

Projekt

**UCHWAŁA NR XXI/.../16  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2016 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 2016 r., poz. 446), 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 2013 r., poz. 885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/110/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2015 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 243.529,52 zł, do wysokości 69.339.455,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 199.166,27 zł, do wysokości 67.694.433,76 zł.
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 44.363,25 zł do wysokości 1.645.021,36 zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 243.529,52 zł do wysokości 67.603.548,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.129,52 zł, do wysokości 60.827.353,75 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 187.400,00 zł, do wysokości 6.776.194,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Załącznik Nr 1 - "Plan dochodów Gminy Gorzyce na 2016 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 2016 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 2016 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 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2016 rok", o którym mowa w § 7 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy pomiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok”, o którym mowa w § 7 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 Malek**

  
**JACEK KLIMANEK**  
radca prawny  
Kt 3027

**WÓJT GMINY**  
  
**Daniel Jakubczyk**

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowego  
  
**Teresa Grzybek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 września 2016 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				Plan wydatków majątkowych	w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 260,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 260,00 zł	0,00 zł	
750	Administracja publiczna	27 824,56 zł	27 824,56 zł	-10 209,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-10 209,44 zł	-10 209,44 zł	-10 209,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8,00 zł	8,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	34 026,00 zł	34 026,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 416,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 416,50 zł	0,00 zł	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 416,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 416,50 zł	0,00 zł	
758	Różne rozliczenia	21 456,96 zł	8 001,75 zł	0,00 zł	13 455,21 zł	0,00 zł	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 604,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 604,00 zł	0,00 zł	
	Subwencja ogólna	14 520,00 zł	14 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	-6 518,25 zł	-6 518,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 851,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 851,21 zł	0,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	267 578,96 zł	253 645,96 zł	244 764,48 zł	13 933,00 zł	13 933,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	8 653,48 zł	8 653,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228,00 zł	228,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 697,48 zł	244 764,48 zł	244 764,48 zł	13 933,00 zł	13 933,00 zł	
852	Pomoc społeczna	-4 500,00 zł	-4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych dochodów	-4 500,00 zł	-4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-80 507,46 zł	-85 806,00 zł	0,00 zł	5 298,54 zł	0,00 zł	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 298,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 298,54 zł	0,00 zł	
	Wpływy z różnych opłat	-85 806,00 zł	-85 806,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	243 529,52 zł	199 166,27 zł	234 555,04 zł	44 363,25 zł	13 933,00 zł	
	Plan dochodów na dzień 09.09.2016 rok	69 095 925,60 zł	67 495 267,49 zł	544 343,70 zł	1 600 658,11 zł	1 211 987,00 zł	
	Plan dochodów na dzień 29.09.2016 rok	69 339 455,12 zł	67 694 433,76 zł	778 898,74 zł	1 645 021,36 zł	1 225 920,00 zł	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/.../16  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 29 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów; wykupienie papierów wartościowych; świadczenia usług; inne wydatki majątkowe
				6	7	8	z tego		10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		przed zmianą	674 356,51	272 860,81	14 816,57	238 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 496,10	-401 496,10	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				
		zwiększenie	13 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	687 856,51	281 360,81	14 816,57	246 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 496,10	406 496,10	0,00	0,00				
01008		przed zmianą	335 450,00	128 000,00	13 910,00	114 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 450,00	207 450,00	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				
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	340 450,00	128 000,00	13 910,00	114 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 450,00	212 450,00	0,00	0,00				
01010		przed zmianą	244 046,10	50 000,00	300,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 046,10	194 046,10	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				
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 046,10	194 046,10	0,00	0,00				
		po zmianach	252 546,10	58 500,00	300,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 046,10	194 046,10	0,00	0,00				
600		przed zmianą	4 288 935,55	1 275 942,00	64 895,00	868 329,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 295,55	3 012 295,55	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	89 460,00	85 460,00	0,00	36 500,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 995,55	2 996 995,55	0,00	0,00				
		po zmianach	4 358 395,55	1 361 402,00	64 895,00	904 829,00	391 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 995,55	2 996 995,55	0,00	0,00				
60004		przed zmianą	342 720,00	342 720,00	0,00	0,00	342 720,00	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				
		zwiększenie	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	391 680,00	391 680,00	0,00	0,00	391 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		przed zmianą	3 345 337,55	757 098,00	64 895,00	692 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 239,55	2 588 239,55	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 239,55	2 568 239,55	0,00	0,00				
		po zmianach	3 327 837,55	759 598,00	64 895,00	694 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 754,00	174 754,00	0,00	0,00				
60017		przed zmianą	350 878,00	176 124,00	0,00	176 124,00	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				
		zwiększenie	38 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	388 878,00	210 124,00	0,00	210 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 754,00	178 754,00	0,00	0,00				
700		przed zmianą	1 039 318,66	684 168,00	67 480,00	607 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 150,66	355 150,66	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	170 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 203 318,66	694 168,00	67 480,00	617 677,00	0,00	0,00	0,00	5 011,00	4 000,00	0,00	0,00	509 150,66	509 150,66	0,00	0,00				
70004		przed zmianą	250 760,00	250 760,00	0,00	250 760,00	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				
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	266 760,00	266 760,00	0,00	266 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005		przed zmianą	788 538,66	433 408,00	67 480,00	356 917,00	0,00	0,00	0,00	5 011,00	4 000,00	0,00	0,00	355 150,66	355 150,66	0,00	0,00				







Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 września 2016 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>401 496,10</b>	<b>5 000,00</b>	<b>406 496,10</b>
	01008		Melioracje wodne	207 450,00	5 000,00	212 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 450,00	5 000,00	212 450,00
			Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu Rogów-Bluszczów	49 500,00	5 000,00	54 500,00
			Gorzycki - przebudowa rowu w rejonie ul. Zielonej	35 000,00	0,00	35 000,00
			Olza - umocnienie rowu w rejonie ul. Dworcowej	80 950,00	0,00	80 950,00
			Turza Śl. - przebudowa rowu położonego w rejonie ul. 27 Marca	42 000,00	0,00	42 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 046,10	0,00	194 046,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 046,10	0,00	194 046,10
			Belsznica - budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka	8 000,00	0,00	8 000,00
			Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów-Bluszczów P5	5 000,00	0,00	5 000,00
			Olza - opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej etap II (centrum)	94 710,00	0,00	94 710,00
			Rogów - budowa kanalizacji sanitarnej etap III (Syrynka)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rogów - etap II - wykonanie przedmiarów, kosztorysów dla budowy kanalizacji sanitarnej	36 336,10	0,00	36 336,10
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 012 993,55</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>2 996 993,55</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wodzisławskiej w miejscowości Rogów	0,00	0,00	0,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Gorzyckiej w miejscowości Czyżowice	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 5056S ul. Rogowiec - Wiejska w Rogowie i Bluszczowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont drogi powiatowej Rogów-Bluszczów	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 588 239,55	- 20 000,00	2 568 239,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 000,00	- 20 000,00	2 562 000,00
			Bluszczów - przebudowa ul. Środkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa odwodnienia odnogi ul. Raciborskiej w sołectwie Rogów	0,00	0,00	0,00
			Czyżowice - przebudowa ul. Dworcowej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Kościelnej	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - przebudowa ul. Mickiewicza	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - remont chodnika przy ul. Kościelnej	0,00	0,00	0,00
			Gorzycki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Polnej etap II	962 000,00	- 138 751,00	823 249,00
			Gorzycki - przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej - etap II	500 000,00	- 17 500,00	482 500,00
			Gorzycki - wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót-odnoga ul. Polnej	0,00	138 751,00	138 751,00
			Kolonia Fryderyk - budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl.	153 000,00	0,00	153 000,00
			Rogów - przebudowa odnogi ul. Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
			Turza Śl. - budowa odnogi ul. Powstańców	485 000,00	- 52 500,00	432 500,00
			Turza Śl. - wzmocnienie i rewitalizacja skarpy zlokalizowanej pomiędzy ul. Tysiąclecia a terenem parkingu	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl.	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Graniczna w Turzy Śl.	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239,55	0,00	6 239,55
			Turza Śl. - zakup wiaty przystankowej	6 239,55	0,00	6 239,55
	60017		Drogi wewnętrzne	174 754,00	4 000,00	178 754,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 754,00	4 000,00	178 754,00
		Budowa odwodnienia odnogi ul Raciborskiej w sołectwie Rogów	103 000,00	0,00	103 000,00
		Gorzycze - ułożenie nawierzchni asfaltowej na łączniku odnogi ul. Bogumińskiej z boiskiem Orlik	71 754,00	4 000,00	75 754,00
630		Turytyka	64 904,00	0,00	64 904,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 904,00	0,00	64 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 904,00	0,00	64 904,00
		Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym	64 904,00	0,00	64 904,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 150,66	154 000,00	509 150,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 150,66	154 000,00	509 150,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 150,66	154 000,00	502 150,66
		Fundusz sołecki Osiny - kontynuacja budowy oświetlenia placu zabaw	10 300,00	0,00	10 300,00
		Fundusz sołecki Rogów - ułożenie kostki brukowej na ścieżce w Parku Dąbki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gorzycze - zagospodarowanie terenu obok WDK	83 488,66	0,00	83 488,66
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego "Wilkowiec" (strefa gospodarcza) umowa przyłączeniowa	7 362,00	0,00	7 362,00
		Nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach	87 000,00	4 000,00	91 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	58 700,00	- 4 000,00	54 700,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		Osiny - przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej	700,00	0,00	700,00
		Osiny - wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	0,00	0,00	0,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w sołectwie Gorzycze i sołectwie Kol. Fryderyk	14 000,00	0,00	14 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poprzecznej w miejscowości Rogów	1 600,00	0,00	1 600,00
		Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	154 000,00	154 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz sołecki Kol. Fryderyk - zakup urządzenia do gimnastyki w plenerze	7 000,00	0,00	7 000,00
710		Działalność usługowa	76 691,00	0,00	76 691,00
	71035	Cmentarze	76 691,00	0,00	76 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 691,00	0,00	76 691,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cmentarzu komunalnym	26 691,00	0,00	26 691,00
		Rogów - wykonanie odwodnienia oraz zabudowa lampy fotowoltaicznej na cmentarzu komunalnym	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	440 900,00	0,00	440 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 900,00	0,00	40 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00	0,00	40 900,00
		Zakup licencji Bentley Map	4 300,00	0,00	4 300,00
		Zakup oprogramowania serwerowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach	3 600,00	0,00	3 600,00
		Zakup programu kadrowo-płacowego dla Urzędu Gminy w Gorzycach	33 000,00	0,00	33 000,00
	75095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	400 000,00	0,00	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	0,00	29 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0,00	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup urządzeń do silowni plenerowej na placu OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wozu pożarniczego dla OSP Rogów	5 000,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	795 170,00	10 400,00	805 570,00
	80101	Szkoły podstawowe	232 170,00	17 500,00	249 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 170,00	17 500,00	237 670,00
		Bluszczów - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	10 865,00	0,00	10 865,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		Gorzycze - budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej Nr 2	122 500,00	0,00	122 500,00
		Gorzycze - budowa zjazdu z ul. Raciborskiej do działki Nr 86/13 przy Szkole Podstawowej	46 605,00	17 500,00	64 105,00



		Gorzyce - wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas od I do III na podwórzu szkolnym przy Szkole Podstawowej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Gorzyce - wykonanie ogrodzenia wzdłuż drogi do bramy wjazdowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		Olza - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	15 700,00	0,00	15 700,00
		Turza Śl. - wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podstawowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Gorzyce - Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		Olza - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rogów - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej	4 000,00	0,00	4 000,00
80104		Przedszkola	553 000,00	- 7 100,00	545 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00	0,00	532 500,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw przy przedszkolu	2 500,00	0,00	2 500,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola publicznego	530 000,00	0,00	530 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122,00	- 3 122,00	0,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	3 122,00	- 3 122,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878,00	- 878,00	0,00
		Turza Śl. - budowa przedszkola - promocja	878,00	- 878,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	- 3 100,00	13 400,00
		Gorzyce - zakup huśtawki do Przedszkola	6 000,00	- 2 100,00	3 900,00
		Olza - zakup patelni elektrycznej do Przedszkola	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		Rogów - zakup kserokopiarki do Przedszkola	4 000,00	0,00	4 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup serwera do Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	95 000,00
	85111	Szpital ogólny	25 000,00	0,00	25 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Osiny - wykonanie odwodnienia przed budynkiem świetlicy i ułożenie nawierzchni	40 000,00	0,00	40 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 189,00	0,00	63 189,00
	90002	Gospodarka odpadami	42 189,00	0,00	42 189,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 189,00	0,00	42 189,00
		Zakup pojemników na odpady PSZOK	42 189,00	0,00	42 189,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Gorzyce - opracowanie dokumentacji technicznej - budowa oświetlenia przy ul. Olehowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 254 300,00	34 000,00	1 288 300,00
	92601	Obiekty sportowe	1 223 000,00	34 000,00	1 257 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 098,00	34 000,00	850 098,00
		Budowa bieżni sportowej na obiekcie sportowym przy ul. Rogowskiej w Czyżowicach	600 000,00	0,00	600 000,00
		Czyżowice - rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym	0,00	0,00	0,00
		Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej wnętrza pływalni	40 000,00	0,00	40 000,00
		Gorzyce - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica - wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	34 000,00	94 000,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej etap II	56 098,00	0,00	56 098,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	190 890,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej etap II	190 890,00	0,00	190 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 012,00	0,00	53 012,00
		Gorzyczki - budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej etap II	53 012,00	0,00	53 012,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00

		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na modernizację systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na zakup i montaż urządzeń	43 000,00	0,00	43 000,00
92695		Pozostała działalność	31 300,00	0,00	31 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		Fundusz sołecki Odra - wykonanie projektu zamiennego placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z rozpoczęciem robót i zakupem urządzeń zabawowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa studni głębinowej na obiekcie LKS "Unia" Turza Śl.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Fundusz sołecki Turza Śl. - poprawa infrastruktury na obiekcie LKS poprzez budowę stanowiska prasy i spikera, punktu medycznego, tablicy świetlnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	- 8 000,00	13 300,00
		Czyżowice - zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Naprzód	4 300,00	0,00	4 300,00
		Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu kosiarki samojezdnej dla LKS "Naprzód" Czyżowice	9 000,00	0,00	9 000,00
		Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>6 588 794,31</b>	<b>187 400,00</b>	<b>6 776 194,31</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 września 2016 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2016  
rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	3 140,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Promocja projektu – remont wraz z termomodernizacją budynku WDK Gorzyce"	860,00 zł
750		Administracja publiczna	43 003,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 003,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – Projekt pn.: "Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce"	34 134,26 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – Projekt pn.: "Szczęśliwa 12 – promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce"	8 868,74 zł
801		Oświata i wychowanie	262 697,48 zł
	80104	Przedszkola	254 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Przedszkola z klasą"	100 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 - Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pn.: "Kraina odkrywców"	150 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	1 000,40 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa przedszkola w Turzy Śl. - promocja"	2 999,60 zł
		Gimnazja	8 697,48 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Program „Erasmus”	8 697,48 zł
926		Kultura fizyczna i sport	243 902,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	243 902,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap II"	190 890,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Gorzyczki-budowa boiska sportowego przy ul. Wiejskiej-etap II"	53 012,00 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>553 602,48 zł</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/.../16

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 września 2016 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok**

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 296 778,00 zł	1 155 850,00 zł	1 810 126,00 zł
600		Transport i łączność		641 680,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		391 680,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	391 680,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	250 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa-zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		400 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		400 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedziba w Wodzisławiu Śl.	400 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		24 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	24 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		20 098,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		3 634,00 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	3 634,00 zł		
	80110	Gimnazja		2 916,00 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	2 916,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 548,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	13 548,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		43 000,00 zł		
	85111	Szpitala ogólne		25 000,00 zł		
		Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego	25 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci	18 000,00 zł		

			niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 810 126,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 389 456,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 389 456,00 zł
		WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury			489 206,00 zł
		WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			603 750,00 zł
		WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			296 500,00 zł
	92116	Biblioteki				420 670,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			420 670,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		163 000,00 zł	1 155 850,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 155 850,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 155 850,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na zakup urządzeń zabawowych	43 000,00 zł		
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – modernizacja systemu uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego	120 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		416 669,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 869,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 869,00 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	14 400,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Utrzymanie bieżące (tj. finansowanie mediów, zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej)	3 969,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	200,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	300,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		85 000,00 zł		
	85223	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		
926		Kultura fizyczna i sport		300 800,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		800,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania w zakresie pożytku publicznego	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania sportu jeździeckiego	800,00 zł		
		Dotacje ogółem:		1 713 447,00 zł	1 155 850,00 zł	1 810 126,00 zł

C

C

Uzasadnienie uchwały Nr XXI/...../16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2016 rok.

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 243.529,52 zł, do wysokości 69.339.455,12 zł**

**a) dochody bieżące, zwiększa się o kwotę 199.166,27 zł, do wysokości 67.694.433,76 zł.**

**b) dochody majątkowe, zmniejsza się o kwotę 44.363,25 zł do wysokości 1.645.021,36 zł**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.260,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż ogrodzenia.**

**2. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.824,56 zł z tego:**

a) z tytułu wpływów z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.026,00 zł, z tego:

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. Z tytułu umów o aktywizację osób bezrobotnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.100,00 zł

- wpływ odszkodowania za uszkodzony namiot, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.800,00 zł

- wpływy z faktur z tytułu realizacji projektu pn.: „Szczęśliwa 12 - promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.126,00 zł

b) z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł – darowizny na Projekt pn.: „Szczęśliwa 12 - promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce”.

c) z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.209,44 zł – Projekt pn.: „Szczęśliwa 12 - promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce”.

d) z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8,00 zł – kara umowna za niewywiązanie się z umowy.

**3. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.416,50 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych-wyzłomowanie samochodu OSP Turza Śl.**

**4. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.456,96 zł, z tego:**

a) z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.604,00zł – zwroty do budżetu środków z zadań niewykorzystanych w planie wydatków niewygasających.

b) z tytułu subwencji ogólnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.520,00 zł.

c) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.518,25 zł – dotacja z budżetu państwa korygująca plan dochodów z tytułu wpływów z funduszu sołectkiego.

d) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.851,21 zł - dotacja z budżetu państwa korygująca plan dochodów z tytułu wpływów z funduszu sołectkiego.

**5. W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 267.578,96 zł z tego:**

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.653,48,00 zł, z tego:

- wpływy z tytułu pozyskania środków za makulaturę w Szkołach i Gimnazjach, zwiększa się plan dochodów o kwotę 550,00 zł

- wpływy z tytułu pozyskania odszkodowania, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.103,48 zł – odszkodowanie dla SP Nr 2 w Gorzycach za zniszczone ogrodzenie oraz dla SP w Rogowie za wymianę szyby.



b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się plan dochodów o kwotę 228,00 zł – PP Czyżowice – wynajem powierzchni pod reklamę.

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów o kwotę 258.697,48 zł z tego:

- projekt pn.: „Przedszkolak z klasą”, realizowany przez Przedszkole w Turzy Śl., zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł
- projekt pn.: „Kraina odkrywców” realizowany przez Przedszkole w Turzy Śl., zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł
- projekt pn.: „Erasmus” realizowany przez Gimnazjum w Rogowie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.697,48 zł

**6. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł – wpływy z różnych dochodów.**

**7. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80.507,46 zł z tego:**

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.298,54 zł – wpływy ze sprzedaży złomu Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Belsznicy.
- b) wpływy z różnych opłat, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 85.806,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

**II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 243.529,52 zł, do wysokości 67.603.548,06 zł, z czego:**

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 56.129,52 zł, do wysokości 60.827.353,75 zł
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 187.400,00 zł do wysokości 6.776.194,31 zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł z tego:**

- a) w rozdziale „01008 – Melioracje wodne” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł na zadanie pn.: „Bluszczów-przebudowa fragmentu rowu Rogów-Bluszczów”, gdzie zaszła konieczność wycinki drzew rosnących na rowie. Wnioskowana kwota, na dzień złożenia niniejszego wniosku jest kwotą orientacyjną, umożliwiającą realizację zadania.
- b) w rozdziale „01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500,00 na likwidację wylotu ścieków komunalnych do cieką Łęgoń III”.

**2. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.460,00 zł z tego:**

a) w rozdziale „60004 – Lokalny transport zbiorowy”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.960,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji do Starostwa Powiatowego. Kwota zaplanowana na 2016 rok została do lipca 2016 roku wykorzystana w 74%. W celu zapewnienia dalszego nieprzerwanego funkcjonowania komunikacji należy zwiększyć kwotę środków finansowych.

b) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.500,00 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 52.500,00 zł na zadaniu pn.: „Turza Śl. - budowa odnogi ul. Powstańców”
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 50.000,00 zł na zadanie pn.: „Turza Śl. - wzmocnienie i rewitalizacja skarpy zlokalizowanej pomiędzy ul. Tysiąclecia a terenem parkingu”
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 na zakup 11 sztuk słupów montażowych i tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa Turza Śl.
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 138.751,00 zł na zadaniu pn.: „Gorzyczki – przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Polnej etap II”.
- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 138.751,00 na zadanie pn.: „Gorzyczki – wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót – odnoga ul. Polnej”. Jest to ostatni odcinek ul. Polnej w Gorzyczkach o długości 160mb i szerokości 4m drogi, na którym została zabudowana kanalizacja sanitarna. Ze

względu na liczne ubytki w nawierzchni jak i na jej bardzo zły stan techniczny spowodowany budową kanalizacji sanitarnej zachodzi konieczność przebudowy tej drogi.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.500,00 zł z zadania pn.: "Gorzyczki – przebudowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej – etap II.

b) w rozdziale „60017 – Drogi wewnętrzne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.000,00 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na naprawę rowu przy ul. Granicznej w Turzy Śl. W związku z silnymi opadami deszczu skarpy rowu zostały rozmyte, występują liczne wyrwy i ubytki, co zagraża stabilności drogi bezpośrednio przylegającej do tego rowu. Na dzień dzisiejszy koszty robót oszacowano orientacyjnie, gdyż kosztorys nie jest jeszcze wykonany.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zabudowę bariery, która miałaby być zamontowana na ul. 27 Marca w Turzy Śl. na odcinku graniczącym z rowem;

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na rozpoczęcie porządkowania drzewostanu przy ul. Wałowej w Olzie. Zwiększenie środków finansowych umożliwi zwiększenie zakresu robót których wykonanie jest konieczne, jeżeli nie w tym to w przyszłorocznym budżecie.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł na zadanie pn.: "Gorzycze – ułożenie nawierzchni asfaltowej na łączniku odnogi ul. Bogumińskiej z boiskiem Orlik". Niebawem rozpoczną się prace na tej drodze, które będą wykonywane przez brygadę GK. Dla takich prac nie ma umowy, z której po wyłonieniu wykonawcy wynika ściśle określona wartość robót. Wstępne wyliczenia wskazują, że wartość zadania będzie nieznacznie wyższa niż środki zagwarantowane w budżecie Gminy, zatem ich zwiększenie umożliwi sprawną realizację prac.

**3. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.000,00 zł z tego:**

a) w rozdziale „70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł na naprawę wentylacji w budynkach mieszkalnych, wymianę pieców grzewczych, naprawę instalacji elektrycznej.

b) w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 148.000,00 zł z tego:

- wprowadza się zadanie majątkowe pn.: "Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy" z planem wydatków 154.000,00 zł. W dniu 29.04.2016 r. do Urzędu Gminy Gorzycze wpłynął wniosek właścicielki działek położonych w Czyżowicach, o łącznej powierzchni 0,4730 ha, o ich wykup w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, która miała miejsce w 2013 r. Zgodnie z art. 36 ust. 1 punkt 2 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może między innymi żądać od gminy wykupienia nieruchomości lub jej części. W przedmiotowym przypadku Właścicielka gruntu nie może z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem w poprzednim w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym w 2005 r. Zgodnie z tym planem na nieruchomość przewidziano możliwości zabudowy, między innymi poprzez realizację domów wczasowych, boisk, basenów kąpielowych, kręgielni, strzelnic, hoteli. W obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwanym "Czyżowicką Szwajcarią" i obowiązuje dla niej zakaz realizacji wszelkich budynków.

Wartość nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/239/05 Rady Gminy Gorzycze z dnia 25 kwietnia 2005 r., została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego. Na dzień dzisiejszy nie ma potwierdzenia, że właścicielka sprzeda nieruchomość za kwotę wycenioną, jednak Gmina w związku ze zgłoszonym żądaniem winna mieć w budżecie środki na jego realizację.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł z zadania pn.: "Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy".

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł na zadanie pn.: "Nabycie gruntów pod drogę w strefie przemysłowej w Gorzyczkach". Na dzień dzisiejszy w dokumentacji podziałowej została określona powierzchnia do przejęcia przez Gminę, która okazała się większa niż wskazywana we wcześniejszych opracowaniach, zatem konieczne jest zwiększenie środków finansowych na wykup gruntu.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z zadania pn.: "Wydatki na tereny niezagospodarowane".

4. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 101.009,44 zł z tego:

a) w rozdziale „75023 – Urzędy Gmin, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 29.200,00 zł. Od sierpnia br. Gmina Gorzyce realizuje roboty publiczne dla trzech osób bezrobotnych, w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy. Ze skierowanymi osobami podpisano umowy o pracę na okres 4 miesięcy z czego 3 miesiące podlegają refundacji. Organizacja robót publicznych na etapie planowania budżetu nie była przewidywana. W związku z czym nie zostało zaplanowane wynagrodzenie dla dodatkowych pracowników. Ponadto jeden z pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej, którą trzeba będzie w bieżącym roku wypłacić.

b) w rozdziale „75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.209,44 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.209,44 zł z zadania: „Szczęśliwa 12-promocja turystyki wiejskiej dziedzictwa kulturowego oraz tradycji i kulinariów w 12 sołectwach Gminy Gorzyce” .

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł. Projekt pn.: „Łączy nas granica” zostanie zrealizowany w 2017 roku.

5. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale „75416 – Straż gminna”, zmniejsza się plan dotacji na utrzymanie straży gminnej o kwotę 16.000,00 zł.

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 181.078,96 zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.953,48 z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.453,48 zł z tytułu zwiększenia dochodów (zwrot za makulaturę, otrzymane odszkodowanie).

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.500,00 zł na zadanie pn.: „Gorzyce – budowa zjazdu z ul. Raciborskiej do działki nr 86/13. Powyższa kwota pozwoli na połączenie zjazdu z terenem przy Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu co umożliwi wykonanie zaleceń kuratora oświaty o możliwości o możliwości zamknięcia terenu przy przedszkolu publicznym.

- w planie wydatków majątkowych następuje zmiana nazwy zadania z „Gorzyce – wydzielenie placu zabaw dla uczniów klas I-III” na zadanie pn.: „Gorzyce – wykonanie ogrodzenia wzdłuż drogi do bramy wjazdowej do Przedszkola”.

b) w rozdziale „80104 – Przedszkola”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 146.228,00 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł z zadania pn.: Olza – zakup patelni elektrycznej do Przedszkola”

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.100,00 z zadania pn.: „Gorzyce – zakup huśtawki do Przedszkola”

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.100,00 z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji placu zabaw w Przedszkolu w Gorzycach i Olzie.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 228,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł z zadania pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śl. - promocja”. Zadanie to zostanie zrealizowane z wydatków bieżących.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł na Projekt pn.: „Kraina odkrywców” realizowany przez Przedszkole w Turzy Śl.

c) w rozdziale „80110 - Gimnazja” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.897,48 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów (zwrot za makulaturę)

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.697,48 zł na Projekt pn.: „Erasmus” realizowany przez Gimnazjum w Rogowie.

7. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93.000,00 zł z tytułu uzyskania na zadania bieżące dotacji z budżetu państwa z tego:

a) w rozdziale „85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł

b) w rozdziale „85216 – Zasiłki stałe”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł

c) w rozdziale „85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł

d) w rozdziale „85295 – Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł

8. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale „90095 – Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł.

9. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.000,00 zł z tego:

a) w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 34.000,00 zł na zadanie pn.: „Gorzyce – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSiR Nautica – wykonanie dokumentacji projektowej”. W trakcie rozeznania rynku pod kątem wykonania projektu złożono oferty przekraczające wysokość przeznaczonych środków. Ze względu na dalszą realizację powyższej inwestycji należy zwiększyć środki celem umożliwienia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

b) w rozdziale „92695 – Pozostała działalność”, dokonuje się następujących zmian:

- następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w Turzy Śl. Z: „Budowa studni głębinowej na obiekcie LKS” na „Poprawa infrastruktury na obiekcie LKS poprzez budowę stanowiska prasy, spikera, punktu medycznego, tablicy świetlnej”

- następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w Odrze z: „Zakup urządzeń zabawowych oraz zakup urządzeń do siłowni plenerowej” na „Wykonanie projektu zamiennego placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z rozpoczęciem robót i zakupem urządzeń”.

III. W załączniku nr 3 - „Planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2016 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik nr 8 - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych na 2016 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik nr 9 - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

**WÓJT GMINY**  
**Daniel Jakubczyk**

