

Projekt

**UCHWAŁA NR XLI/.../18
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze 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. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 739.632,18 zł, do wysokości 86.651.622,13 zł, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 82.513,12 zł do wysokości 79.832.147,07 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 657.119,06 zł do wysokości 6.819.475,06 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 939.964,86 zł do wysokości 90.651.058,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 344.954,00 zł, do wysokości 72.050.123,95 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 595.010,86 zł, do wysokości 18.600.934,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2, ust.1 zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 200.332,68 zł do wysokości 3.999.436,68 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki na rachunkach bankowych gminy, w wysokości 3.999.436,68 zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok o kwotę 200.332,68 zł do wysokości 8.424.936,68 zł, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 200.332,68 zł, do wysokości 5.761.936,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załącznikach do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 - "Plan dochodów Gminy Gorzyce na 2018 rok", o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 - "Plan wydatków Gminy Gorzyce na 2018 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2018 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 - „Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 - "Plan na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych na 2018 rok", o którym mowa w § 9 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok”, o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek

JACEK KLIMANEK
radca prawny
Kt 3027

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

| Dział | Treść | Zmiany w planie dochodów, 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 |
| 750 | Administracja publiczna | 2,00 zł | 2,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z pozostałych odselek | 2,00 zł | 2,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 758 | Różne rozliczenia | 677 338,18 zł | 20 219,12 zł | 0,00 zł | 657 119,06 zł | 0,00 zł |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 677 338,18 zł | 20 219,12 zł | 0,00 zł | 657 119,06 zł | 0,00 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 35 844,00 zł | 35 844,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 33 940,00 zł | 33 940,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 904,00 zł | 1 904,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 595,00 zł | 7 595,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 195,00 zł | 6 195,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 zł | 1 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 855 | Rodzina | 17 612,00 zł | 17 612,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 zł | 12,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z pozostałych odselek | 600,00 zł | 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1,00 zł | 1,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z pozostałych odselek | 1,00 zł | 1,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 240,00 zł | 1 240,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 240,00 zł | 1 240,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Zmiany w planie dochodów budżetowych | 739 632,18 zł | 82 513,12 zł | 0,00 zł | 657 119,06 zł | 0,00 zł |
| | Plan dochodów na dzień 29.05.2018 rok | 85 911 989,95 zł | 79 749 633,95 zł | 562,50 zł | 6 162 356,00 zł | 2 661 350,00 zł |
| | Plan dochodów na dzień 21.06.2018 rok | 86 651 622,13 zł | 79 832 147,07 zł | 562,50 zł | 6 819 475,06 zł | 2 661 350,00 zł |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | Wskazanie dotychczasowych środków przeznaczonych na wydatki |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|---------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|--|---|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 800 | Transport i łączność | podz. zmiana | 10 412 374,35 | 2 269 474,35 | 1 058 724,35 | 145 000,00 | 1 513 724,35 | 630 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 122 900,00 | 8 122 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -18 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | podz. zmiana | 10 487 374,35 | 2 279 474,35 | 1 048 724,35 | 1 513 724,35 | 630 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 167 900,00 | 8 167 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 8 342 854,35 | 1 259 474,35 | 1 259 474,35 | 1 114 724,35 | 630 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 083 900,00 | 7 083 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | podz. zmiana | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 8 377 854,35 | 1 249 474,35 | 1 249 474,35 | 1 114 724,35 | 630 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 127 900,00 | 7 127 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | podz. zmiana | 1 469 327,00 | 925 748,00 | 925 748,00 | 88 810,00 | 657 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 530,00 | 553 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | podz. zmiana | 1 468 027,00 | 925 748,00 | 925 748,00 | 88 810,00 | 657 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 530,00 | 553 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 1 235 927,00 | 672 398,00 | 672 398,00 | 68 810,00 | 657 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 278,00 | 562 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | podz. zmiana | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 1 234 627,00 | 672 398,00 | 672 398,00 | 68 810,00 | 657 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 278,00 | 562 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | podz. zmiana | 7 247 245,53 | 7 049 245,53 | 7 049 245,53 | 5 634 692,00 | 1 213 424,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 000,00 | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -60,00 | -60,00 | -60,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 128 462,00 | 128 462,00 | 128 462,00 | 128 470,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 238,00 | 562 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | podz. zmiana | 7 375 677,63 | 7 227 677,63 | 7 227 677,63 | 5 676 651,63 | 1 213 686,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 000,00 | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | Administracja publiczna | podz. zmiana | 5 818 606,63 | 5 760 606,63 | 5 745 305,63 | 4 837 721,00 | 847 585,63 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 119 470,00 | 119 470,00 | 119 470,00 | 119 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | podz. zmiana | 5 955 076,63 | 5 880 076,63 | 5 860 776,63 | 4 957 191,00 | 847 585,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 851 136,00 | 849 136,00 | 849 136,00 | 800 351,00 | 241 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | podz. zmiana | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 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 | | |
| | | zmniejszenie | 859 836,00 | 859 836,00 | 859 836,00 | 859 836,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 136 876,00 | 136 876,00 | 136 876,00 | 136 876,00 | 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 | | |
| | | podz. zmiana | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 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 | | | | |
| zwiększenie | 137 138,00 | 137 138,00 | 137 138,00 | 137 138,00 | 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 | | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 0100 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | | Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | | Rogów-Bluszców - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 0100 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 080 452,15 | 0,00 | 1 080 452,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 080 452,15 | 0,00 | 1 080 452,15 |
| | | | Budowa kanalizacji w Turzy Śl. | 635 602,40 | 0,00 | 635 602,40 |
| | | | Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II - dokończenie zadania | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | | Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II zadanie 2 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Dworcowej do sieci dystrybucji Tauron | 1 515,68 | 0,00 | 1 515,68 |
| | | | Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wiejskiej do sieci dystrybucji Tauron | 1 818,43 | 0,00 | 1 818,43 |
| | | | Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wierzbowej do sieci dystrybucji Tauron | 1 515,68 | 0,00 | 1 515,68 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 218 221,25 | 0,00 | 1 218 221,25 |
| | | | Budowa kanalizacji w Turzy Śl. | 1 218 221,25 | 0,00 | 1 218 221,25 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 773 676,60 | 0,00 | 773 676,60 |
| | | | Budowa kanalizacji w Turzy Śl. | 773 676,60 | 0,00 | 773 676,60 |
| | 6001 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| | | | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie | 100 000,00 | - 25 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Definansowanie kosztów przebudowy dróg i chodników powiatowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska Bełżnica-Rogów)" | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Bełżnicy)" | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa ul.Wyzwolenia w Rogowie" | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | Przebudowa ul.Gorzyckiej w Czyżowicach | 575 000,00 | 25 000,00 | 600 000,00 |
| | | | Przebudowa ul.Mszańskiej w Turzy Śl. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:Remont drogi nr 3512S ul.Raciborska w miejscowości Gorzyce, Bełżnica, Rogów, Bluszców | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6001 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 032 800,00 | 45 000,00 | 7 127 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 032 800,00 | 45 000,00 | 7 127 800,00 |
| | | | Bluszców - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Srodkowej - kontynuacja | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | | Czyżowice - remont nawierzchni na ul.Nowej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Czyżowice - remont odnogi ul.Gorzyckiej na odcinku 350 mb | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | | Fundusz sołectki Osiny - remont ul.7 Kwietnia | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | Gorzyczki - budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej-etap II | 1 119 000,00 | 45 000,00 | 1 184 000,00 |
| | | | Koń Fryderyk - kontynuacja budowy chodnika na ul.Wyzwolenia | 195 400,00 | 0,00 | 195 400,00 |
| | | | Osiny - przebudowa drogi ul.7 Kwietnia | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 |
| | | | Osiny - przebudowa drogi ul.7 Kwietnia - odnoga II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rogów - przebudowa drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul.Ligonia w miejscowości Turza Śl. | 4 218 000,00 | 0,00 | 4 218 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul.Belznicka, Bluszców ul.Piaskowa w kierunku ul.Jana, Gorzyce ul.Zamkowa, Gorzyczki-budowa chodnika ul.Kapaliniana, Rogów-odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec, Bełżnica odnoga ul.Stawowej | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| | | | Zakup oprogramowania e-Saxa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołectki Bełżnica - zakup dwóch wial przytłokowych przy ul.Raciborskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołectki Olza - zakup wialy przytłokowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6001 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Mszańskiej w Turzy Śl. (prawa odnoga przy granicy z Wodzisławiem Śl.) i odnogi ul.Nowej w Czyżowicach | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|------|--|--|------------|------------|------------|
| | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenach sołectw Rogów, Bełżanów, Odra i Olza, Etap I/zaosnie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olsza przy ul. Kolejowej | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 563 539,00 | -1 300,00 | 562 239,00 |
| | Fundusz sołecki Bełżanów - wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Fundusz sołecki Gorzyce - wykonanie projektu oraz zakup urządzeń zabawowych oraz siłowni plenerowej przy GCK w Gorzycach | | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| | Fundusz sołecki Gorzyce - zakup urządzeń zabawowych oraz do siłowni plenerowej obok GCK Gorzyce | | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | Fundusz sołecki Kol. Frydryk - remont placu zabaw | | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| | Fundusz sołecki Kol. Frydryk - wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul. Kopalińska I ul. Leśna | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw | | 12 522,00 | -12 522,00 | 0,00 |
| | Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz materiałów potrzebnych do zagospodarowania placu zabaw | | 0,00 | 12 522,00 | 12 522,00 |
| | Fundusz sołecki Osiny - wytyczenie brzozy wejściowej na plac zabaw | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fundusz sołecki Osiny - zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw | | 2 718,22 | 0,00 | 2 718,22 |
| | Fundusz sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | Fundusz sołecki Turze Śl. - budowa siłowni plenerowej | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Bogumińskiej 13 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Nabywanie gruntów pod oszacowanie ul. Kościuszki w Turze Śl. | | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz kina wykupy | | 77 000,78 | 0,00 | 77 000,78 |
| | Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej placu zabaw | | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| | Odzyskanie prawa do przemyłu przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami | | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | Osiny - wykonanie dokumentacji projektowej na otwarcie parkingu przy ul. 7 Kwietnia wraz z odwodnieniem | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mikuliczewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol. Frydryk | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | Rogów - remont budynku Huby sportowego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykup nieruchomości w Czyżowcach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego | | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| | Zakup nieruchomości w Czyżowcach przy ul. Nowej | | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | Rogów - zagospodarowanie terenu na oświetlenie - wybudowanie słupów oporowych wraz ze schodami | | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | Zakup oprogramowania e-Gesja | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | Zakup licencji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | Zakup awansu dla Urzędu Gminy w Gorzycach | | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na parafitowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | Zakup samochodu pomocniczego dla OSP Olza | | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | Zakup samochodu pomocniczego dla OSP Olza | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup samochodu pomocniczo-gasniczego dla OSP Gorzyce | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 | 90 000,00 | 130 000,00 |
| | Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 | | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | Turze Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej | | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gorzyce - zakup kserokoparki do Szkoły Podstawowej nr 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gorzyce - zakup kserokoparki do Szkoły Podstawowej nr 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 49 262,00 | 0,00 | 49 262,00 |
| | Olza - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu | | 49 262,00 | 0,00 | 49 262,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6090 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Czyżowice - zakup kserokopierki do Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Regów - zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60150 | | Przebieg choroby, wynagrodzenie za dofinansowanie sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Wzrost aktywności i jakości życia osób niepełnosprawnych" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | Zakup i montaż platformy przyczepowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 60154 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 400,00 | 0,00 | 78 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 400,00 | 0,00 | 78 400,00 |
| | | Gorzycze - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Odra - zagospodarowanie terenu przy skłówni plenerowej i placu zabaw | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| 60155 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 894 500,00 | 5 000,00 | 899 500,00 |
| | | Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzycze na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzycze w 2018 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych | 894 500,00 | 5 000,00 | 899 500,00 |
| 60210 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 530,00 | 0,00 | 87 530,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 530,00 | 0,00 | 87 530,00 |
| | | Bełżyno - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czyżowickiej | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | Gorzycze - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Mikulowice | 10 530,00 | 0,00 | 10 530,00 |
| | | Regów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Regów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 60250 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Fundusz szkoleń Gorzyczki - zakup kosiarńki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 448 121,00 | 658 310,86 | 3 106 431,86 |
| | | Czyżowice - zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Gorzycze - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Gorzycze - przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skłoni do skoków w dół wraz z budową bieżni prostej | 560 671,00 | 476 768,00 | 1 037 439,00 |
| | | Gorzycze - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSIR Nautica | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | Regów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu | 420 000,00 | 179 642,86 | 599 642,86 |
| | | Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych | 831 608,00 | 0,00 | 831 608,00 |
| | | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach | 245 842,00 | 0,00 | 245 842,00 |
| 8057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 614 010,00 | 0,00 | 614 010,00 |
| | | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach | 614 010,00 | 0,00 | 614 010,00 |
| 8059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 524 312,00 | -200 000,00 | 324 312,00 |
| | | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach | 524 312,00 | -200 000,00 | 324 312,00 |
| 8210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na przeprowadzenie remontu kapitalnego motorringu winyjnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 60300 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Fundusz szkoleń Czyżowice - dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy LKS "Naprzód Czyżowice" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Fundusz szkoleń Gorzycze - dofinansowanie zakupu kosiarńki dla LKS "Czarni Gorzycze" | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | Gorzycze - dofinansowanie do zakupu kosiarńki dla LKS Czarni Gorzycze | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Razem | 18 005 924,00 | 595 010,86 | 18 600 934,86 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**Zmiany w planie przychodów Gminy
Gorzyce na 2018 rok z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów
oraz innych rozliczeń krajowych**

| § | Treść | Plan przychodów na dzień 28.05.2018 rok | Zmiany | Plan przychodów na dzień 21.06.2018 rok |
|-----|---|---|---------------|---|
| | Ogółem: | 8 224 604,00 zł | 200 332,68 zł | 8 424 936,68 zł |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 2 663 000,00 zł | | 2 663 000,00 zł |
| 1 | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku" | 663 000,00 zł | | 663 000,00 zł |
| | Ogółem pożyczki: | 663 000,00 zł | | 663 000,00 zł |
| 1 | Kredyt długoterminowy | 2 000 000,00 zł | | 2 000 000,00 zł |
| | Ogółem kredyty: | 2 000 000,00 zł | | 2 000 000,00 zł |
| 950 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 5 561 604,00 zł | 200 332,68 zł | 5 761 936,68 zł |

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2018 rok**

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wydatków na dzień 26.02.2018 rok | Zmiany | Plan wydatków na dzień 21.06.2018 rok |
|-------|--------|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 991 897,85 zł | | 1 991 897,85 zł |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 991 897,85 zł | | 1 991 897,85 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Turza Śl. - budowa kanalizacji." | 1 218 221,25 zł | | 1 218 221,25 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn. "Turza Śl. - budowa kanalizacji" | 773 676,60 zł | | 773 676,60 zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 800 000,00 zł | | 800 000,00 zł |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 800 000,00 zł | | 800 000,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn. "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza" | 680 000,00 zł | | 680 000,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn. "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza" | 120 000,00 zł | | 120 000,00 zł |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 338 322,00 zł | -200 000,00 zł | 1 138 322,00 zł |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 338 322,00 zł | -200 000,00 zł | 1 138 322,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn. "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach" | 814 010,00 zł | | 814 010,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn. "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach" | 524 312,00 zł | -200 000,00 zł | 324 312,00 zł |
| | | OGÓLEM: | 4 139 219,85 zł | -200 000,00 zł | 3 939 219,85 zł |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/.../18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok

| Dział | Rozdz | Nazwa jednostki | Nazwa zadania | Dotacja celowa | Dotacje przedmiotowa | Dotacja podmiotowa |
|-------|-------|--|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| | I. | Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym: | | 1 754 770,00 zł | 1 148 646,00 zł | 1 922 750,00 zł |
| 600 | | Transport i łączność | | 1 640 750,00 zł | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 630 750,00 zł | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. | Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego | 630 750,00 zł | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 010 000,00 zł | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. | Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami | 1 010 000,00 zł | | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 5 000,00 zł | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 5 000,00 zł | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. | Zadania z zakresu nadzoru budowlanego | 5 000,00 zł | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 55 000,00 zł | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 55 000,00 zł | | |
| | | Urząd Gminy Lubomia | Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 55 000,00 zł | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 30 020,00 zł | | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | | 10 520,00 zł | | |
| | | Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl. | Dotacja celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień | 10 520,00 zł | | |
| | 80110 | Gimnazja | | 3 000,00 zł | | |
| | | Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl. | Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień | 3 000,00 zł | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 16 500,00 zł | | |
| | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. | Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli | 16 500,00 zł | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 19 000,00 zł | | |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | 19 000,00 zł | | |
| | Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy | Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce | 19 000,00 zł | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 1 922 750,00 zł |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 1 511 000,00 zł |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym: | | | | 1 511 000,00 zł |
| | Gminne Centrum Kultury w Gorzycach | Zadania statutowe z zakresu kultury | | | 1 511 000,00 zł |
| 92116 | Biblioteki | | | | 411 750,00 zł |
| | Biblioteki | Zadania statutowe z zakresu kultury | | | 411 750,00 zł |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 5 000,00 zł | 1 148 646,00 zł | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 1 148 646,00 zł | |
| | Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | | 1 148 646,00 zł | |
| | Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach | Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego | 5 000,00 zł | | |
| II. | Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym: | | 1 348 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 52 000,00 zł | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 52 000,00 zł | | |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Belsznicy | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 2 000,00 zł | | |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 15 000,00 zł | | |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 31 000,00 zł | | |
| | Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Śl. | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 4 000,00 zł | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 15 000,00 zł | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 15 000,00 zł | | |
| | Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego | Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce | 15 000,00 zł | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 85 000,00 zł | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85 000,00 zł | | |
| | Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego | Zadania z zakresu opieki społecznej - pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych | 85 000,00 zł | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 894 500,00 zł | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 894 500,00 zł | | |
| | Osoby fizyczne | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 894 500,00 zł | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 300 000,00 zł | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 300 000,00 zł | | |
| | Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego, w tym: | Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży | 300 000,00 zł | | |
| | Dotacje ogółem: | | 3 101 270,00 zł | 1 148 646,00 zł | 1 922 750,00 zł |

Uzasadnienie uchwały Nr XLI/...../18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 czerwca 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 739.632,18zł, do wysokości 86.651.622,13 zł, z czego:

- a) dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 82.513,12zł, do wysokości 79.832.147,07zł.
- b) dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 657.119,06 zł, do wysokości 6.819.475,06zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

2. W dziale „758 – Różne rozliczenia, zwiększa się plan dochodów o kwotę 677.338,18zł z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wpływ środków do budżetu z następujących zadań:

- „Akcja zima”, - 20.219,12 zł
- „Gorzyce – budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni sportowej” - 476.768,00zł
- „Rogów – przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu” - 179.542,86zł
- „Gorzyczki – wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec” - 808,20zł.

3. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.844,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.940,00zł, z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie do tzw „zielonych szkół”.

b) zwiększa się plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.904,00zł – wpływ odszkodowania za zalane pomieszczenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gorzyczkach.

4. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.595,00zł, z tego:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.195,00zł.
- b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.400,00zł.

5. W dziale „855 – Rodzina”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.612,00zł, z tego:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000,00zł.
- b) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,00zł.
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12,00zł.

6. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,00zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

7. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.240,00zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływ odszkodowania za zniszczone mienie na budynku szatni sportowej w Belsznicy.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 939.964,86 zł, do wysokości 90.651.058,81 zł, z czego:

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 344.954,00 zł, do wysokości 72.050.123,95 zł,
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 595.010,86 zł, do wysokości 18.600.934,86 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00zł z tego:

- a) w rozdziale „60014 – Drogi publiczne powiatowe”, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan dotacji majątkowej o kwotę 25.000,00zł na zadanie pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie”.
- zwiększa się plan dotacji majątkowej o kwotę 25.000,00zł na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Gorzyckiej w Czyżowicach”.

b) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg, o kwotę 10.000,00zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00zł, na zadanie pn.: „Gorzyczki – budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II”.

2. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.300,00zł, z tego:

a) zmienia się nazwę zadania z „Fundusz sołecki Odra – zakup urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na plac zabaw”, na : „Fundusz sołecki Odra – zakup urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz materiałów potrzebnych do zagospodarowania placu zabaw”.

b) zmienia się nazwę zadania z „Fundusz sołecki Gorzyce – zakup urządzeń zabawowych oraz do siłowni plenerowej obok GCK Gorzyce” na „Fundusz sołecki Gorzyce – wykonanie projektu oraz zakup urządzeń zabawowych oraz siłowni plenerowej przy GCK w Gorzycach.”, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych na w/w zadanie o kwotę 2.200,00zł.

c) skreśla się zadanie majątkowe pn.: „Fundusz sołecki Kol. Fryderyk – remont placu zabaw” z planem wydatków 3.500,00zł.

3. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 128.432,00zł, z tego:

a) w rozdziale „75023 – Urzędy Gmin”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 119.470,00zł, z czego:

- w związku z zatrudnieniem dodatkowych osób do pracy w Urzędzie Gminy (referat oświaty oraz referat podatków i opłat), o kwotę 39.470,00zł
- w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników o 80.000,00zł.

b) w rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 8.700,00zł, w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników

c) w rozdziale „75095 – Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 262,00zł oraz dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Fundusz sołecki Kol. Fryderyk – zakup urządzenia grzewczego” o kwotę 60,00zł
- wprowadza się plan wydatków na zadanie pn.: „Fundusz sołecki Kol. Fryderyk – czyszczenie mebli tapicerskich” z planem wydatków 322,00zł.

4. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.544,00 zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 193.194,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 67.350,00zł, w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników administracyjno - obsługowych

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.940,00zł, na dofinansowanie do tzw „zielonych szkół”. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00zł, na zadanie pn.: „Gorzyce – wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1”.

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 70.000,00zł, na zadanie pn.: „Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej”.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.904,00zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gorzyczkach, na remont zalanych pomieszczeń w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

b) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 2.350,00zł, w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych

c) w rozdziale 80104 - „Przedszkola publiczne”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 35.000,00zł, w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych

d) w rozdziale 80148 - „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 20.000,00zł, w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych

5. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00zł z tego:

a) w rozdziale 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 22.000,00zł, w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników

6. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.388,00zł z tego:

a) w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 5.350,00zł, w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych

b) w rozdziale „90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn.:”Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku – dotacja celowa dla osób fizycznych”.

c) w rozdziale „90095 – Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.038,00zł, z tego:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł na usuwanie azbestu. W związku z realizacją dodatkowych wniosków mieszkańców z zakresu usuwania azbestu zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na ten cel.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.200,00zł z zadania pn.:”Fundusz sołecki Gorzyce – Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie”.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.238,00zł na zadanie pn.:”Fundusz sołecki kol.Fryderyk – Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie”.

7. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.350,00zł z tego:

a) w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 24.000,00zł, w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników

a) w rozdziale 92116 - „Biblioteki”, zwiększa się plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 7.350,00zł, w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników

8. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 457.550,86zł z tego:

a) w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 458.310,86zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 476.768,00zł, na zadanie pn. "Gorzyce – przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni sportowej". Środki zwrócone do budżetu z planu wydatków niewygasających na 2017 rok.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 179.542,86zł, na zadanie pn. "Rogów – przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu". Środki zwrócone do budżetu z planu wydatków niewygasających na 2017 rok.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00zł, z zadania pn.: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica w Gorzycach".

b) w rozdziale „92695 – Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.240,00zł, w związku ze szkodą powstałą na budynku szatni sportowej w Belsznicy.

III. Załącznik nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2018 rok", dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 200.332,68zł, do wysokości 8.424.936,68zł, czego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 200.332,68zł do wysokości 5.761.936,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik Nr 8 – Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2018 rok", po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 9 -"Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok", po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek