Szkół	81 979,55 zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 088,89 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projekt pt."Równy start dzieci z Gminy Gorzyce"	176 025,56 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, projekt pt."Równy start dzieci z Gminy Gorzyce"	31 063,33 zł
852		Pomoc społeczna	146 750,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	8 250,00 zł
	85295	Pozostała działalność	138 500,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	125 022,74 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	4 977,26 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	8 500,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	1 514 580,56 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 514 580,56 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. Przy ul.Bogumińskiej"	286 090,80 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. Przy ul.Bogumińskiej"	286 090,80 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plac zabaw"	184 000,00 zł

	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach z przeznaczeniem na plan zabaw"	91 410,47 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu "Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia	360 173,79 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu "Budowa budynku sportowo-kulturalnego w Osinach przy ul.7 Kwietnia"	306 814,70 zł
	OGÓŁEM:	4 197 583,38 zł

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXVI/222/12 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 20.12.2012
rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		969 966,79 zł	592 548,00 zł	1 784 912,00 zł
600		Transport i łączność		292 393,28 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		255 483,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	255 483,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		36 910,28 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa w zakresie administrowania drogami	36 910,28 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		596 869,51 zł		
	80101	Oświata i wychowanie		2 393,57 zł		

		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonościakowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego	2 393,57 zł		
	80104	Przedszkola		253,92 zł		
		Urząd Miasta Rydułtowy i Rybnik	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolu na podstawie odrębnych ustaw	253,92 zł		
	80110	Gimnazja		582 414,02 zł		
		Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	306,34 zł		
		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice	Zwrot dotacji za lata ubiegłe – Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Gimnazjum Gorzyce Projekty pn.: „Szkoła XXI wieku”, „Gimnazjum XXI wieku”, Gimnazjum Turza Śl. Projekt pn.: „Innowacyjne Gimnazjum”	582 107,68 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 808,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych ustaw	11 808,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		16 870,00 zł		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 390,00 zł		

		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwroty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	9 390,00 zł		
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		610,00 zł		
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot składek zdrowotnych za lata ubiegłe	610,00 zł		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300,00 zł		
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot zasiłków okresowych za lata ubiegłe	300,00 zł		
85216		Zasiłki stałe		3 400,00 zł		
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot zasiłków stałych za lata ubiegłe	3 400,00 zł		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		2 870,00 zł		
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	Zwrot dotacji za lata ubiegłe	2 870,00 zł		
85295		Pozostała działalność		300,00 zł		

		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	0	300,00 zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 834,00 zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		12 834,00 zł	
		Śląski Urząd Wojewódzki Katowice	0	12 834,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 000,00 zł	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		31 000,00 zł	
		Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy		31 000,00 zł	
					Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – zakup przydomowych przepompowni ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 784 912,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 290 262,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 290 262,00 zł
		WDK Czyżowice			536 473,00 zł
		WDK Gorzyce	0		512 450,00 zł
		WDK Olza	0		241 339,00 zł
	92116	Biblioteki			494 650,00 zł
		Biblioteki	0		494 650,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport			592 548,00 zł

	92601	Obiekty sportowe			592 548,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		592 548,00 zł	
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:	Przeznaczenie dotacji	337 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		14 000,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	14 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		13 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	13 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		98 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	80 000,00 zł		
	85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		212 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		210 000,00 zł		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	210 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		2 000,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne	Zadania w zakresie integracji społeczeństwa i podnoszenie bezpieczeństwa pożarowego poprzez gry i zabawy sportowe	2 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 306 966,79 zł	592 548,00 zł	1 784 912,00 zł

Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXVI/222/
12 Rady Gminy
Gorzycy z dnia
20.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 22.03.2012 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 20.12.2012 rok	Plan kosztów na dzień 22.03.2012 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 20.12.2012 rok
926		Kultura fizyczna i sport	2 304 148,00 zł	46,00 zł	2 304 194,00 zł	3 232 148,00 zł	46,00 zł	3 232 194,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	2 304 148,00 zł	46,00 zł	2 304 194,00 zł	3 232 148,00 zł	46,00 zł	3 232 194,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	21 100,00 zł	34 546,00 zł	55 646,00 zł			
		Wpływy z usług	1 591 000,00 zł	-34 500,00 zł	1 556 500,00 zł			
		Pozostałe odsetki	5 000,00 zł		5 000,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł		500,00 zł			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00 zł		94 000,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	592 548,00 zł		592 548,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 282 260,00 zł		2 282 260,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				891 500,00 zł		891 500,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				21 888,00 zł	46,00 zł	21 934,00 zł

		Odpis amortyzacyjny				928 000,00*		928 000,00*
		OGÓŁEM:	2 304 148,00 zł	46,00 zł	2 304 194,00 zł	3 232 148,00 zł	46,00 zł	3 232 194,00 zł

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok

**Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
na 2012 rok**

Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr XXVI/222/
12 Rady Gminy
Gorzycy z dnia
20.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 27.09.2012 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 20.12.2012 rok	Plan kosztów na dzień 27.09.2012 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 20.12.2012 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 461,17 zł	86 888,49 zł	966 349,66 zł	1 342 834,17 zł	273 212,49 zł	1 616 046,66 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	879 461,17 zł	86 888,49 zł	966 349,66 zł	1 342 834,17 zł		
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	248 706,17 zł		248 706,17 zł			
		Wpływy z usług	588 755,00 zł	82 000,00 zł	670 755,00 zł			
		Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	13 888,49 zł	15 888,49 zł			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00 zł	-9 000,00 zł	31 000,00 zł			
		Koszty bieżące, w tym:				728 103,17 zł	22 840,00 zł	750 943,17 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				284 260,00 zł	16 740,00 zł	301 000,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				18 400,00 zł	75 657,62 zł	94 057,62 zł
		Koszty majątkowe				132 958,00 zł	-21 280,13 zł	111 677,87 zł
		Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00 zł	9 671,00 zł	9 671,00 zł
		Odpis amortyzacyjny				463 373,00*	186 324,00 zł	649 697,00 zł
		OGÓŁEM:	879 461,17 zł	86 888,49 zł	966 349,66 zł	1 342 834,17 zł	273 212,49 zł	1 616 046,66 zł

*Planowany obowiązkowy odpis amortyzacyjny na 2012 rok

**Zmiany planie dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na
wydzielonych rachunkach bankowych oraz zmiany w planie wydatków realizowanych
w ramach tych dochodów na 2012 rok**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
XXVI/222/12
Rady Gminy
Gorzyce z dnia
20.12.2012. rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 29.10.2012 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 20.12.2012 rok	Plan wydatków na dzień 29.10.2012 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 20.12.2012 rok
801		Oświata i wychowanie	338 280,00 zł	-2 870,00 zł	335 410,00 zł	338 280,00 zł	-2 870,00 zł	335 410,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	271 780,00 zł	25 020,00 zł	296 800,00 zł	271 780,00 zł	25 020,00 zł	296 800,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	-100,00 zł	500,00 zł			
		Wpływy z usług	259 060,00 zł	24 200,00 zł	283 260,00 zł			
		Pozostałe odsetki	1 840,00 zł	-280,00 zł	1 560,00 zł			
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 280,00 zł	1 200,00 zł	11 480,00 zł			
		Wydatki bieżące	0,00 zł			271 780,00 zł	25 020,00 zł	296 800,00 zł
	80104	Przedszkola	30 600,00 zł	-27 890,00 zł	2 710,00 zł	30 600,00 zł	-27 890,00 zł	2 710,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	9 000,00 zł	-9 000,00 zł	0,00 zł			
		Wpływy z usług	20 600,00 zł	-18 000,00 zł	2 600,00 zł			
		Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	-890,00 zł	110,00 zł			
		Wydatki bieżące	0,00 zł			30 600,00 zł	-27 890,00 zł	2 710,00 zł
	80110	Gimnazja	35 900,00 zł			35 900,00 zł		
		Wpływy z różnych opłat	600,00 zł					
		Wpływy z usług	33 850,00 zł					

	Pozostałe odsetki	500,00 zł					
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00 zł					
	0				35 900,00 zł		
	Ogółem:	338 340,00 zł	-2 870,00 zł	335 410,00 zł	338 340,00 zł	-2 870,00 zł	335 410,00 zł