

Projekt

**UCHWAŁA NR XIII/.../19
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 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 2019 roku, poz. 506 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 2019 roku, poz. 869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 173.175,30zł do wysokości 96.907.562,52zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 210.449,30zł do wysokości 90.101.316,32zł
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 37.274,00zł do wysokości 6.806.246,20zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 173.175,30zł do wysokości 103.509.052,53zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 517.378,30zł, do wysokości 82.010.492,35zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 344.203,00zł, do wysokości 21.498.560,18zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2, skreśla się dotychczasową treść ust.4 i wprowadza się nową treść w brzmieniu: „Ustala się limity zobowiązań z następujących tytułów:

- 1) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy - 975.000,00zł.
- 2) kredytu na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich - 2.000.000,00zł.
- 3) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy - 4.000.000,00zł.
- 4) umowy leasingowej na samochód ciężarowy do 3,5 tony - 157.110,00zł.”

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

1. Załącznik Nr 1 - „Plan dochodów Gminy Gorzyce na 2019 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 2019 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 2019 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 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok”, o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

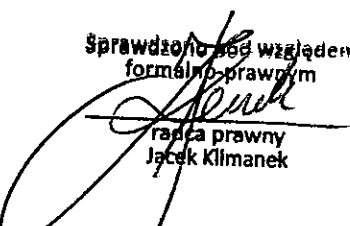
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


radca prawny
Jacek Klimanek

WÓJT GMINY

Daniel Jakubczyk

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

Teresa Grzybek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 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
630	Turystyka	-127 500,00 zł	-89 250,00 zł	-89 250,00 zł	-38 250,00 zł	-38 250,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-127 500,00 zł	-89 250,00 zł	-89 250,00 zł	-38 250,00 zł	-38 250,00 zł
750	Administracja publiczna	52 003,00 zł	52 003,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-294,00 zł	-294,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 297,00 zł	52 297,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-140 000,00 zł	-140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	-140 000,00 zł	-140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	500 253,00 zł	500 253,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 253,00 zł	500 253,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-111 580,70 zł	-112 556,70 zł	0,00 zł	976,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	89,00 zł	89,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 718,00 zł	11 718,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	976,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	976,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	35,10 zł	35,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	4 787,00 zł	4 787,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 077,00 zł	4 077,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-30 774,00 zł	-30 774,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wpływy z usług	-25 488,80 zł	-25 488,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-77 000,00 zł	-77 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych	173 175,30 zł	210 449,30 zł	-89 250,00 zł	-37 274,00 zł	-38 250,00 zł
Plan dochodów na dzień 15.10.2019 rok	96 734 387,22 zł	89 890 867,02 zł	91 567,00 zł	6 843 520,20 zł	3 516 095,26 zł
Plan dochodów na dzień 28.10.2019 rok	96 907 562,52 zł	90 101 316,32 zł	2 317,00 zł	6 806 246,20 zł	3 477 845,26 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Różnice i lewiactwo	3 369 155,67 -10 000,00 0,00 3 369 155,67	265 655,67 -1 700,00 0,00 263 955,67	6 535,41 0,00 0,00 6 535,41	279 720,26 -1 700,00 0,00 278 020,26	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 113 500,00 -8 300,00 0,00 3 105 200,00	3 113 500,00 -8 300,00 0,00 3 105 200,00	713 350,00 0,00 0,00 713 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
01008		Melioracje wodne	489 500,00 -10 000,00 0,00 489 500,00	137 950,00 -1 700,00 0,00 136 250,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	139 650,00 -1 700,00 0,00 137 950,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	351 550,00 0,00 0,00 351 550,00	351 550,00 0,00 0,00 351 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
600		Transport i łączność	11 275 291,60 -358 000,00 107 000,00 11 024 291,60	2 663 416,60 0,00 167 000,00 2 770 416,60	1 914 536,60 0,00 42 000,00 1 956 536,60	1 827 486,60 0,00 42 000,00 1 869 486,60	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 614 875,00 -358 000,00 0,00 8 253 875,00	8 614 875,00 -358 000,00 0,00 8 253 875,00	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		
60004		Lokalny transport zbliżony	65 000,00 813 880,00 2 705 000,00 -358 000,00 2 347 000,00	65 000,00 813 880,00 0,00 0,00 813 880,00	65 000,00 813 880,00 0,00 0,00 813 880,00	65 000,00 813 880,00 0,00 0,00 813 880,00	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 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 0,00 0,00	2 705 000,00 0,00 0,00 -358 000,00 2 347 000,00	2 705 000,00 0,00 0,00 -358 000,00 2 347 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 347 000,00 7 459 796,60 0,00 7 459 796,60	0,00 1 571 986,60 0,00 1 571 986,60	0,00 84 500,00 0,00 84 500,00	1 487 486,60 1 487 486,60 0,00 1 487 486,60	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 705 000,00 0,00 0,00 -358 000,00 2 347 000,00	2 705 000,00 0,00 0,00 -358 000,00 2 347 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00 7 591 796,60 1 629 600,00 -30 200,00 0,00 1 599 400,00 1 280 940,00 -30 200,00 1 250 740,00	42 000,00 1 613 986,60 1 010 600,00 0,00 0,00 1 010 600,00 661 940,00 0,00 661 940,00	42 000,00 84 500,00 63 500,00 0,00 0,00 63 500,00 63 500,00 0,00 63 500,00	42 000,00 1 529 486,60 947 010,00 0,00 0,00 947 010,00 598 950,00 0,00 598 950,00	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	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 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	5 887 810,00 619 000,00 -30 200,00 588 800,00 619 000,00 -30 200,00 588 800,00 619 000,00	5 887 810,00 619 000,00 -30 200,00 588 800,00 619 000,00 -30 200,00 588 800,00 619 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	307 100,00 -77 000,00 0,00 230 100,00 83 000,00 -77 000,00 0,00 163 100,00	172 100,00 -77 000,00 0,00 95 100,00 83 000,00 -77 000,00 0,00 6 100,00	6 600,00 0,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 6 600,00	145 500,00 -77 000,00 0,00 68 500,00 77 000,00 -77 000,00 0,00 -7 000,00	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 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00	135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710		Dezbierność usługa	307 100,00 -77 000,00 0,00 230 100,00 83 000,00 -77 000,00 0,00 163 100,00	172 100,00 -77 000,00 0,00 95 100,00 83 000,00 -77 000,00 0,00 6 100,00	6 600,00 0,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 6 600,00	145 500,00 -77 000,00 0,00 68 500,00 77 000,00 -77 000,00 0,00 -7 000,00	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 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00	135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	307 100,00 -77 000,00 0,00 230 100,00 83 000,00 -77 000,00 0,00 163 100,00	172 100,00 -77 000,00 0,00 95 100,00 83 000,00 -77 000,00 0,00 6 100,00	6 600,00 0,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 6 600,00	145 500,00 -77 000,00 0,00 68 500,00 77 000,00 -77 000,00 0,00 -7 000,00	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 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00	135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 850,00	- 8 300,00	3 351 550,00
			Fundusz sołecki Rogów - dofinansowanie do wykonania dokumentacji rozu ul.Raciborska 84,84a	0,00	1 700,00	1 700,00
			Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcowa a ul.Polną	7 450,00	0,00	7 450,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dokki	5 100,00	0,00	5 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul.Rogowiec	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	329 300,00	0,00	329 300,00
			Infrastruktura wodociągowa, sanitacyjno-kanalizacyjna	2 753 650,00	0,00	2 753 650,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 300,00	0,00	2 040 300,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. i w Rogowie	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	355 300,00	0,00	355 300,00
600	60010	6057	Kol.Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa	380 000,00	0,00	380 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 904,00	0,00	453 904,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	453 904,00	0,00	453 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 446,00	0,00	259 446,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	259 446,00	0,00	259 446,00
			Transport (zatrudnienie)	3 311 975,00	- 333 000,00	2 978 975,00
			Drugi Plan Zarządcy Powiatowej	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 705 000,00	- 358 000,00	2 347 000,00
			Budowa chodnika na ul.Ogródowej w Gorzycach	0,00	0,00	0,00
60010	60010	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Besszynie) od km 1,378 do 2,737,82	2 300 000,00	- 379 000,00	1 921 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul.Wodzisławska w Turzy Śl.)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5048S w Gorzycach - korekta skrzyżowania	30 000,00	21 000,00	51 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu ul.Mszarskiej w Turzy Śl.	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni ul.Wiejskiej w Uchylsku na odcinku ok.1,2 km	325 000,00	0,00	325 000,00
			Drugi Plan Zarządcy Powiatowej	5 887 810,00	0,00	5 887 810,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 887 810,00	0,00	5 887 810,00
		6050	Czyżowice - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy odnogi ul.Dworcowej	100 000,00	0,00	100 000,00

		Gorzycze - wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu na tereny przemysłowe obok GOTSIR Nautica	67 770,00	0,00	67 770,00	0,00	67 770,00
		Gorzyczki - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika ul.Kopalniana	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	57 810,00
		Kol.Frydrycyk - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul.Kopalinianej, ul.Słowackiego oraz ul.Wyzwolenia	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		Osiary - wykonanie projektu skrzyżowania ul.Rebarskiej z ul.Kolejową	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 5101688 ul.Wiejskiej w Bełzynie na dl.223 m.	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	211 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 5101685 ul.Wiejskiej w Bełzynie oraz ul.Rebarskiej w Rogowie na dl.337 m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rogów - przebudowa ul.Krzywej	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
		Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	4 886 230,00	0,00	4 886 230,00	0,00	4 886 230,00
		Turza Śl. - remont mostu na ul.Rzecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul.27 Marca	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058 *		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	19 065,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Nówey	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	19 065,00
		Turytyka	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
		Zamknienie Wydatków Inwestycyjnych	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzycze na terenie sołectw: Rogów, Bełżnica, Odra Olza. Etap II/zadania 1 - Olza na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Olzie przy ul.Kolejowej	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
		Projekt pn."Mamy do siebie bliżej - kładka dla pieszych i rowerzystów przez Olzę" - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00
		Projekt pn."Udoskonalenie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
		Projekt pn."Udoskonalenie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
		Gospodarka Inwestycyjna	619 000,00	-30 200,00	588 800,00	0,00	588 800,00
		Gospodarka Inwestycyjna	619 000,00	-30 200,00	588 800,00	0,00	588 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 000,00	-30 200,00	588 800,00	0,00	588 800,00
		Budowa siłowni plenerowej w Bełzynie	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Budowa siłowni plenerowej w Czyżowicach	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
		Budowa siłowni plenerowej w Gorzycach	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu obok Ośrodka Kultury	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Fundusz sołectki Bełżnica - budowa siłowni plenerowej przy LKS Rozwój Bełżnica	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołectki Czyżowice - budowa siłowni plenerowej na terenie wokół Ośrodka Kultury oraz doposażenie znajdującego się tam placu zabaw	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołectki Gorzycze - zagospodarowanie terenu przy GOK zgodnie z projektem	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		Fundusz sołectki Gorzyczki - zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy "Orliku" na terenie ZSP	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz sołectki Kol.Frydrycyk - ułożenie kostki pod urządzeniami do gimnastyki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz sołectki Osiary - wykonanie projektu dla pięciu urządzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw w Osiarach oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

710		Gorzycze - zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych w rejonie GOTSIR Nautica	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
710		Gorzyczkł - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
710		Nabytce gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	85 000,00	11 800,00	96 800,00	96 800,00
710		Odra - zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyległą	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
710		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
710		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyca i sołectwie Kol.Frydenk	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
710		Wykup nieruchomości w Bełżycy w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
710	71005	Działalność usługowa	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
710	71005	Umiejętność	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
710	6050	Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu-wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
710	6050	Administracja publiczna	1341 500,00	0,00	1341 500,00	1341 500,00
710	6050	Urząd gminy (miejsc. gminne) na prawach powiatu	141 500,00	0,00	141 500,00	141 500,00
710	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	0,00	141 500,00	141 500,00
710	6050	Zakup kolorowej kserokopii dla Urzędu Gminy w Gorzycach	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
710	6050	Zakup licencji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
710	6050	Przebieg leczenia	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
710	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
710	6300	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Węobzławiu Śl.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
710	6300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 093 451,00	0,00	2 093 451,00	2 093 451,00
710	6300	Konertory powiatowe Policji	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00
710	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00
710	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendantu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00
710	6170	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	0,00	0,00	0,00	0,00
710	6170	Konertory powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
710	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
710	6170	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
710	6170	Ochotnicze straże pożarne	2 057 951,00	0,00	2 057 951,00	2 057 951,00
710	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 846,00	0,00	1 680 846,00	1 680 846,00
710	6060	Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyca	880 846,00	0,00	880 846,00	880 846,00
710	6060	Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzycki	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
710	6060	Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Turza Śl.	0,00	0,00	0,00	0,00
710	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 800,00	0,00	362 800,00	362 800,00
710	6690	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Gorzycki	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
710	6690	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Turzy Śl.	327 800,00	0,00	327 800,00	327 800,00
710	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	14 305,00	0,00	14 305,00	14 305,00
710	6690	Zwrot dotacji z zadania pn. "Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce"	14 305,00	0,00	14 305,00	14 305,00
710	6001	Całkowite wychowanie	1 737 737,16	0,00	1 737 737,16	1 737 737,16
710	6001	Szkoly podstawowe	702 337,16	0,00	702 337,16	702 337,16

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 337,18	0,00	702 337,18
	Gorzycze - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej	486 000,00	0,00	486 000,00
	Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej	6 337,18	0,00	6 337,18
	Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	80 000,00	0,00	80 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych	130 000,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 100,00	0,00	1 019 100,00
	Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6060	Turza Śl. - zadanie części placu zabaw przy Przedszkolu	19 100,00	0,00	19 100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	16 300,00
	Gorzycze - zakup zmywarki-wyparzarki do Przedszkola	16 300,00	0,00	16 300,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
	Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	63 000,00	0,00	63 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
	Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	542 000,00
	Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	542 000,00	0,00	542 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	991 500,00	0,00	991 500,00
	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 2019 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	991 500,00	0,00	991 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej i ul. Środkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wyzwolenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Mszajskiej	9 000,00	0,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 297,00	112 297,00
	Bluszców - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	Gorzycze - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej	0,00	0,00	0,00
	Oliza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	0,00	52 297,00	52 297,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 200,00	0,00	115 200,00

		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautilca w Gorzyczach na wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego	10 200,00	0,00	10 200,00
		Dotacja celowa dla GOTSIR Nautilca w Gorzyczach na wykonanie nowej hydroizolacji hali basenowej	105 000,00	0,00	105 000,00
	02695	Przebiega działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Odra - wymiana elewacji na budynku kontenerowym na boisku	0,00	0,00	0,00
		Odra - wymiana paneli elewacyjnych na budynku kontenerowym na boisku	0,00	0,00	0,00
		Razem	21 842 763,18	- 344 203,00	21 498 560,18

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		4 604 234,94 zł	1 322 700,00 zł	2 149 918,00 zł
600		Transport i łączność		3 160 880,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		813 880,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	813 880,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 347 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	2 347 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		20 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		20 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	20 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 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 siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 526,94 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		59 526,94 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	59 526,94 zł		
801		Oświata i wychowanie		26 628,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		9 500,00 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	9 500,00 zł		
80110	Gimnazja		700,00 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	700,00 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 428,00 zł		
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 428,00 zł		
851	Ochrona zdrowia		22 000,00 zł		
85111	Szpital ogólny		3 000,00 zł		
	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca Wodzisław Śl.	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	3 000,00 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				2 149 918,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 676 518,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 676 518,00 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 676 518,00 zł
92116	Biblioteki				473 400,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			473 400,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport		115 200,00 zł	1 322 700,00 zł	
92601	Obiekty sportowe			1 322 700,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 322 700,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie nowej hydrolizacji basenu	105 000,00 zł		
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacje celowa na inwestycje – wydatki na modernizację monitoringu wizyjnego	10 200,00 zł		
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 955 157,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		474 300,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne		474 300,00 zł		

		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	111 500,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Śl.	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego	327 800,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Dofinansowanie do zakupu agregatu prądowórczego	35 000,00 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		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		84 000,00 zł		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		84 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	84 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		991 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		991 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	991 500,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		1 000,00 zł		
		Stowarzyszenie „Z nami warto”	Organizacja „Jarmarku Staroci i Rękodzieła Ludowego” Kol.Fryderyk	1 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		304 357,00 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		4 357,00 zł		
		Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	2 000,00 zł		
		Klub Sportowy M.E.T.A Czyżowice	Organizacja „Wielopokoleniowego Spływu Kajakowego”	2 357,00 zł		
		Dotacje ogółem:		6 559 391,94 zł	1 322 700,00 zł	2 149 918,00 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie uchwały Nr XIII../19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2019 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 173.175,30zł, do wysokości 96.907.562,52zł, z czego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 210.449,30zł, do wysokości 90.101.316,32zł.
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 37.274,00zł do wysokości 6.806.246,20zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „630 – Turystyka”, zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 127.500,00zł. Planowana dotacja na realizację projektu pn: "Udostępnienie Odry i Olzy" nie wpłynie do końca 2019 roku. Wpływ środków nastąpi po rozliczenia zadania, w 2020 roku.

2. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.003,00zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomniejszenia kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej, o kwotę 294,00zł .
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 52.297,00zł - kara umowa firmy ANMED Spółka z o.o. za nieterminową realizację umowy na zadaniu pn."Turza Śl. - przebudowa boisk".

3. W dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, o kwotę 140.000,00zł.

4. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa, o kwotę 500.253,00zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g, z dnia 13 września 2019 roku. Środki są przeznaczone na podwyżki płac nauczycieli, od 01.09.2019 roku.

5. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 111.580,70zł z czego:

- a) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 89,00zł - wpływ za wydanie duplikatu legitymacji
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.718,00zł - wpływ za wynajem sal gimnastycznych przez szkoły podstawowe
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 976,00zł - sprzedaż podręczników w szkołach
- d) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 35,10zł - odsetki od nieterminowych wpłat
- e) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.787,00zł - kapitalizacja środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.077,00zł - opłaty czesne w przedszkolach
- g) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.774,00zł - opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

h) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.488,80zł

i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 77.000,00zł. - dofinansowanie do pobytu dzieci z terenu innej Gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 173.175,30zł, do wysokości 103.509.052,53zł, z czego:

- *wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 517.378,30zł, do wysokości 82.010.492,35zł*
- *wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 344.203,00zł do wysokości 21.498.560,18zł*

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „01008 – Melioracje wodne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn: "Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul.Rogowiec", o kwotę 10.000,00zł. Koszt zadania, po wyłonieniu wykonawcy prac, pozwala na ograniczenie wysokości planowanych wydatków. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdzie ustalono limity wydatków na zadanie w łącznej wysokości 8.750,00zł, z tego w 2019 roku - 3.000,00zł, natomiast w 2020 roku - 5.750,00zł.

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 1.700,00zł, z zadania pn: "Fundusz sołecki Rogów - dofinansowanie do wykonania dokumentacji rowu przy ul. Raciborskiej 84, 84a" jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do planu wydatków majątkowych, z kwotą 1.700,00zł. Zadanie funduszu sołeckiego dotyczy dofinansowania do dokumentacji objętej zadaniem budżetowym "Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul.Rogowiec", dlatego zadanie powyższe powinno zostać przeniesione do planu wydatków majątkowych.

2. W dziale „600 – Transport i łączność”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 251.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "60004 - Publiczny transport zbiorowy", zwiększa się plan dotacji o kwotę 65.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do publicznego transportu zbiorowego. Zmiany dokonuje się na wniosek Starosty Wodzisławskiego Nr WKT. 7140.31.2018, z dnia 3 października 2019 roku. Zgodnie z w/w wnioskiem środki planowane na rok bieżący, na realizację w/w zadania należy zwiększyć, w celu zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania komunikacji, o łączną kwotę 460.000,00zł. W w/w kwocie udział Gminy Gorzyce wyniesie 65.000,00zł.

b) w rozdziale „60014 – Drogi publiczne powiatowe”, zmniejsza się plan dotacji majątkowych o kwotę 358.000,00zł z tego:

- zmniejsza się plan dotacji majątkowej z zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 1.378 do 2.737,82" , o kwotę 379.000,00zł. Powiat Wodzisławski przedstawił rozliczenie końcowe zadania wraz z robotami dodatkowymi. Wartość całego zadania wynosi 7.482.571,09zł, z czego udział Gminy Gorzyce - 1.920.965,16zł. W związku z powyższym należy obniżyć plan wydatków na to zadanie

- zwiększa się plan dotacji majątkowej, na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5048S w Gorzycach - korekta skrzyżowania”, o kwotę 21.000,00zł. Po otwarciu ofert, wysokość zabezpieczonych środków okazała się niewystarczająca. Wartość robót wyniesie 101.400,66zł, z czego wkład Gminy Gorzyce stanowi 50%, tj 51.000,00zł.

c) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.000,00zł, z tego:

- na wniosek Rady Sołeckiej w Belsznicy, wprowadza się do planu wydatków bieżących zadanie pn: "Fundusz sołecki Belsznica - utwardzenie ul. Wałowej", z kwotą 20.000,00zł.
- na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach, wprowadza się do planu wydatków bieżących zadanie pn: "Fundusz sołecki Belsznica - wykonanie nawierzchni asfaltowej na odnodze ul. Rogowskiej", z kwotą 22.000,00zł.

3. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale "70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.200,00zł, z tego:

a) na wniosek Rady Sołeckiej w Belsznicy, skreśla się z planu wydatków majątkowych zadanie pn: "Fundusz sołecki Belsznica - budowa siłowni plenerowej przy LKS Rozwój Belsznica", z kwotą 20.000,00zł,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn: „Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy”, o kwotę 11.800,00zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwi zawarcie aktów notarialnych zakupu gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną (pod drogi), dla których jest już przygotowana dokumentacja.

c) na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach, skreśla się z planu wydatków majątkowych zadanie pn: "Fundusz sołecki Czyżowice - budowa siłowni plenerowej na terenie wokół Ośrodka Kultury oraz doposażenie znajdującego się tam placu zabaw", z kwotą 22.000,00zł,

4. W dziale „710 – Różna działalność”, w rozdziale 71004 - "Plany zagospodarowania przestrzennego", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 77.000,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

5. W dziale „750 – Administracja publiczna”, w rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 294,00zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

6. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 449.372,30zł z tego:

a) w rozdziale 80101 – „Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 446.820,10zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 441.960,00zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.300,00zł - w tym: wkład własny przeznaczony na realizację projektu „Zielona Pracownia”, w wysokości 4.900,00zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.160,10zł, w związku ze zwiększeniem dochodów (wpływy z wynajmu sal gimnastycznych, wpływy z odsetek z rachunku bankowego itd.)

b) w rozdziale 80103 - "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.162,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.309,00zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.147,00zł, w związku ze zmniejszeniem planu dochodów.

c) w rozdziale 80104 - "Przedszkola", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.984,00zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli

d) w rozdziale 80106 - "Inne formy wychowania przedszkolnego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00zł, w związku z wprowadzeniem planu dochodów w ramach rozdziału

e) w rozdziale 80148 - "Stołówki szkolne i przedszkolne", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.593,80zł, w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu odpłatności na wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach.

7. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, w rozdziale „85295 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: „Utworzenie klubu seniora w gminie”. Zwiększenie środków na powyższym zadaniu pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą robót remontowych oraz wykonawcą wyposażenia.

8. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale "92195 - Pozostała działalność", wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 1.449,43zł na zadanie pn: "Fundusz sołecki Odra - spotkanie mikołajkowe dla mieszkańców sołectwa". Zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Odrze".

9. W dziale „926 - Kultura fizyczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.847,57zł, z tego:
a) w rozdziale "92601 - Obiekty sportowe", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 52.297,00zł, na zadanie pn."Turza Śl. - przebudowa boisk". Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością rozliczenia robót dodatkowych przez firmę AMNED Spółka z o.o.

b) w rozdziale "92695 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.449,43zł, z zadania pn:"Fundusz sołecki Odra - wymiana elewacji na budynku kontenerowym". Zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Odrze".

III. W załączniku Nr 3 - „Planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2019 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok”, o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

