

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

z dnia 27 czerwca 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 t.j.), 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 t.j.), 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 316.501,29zł do wysokości 93.336.296,98zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 70.382,11zł do wysokości 86.947.209,54zł
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 246.119,18zł do wysokości 6.389.087,44zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 688.021,37zł do wysokości 98.829.288,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 221.709,19zł, do wysokości 77.843.324,82zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 466.312,18zł, do wysokości 20.985.963,18zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 371.520,08zł. do wysokości 5.492.991,02zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) wolne środki na rachunkach bankowych gminy, w wysokości 4.517.991,02zł.
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku" w wysokości 975.000,00zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2019 rok o kwotę 371.520,08zł do wysokości 9.733.977,02zł, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 371.520,08zł do wysokości 6.758.977,02zł.

5. § 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00zł.
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl" - 10.000,00zł.

§ 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 4 - „Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2019 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych”, o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2019 rok", o którym mowa w § 9 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok”, o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radca prawny
Jacek Kłimanek

KIEROWNIK
Referatu Finansowego

Teresa Gzydek

WÓJT GMINY
daniel Jakubczyk

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
600	Transport i łączność	-24 363,00 zł	1 550,00 zł	0,00 zł	-25 913,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-25 913,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-25 913,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 550,00 zł	1 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	960,00 zł	90 210,00 zł	89 250,00 zł	-89 250,00 zł	-89 250,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960,00 zł	960,00 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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	89 250,00 zł	89 250,00 zł	-89 250,00 zł	-89 250,00 zł
750	Administracja publiczna	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 730,00 zł	660,00 zł	0,00 zł	278 070,00 zł	278 070,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	660,00 zł	660,00 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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	278 070,00 zł	278 070,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	977 900,00 zł	977 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	977 900,00 zł	977 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	106 455,29 zł	23 243,11 zł	0,00 zł	83 212,18 zł	0,00 zł

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106 455,29 zł	23 243,11 zł	0,00 zł	83 212,18 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	44 878,00 zł	44 878,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	49,00 zł	49,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	344,00 zł	344,00 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	12 178,00 zł	12 178,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	106,00 zł	106,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływ z różnych dochodów	373,00 zł	373,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 828,00 zł	1 828,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	27,00 zł	27,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,00 zł	27,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	-27,00 zł	-27,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	55,00 zł	55,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-7 082,00 zł	-7 082,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 068 173,00 zł	-1 068 173,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 827,00 zł	21 827,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	-1 090 000,00 zł	-1 090 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,00 zł	14,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14,00 zł	14,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	316 501,29 zł	70 382,11 zł	89 250,00 zł	246 119,18 zł	188 820,00 zł
	Plan dochodów na dzień 07.06.2019 rok	93 019 795,69 zł	86 876 827,43 zł	2 317,00 zł	6 142 968,26 zł	3 327 275,26 zł
	Plan dochodów na dzień 27.06.2019 rok	93 336 296,98 zł	86 947 209,54 zł	91 567,00 zł	6 389 087,44 zł	3 516 095,26 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące			z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, należane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątkowo niskiej stawce	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątkowo niskiej stawce	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowo niskiej stawce	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowo niskiej stawce	na programy realizowane z udziałem środków, o wyjątkowo niskiej stawce	zakup nieruchomości	zakup akcji i udziałów					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010		przed zmianą	3 357 825,82	247 435,82	5 843,84	241 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 500,00	713 350,00	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00			
01008		po zmianach	3 440 825,82	247 435,82	5 843,84	241 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 500,00	713 350,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	483 550,00	141 700,00	4 000,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 850,00	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			
01010		po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	501 550,00	141 700,00	4 000,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 850,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	2 768 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 650,00	0,00	0,00	0,00			
600		po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 833 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 650,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	10 938 351,00	1 794 471,00	95 400,00	1 699 071,00	748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016		po zmianach	112 425,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 875,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	11 050 775,00	1 844 021,00	95 400,00	1 748 621,00	748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 875,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	7 203 471,00	1 513 471,00	94 500,00	1 418 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
60017		po zmianach	81 810,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 810,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	7 285 281,00	1 561 471,00	94 500,00	1 466 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 810,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	281 000,00	281 000,00	900,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		po zmianach	20 615,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	301 615,00	282 550,00	900,00	281 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	750 200,00	200 200,00	1 100,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
63003		po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	750 200,00	200 200,00	1 100,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00			
710		po zmianach	354 100,00	169 100,00	6 600,00	162 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

SZCZEGÓLNOŚĆ	Przebieg wykonania																
	Zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	przed zmianą	1 532 571,00	1 772 371,00	130 314,00	0,00	130 314,00	1 627 057,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00
	zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 200,00	246 200,00	0,00
	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00
	po zmianach	1 482 500,00	1 322 700,00	0,00	0,00	0,00	1 322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	98 141 266,63	77 821 615,63	51 630 399,95	32 196 509,94	19 433 881,01	4 908 009,94	19 645 572,46	38 113,28	1 056 411,00	345 109,00	20 519 651,00	20 519 651,00	20 519 651,00	3 410 350,00	3 410 350,00	0,00
	zmniejszenie	-231 114,00	-40 114,00	-40 114,00	-40 114,00	-40 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 000,00	-191 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	919 135,37	261 823,19	141 823,19	40 114,00	101 709,19	15 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	657 312,18	657 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	98 829 286,00	77 843 324,62	51 732 109,14	32 196 509,94	18 535 600,20	4 923 009,94	19 645 572,46	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	20 985 963,18	20 985 963,18	3 305 350,00	3 305 350,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Solicytwa Towarzystwo	3 110 500,00	83 000,00	3 193 500,00
			Melioracja wodna	341 850,00	18 000,00	359 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 850,00	18 000,00	359 850,00
			Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Polną	7 450,00	0,00	7 450,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki	5 100,00	0,00	5 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Rogowiec	0,00	18 000,00	18 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	329 300,00	0,00	329 300,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 768 650,00	65 000,00	2 833 650,00
	01010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 300,00	65 000,00	2 120 300,00
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. i w Rogowie	0,00	65 000,00	65 000,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	355 300,00	0,00	355 300,00
			Kol. Fydezyk - budowa kanalizacji sanitarnej	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa	460 000,00	0,00	460 000,00
		6057	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
	60014		Transport i łączność	8 352 000,00	62 675,00	8 414 675,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
			Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Gorzycach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Racibarska w Gorzycach i Beaszynę) od km 1,378 do 2,737,82	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Wodzisławska w Turzy Śl.)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Mszkańskiej w Turzy Śl.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie nawierzchni ul. Węjskiej w Uchylsku na odcinku ok. 1,2 km	175 000,00	0,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 690 000,00	43 610,00	5 733 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 000,00	43 610,00	5 733 610,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy odmg. ul. Dworcowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu na tereny przemysłowe obok GOTSIR Nautica	67 770,00	0,00	67 770,00
			Gorzyski - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika ul. Kopalińska	0,00	57 810,00	57 810,00

		Kol.Fryderyk - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul.Kopalnianej, ul.Słowackiego oraz ul.Wyzwolenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		Osiny - wykonanie projektu akryzowania ul.Raciborskiej z ul.Kolejową	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 510168S ul.Wiejskiej w Bełżnicy oraz ul.Raciborskiej w Rogowie na dl.337 m.	211 000,00	0,00	211 000,00
		Rogów - przebudowa ul.Krzywej	440 000,00	0,00	440 000,00
		Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	4 747 230,00	0,00	4 747 230,00
		Turza Śl. - remont mostu na ul.Rzecznej	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul.27 Marca	80 000,00	6 000,00	86 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi, wew. miast	0,00	19 065,00	19 065,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,00	19 065,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Nowej	0,00	19 065,00	19 065,00
630		Turyztyka	550 000,00	-505 000,00	445 000,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550 000,00	-505 000,00	445 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzynie Gorzyce na terenie solectw. Rogów, Bełżnica, Odra i Olza. Etap II zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	350 000,00	0,00	350 000,00
		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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-89 250,00	38 250,00
		Projekt pn.: "Udoskonalenie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	127 500,00	-89 250,00	38 250,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-15 750,00	6 750,00
		Projekt pn.: "Udoskonalenie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	22 500,00	-15 750,00	6 750,00
7000		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	0,00	600 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa siłowni plenerowej w Bełżnicy	41 000,00	0,00	41 000,00
		Budowa siłowni plenerowej w Czyżowicach	41 000,00	0,00	41 000,00
		Budowa siłowni plenerowej w Gorzycach	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
		Fundusz sołectki Bełżnica - budowa siłowni plenerowej przy LKS Rozwój Bełżnica	20 000,00	0,00	20 000,00
		Fundusz sołectki Czyżowice - budowa siłowni plenerowej na terenie wokół Ośrodka Kultury oraz doposażenie znajdującego się tam placu zabaw	22 000,00	0,00	22 000,00
		Fundusz sołectki Gorzyce - zagospodarowanie terenu przy GCK zgodnie z projektem	17 500,00	0,00	17 500,00
		Fundusz sołectki Gorzycki - zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy "Orliku" na terenie ZSP	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz sołectki Kol.Fryderyk - ułożenie koszyk pod urządzeniami do gimnastyki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz sołectki Osiny - wykonanie projektu dla pięciu urzędzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw w Osinach oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem	12 000,00	0,00	12 000,00
		Gorzycy - zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych w rejonie GOTSIR Nautica	85 000,00	0,00	85 000,00
		Gorzycy - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	100 000,00	0,00	100 000,00

			Odra - zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyłągią		40 000,00	0,00	40 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.58 ustawy o gospodarce nieruchomościami		30 000,00	0,00	30 000,00
			Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Kol.Frydryk		1 500,00	0,00	1 500,00
			Dotacje celowe		180 000,00	0,00	180 000,00
			Gminiarze		180 000,00	0,00	180 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	180 000,00
			Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu-wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami		180 000,00	0,00	180 000,00
			Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00
			Urząd Gminy		180 000,00	0,00	180 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		141 500,00	0,00	141 500,00
			Zakup kolorowej kserokoparki dla Urzędu Gminy w Gorzycach		16 500,00	0,00	16 500,00
			Zakup licencji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach		125 000,00	0,00	125 000,00
			pozostali przedsiębiorcy		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		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
			Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Młodziszawie Śl.		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Komendery powiatowe Policji		38 500,00	0,00	38 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na parafistowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		38 500,00	0,00	38 500,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie		18 500,00	0,00	18 500,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych		20 000,00	0,00	20 000,00
			ochrona przeciwpożarowa		1 211 451,00	0,00	1 211 451,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		880 846,00	0,00	880 846,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gorzyce		880 846,00	0,00	880 846,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Turza Śl.		0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		316 300,00	0,00	316 300,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Turzy Śl.		316 300,00	0,00	316 300,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		14 305,00	0,00	14 305,00
			Zwrot dotacji z zadania pn. "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gorzyce"		14 305,00	0,00	14 305,00
			Osoby i wyrobienie		1 210 000,00	511 437,18	698 562,82
			Szkoły Podstawowe		210 000,00	482 337,18	702 337,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	482 337,18	702 337,18
			Gorzyca - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej		0,00	486 000,00	486 000,00
			Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej		0,00	6 337,18	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
			Przedsiębiorcy		1 000 000,00	19 100,00	1 019 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	19 100,00	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
			Turza Śl. - zadanie części placu zabaw przy Przedszkolu		0,00	19 100,00	19 100,00
			Ochrona zdrowia		3 000,00	0,00	3 000,00

95111	Szpitalę ogólnie		3 000,00	0,00	3 000,00
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
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 580 500,00	0,00	3 580 500,00
	Opłata powierza atmosferycznego i klimatu		3 580 500,00	0,00	3 580 500,00
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		980 500,00	0,00	980 500,00
	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych		980 500,00	0,00	980 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i terenów		43 000,00	0,00	43 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	0,00	43 000,00
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej i ul. Śródkowej		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. Mszkańskiej		9 000,00	0,00	9 000,00
926	Kultura fizyczna		246 200,00	0,00	246 200,00
92501	Obiekty sportowe		246 200,00	0,00	246 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 000,00	- 86 000,00	60 000,00
	Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej		30 000,00	0,00	30 000,00
	Gorzyce - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej		86 000,00	- 86 000,00	0,00
	Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej		30 000,00	0,00	30 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		100 200,00	0,00	100 200,00
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego		10 200,00	0,00	10 200,00
	Dotacja celowa dla GOTSIR Nautica w Gorzycach na wykonanie nowej hydroizolacji hali basenowej		90 000,00	0,00	90 000,00
92555	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołectk 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		20 519 651,00	466 312,18	20 985 963,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X../19
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Zmiany w planie przychodów
 Gminy Gorzyce na 2019 rok z
 tytułu zaciągniętych pożyczek i
 kredytów oraz innych rozliczeń
 krajowych**

§	Treść	Plan przychodów na dzień 03.06.2019 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 27.06.2019 rok
	Ogółem:	9 362 456,94 zł	371 520,08 zł	9 733 977,02 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 975 000,00 zł		2 975 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	975 000,00 zł		975 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	975 000,00 zł		975 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 387 456,94 zł	371 520,08 zł	6 758 977,02 zł

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
Na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	713 350,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 350,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Turza Śl. - budowa kanalizacji."	453 904,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Turza Śl. - budowa kanalizacji"	259 446,00 zł
630		Turystyka	150 000,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Interreg VA PL-CZ na realizację Projektu pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	89 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	15 750,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych – Interreg VA PL-CZ na realizację Projektu pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	38 250,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	6 750,00 zł
750		Administracja publiczna	23 530,28 zł
	75095	Pozostała działalność	23 530,28 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu Grantowego pn.: "Aktywni w internecie"	23 530,28 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na promocję Projektu pn.: "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów - "	403,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na promocję Projektu pn.: "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów - "	597,00 zł
801		Oświata i wychowanie	11 583,00 zł

80101	Szkoły Podstawowe	11 583,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – na realizację Projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Erasmus”	11 583,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 547 000,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:„Łączy nas energia”	2 005 000,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:„Łączy nas energia”	542 000,00 zł
	OGÓŁEM:	3 446 463,28 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/./19

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 czerwca 2019 r.

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:		4 882 234,94 zł	1 322 700,00 zł	2 139 918,00 zł
600		Transport i łączność		3 453 880,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		748 880,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	748 880,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 705 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	2 705 000,00 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	Szpitala ogólne			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					2 139 918,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 666 518,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 666 518,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 666 518,00 zł
92116	Biblioteki					473 400,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			473 400,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport			100 200,00 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	90 000,00 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:			1 883 157,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			413 300,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne			413 300,00 zł		

		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	97 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Śl.	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego	316 300,00 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		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		980 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		980 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	980 500,00 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:		6 765 391,94 zł	1 322 700,00 zł	2 139 918,00 zł



Uzasadnienie uchwały Nr X/...../19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwiec 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2019 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 316.501,29zł, do wysokości 93.336.296,98zł, z czego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 70.382,11zł, do wysokości 86.947.209,54zł.
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 246.119,18zł do wysokości 6.389.087,44zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.363,00 zł, z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.913,00zł – dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na zadanie pn.:”Rozbudowa drogi – ul.Zamkowa w Gorzycach”.

b) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.550,00zł – odszkodowanie za kradzież oznakowania na przejeździe kolejowym.

2. W dziale „630 – Turystyka”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 960,00zł, z tego:

a) z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 960,00zł – odszkodowanie za kradzież oznakowania oraz uszkodzone tablice na ścieżce rowerowej.

b) z tytułu dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 89.250,00zł, jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 89.250,00zł - dotacja na zadanie pn.: ”Udostępnienie Odry i Olza – zwiększenie atrakcyjności integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego”.

3. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00zł – zwroty opłat sądowych za lata ubiegłe.

4. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 278.730,00zł, z tego:

a) z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 660,00zł – darowizna OSP Gorzyce na zakup prądownicy.

b) z tytułu dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 278.070,00zł - dotacja z RPO na zadanie pn.:”Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Rogów”.

5. W dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 977.900,00zł.

6. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 106.455,29zł z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z następujących zadań:

- „Akcja zima” - zwrot 23.243,11 zł

- ”Gorzyczki – wykonanie dokumentacji budowy chodnika ul.Kopalniana”. - zwrot 57.810,00zł.

- „Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej odnogi ul.Nowej – zwrot 19.065,00zł

- „Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola” - zwrot 6.337,18zł

7. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.878,00zł, z tego:

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pozyskane w konkursie pn.: „Zielona pracownia - projekt 2019” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach.

b) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 49,00zł z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – ZSP Gorzyczki, SP Olza, SP Gorzyce nr 1.

c) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 344,00zł z tytułu wpływów za media dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach.

d) 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 12.178,00zł z tytułu wynajmu hali sportowej na zajęcia, treningi itd. - ZSP Gorzyczki, SP Bluszczów, SP Czyżowice, SP Gorzyce Nr 1, SP Olza, SP Rogów, SP Turza Śl.

e) wpływy z tytułu pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 106,00zł. - odsetki za nieterminowe wpłaty m.in.za wynajem pomieszczeń – ZSP Gorzyczki, SP Bluszczów, SP Czyżowice, SP Gorzyce Nr 1, SP Rogów, SP Turza Śl.

f) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 373,00zł. - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – SP Rogów, SP Turza Śl.

g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.828,00zł – wpływy z lat ubiegłych z tytułu podatku vat.

8. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 27,00 zł, z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływ z tytułu opłaty komorniczej za pobyt w DPS.

9. W dziale „855 – Rodzina”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27,00zł, z tego:

a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00zł – dochody ze zwrotów funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód gminy.

b) wpływy z tytułu pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 55,00zł. - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.092,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

10. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.057.173,00zł, z tego:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.927,00zł – wpływ kary umownej od przedsiębiorstwa „Alba” w związku z nieosiągnięciem poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

b) wpływy z różnych opłat, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.090.000,00zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z tym, że od 2019 roku opłaty dotyczące wód oraz zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, stanowią dochody Państwowych Gospodarstw Wodnych Wód Polskich.

11. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 14,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływ darowizny z FS sołeckiego Kol.Fryderyk.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 688.021,37zł, do wysokości 98.829.288,00zł, z czego:

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 221.709,19zł, do wysokości 77.843.324,82zł
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 466.312,18zł do wysokości 20.985.963,18zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale „01008 – Melioracje wodne” wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 18.000,00zł na zadanie pn.:”Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul.Rogowiec”. Rów wymaga umocnień, skarpy są nieregularne, oberwane, ogrodzenie sąsiedniej nieruchomości obsuwa się do rowu.

b) w rozdziale „01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, wprowadza się plan wydatków w wysokości 65.000,00zł, na zadanie majątkowe pn.:”Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl i w Rogowie” Ze względu na możliwość umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości około 600.000,00zł, należy zaplanować realizację zadania, w którym będzie spełniony efekt ekologiczny tj. będzie podłączonych około 100 mieszkańców (długość planowanej do wybudowania kanalizacji to w Turzy Śl. około 1 km, w Rogowie około 1,2 km).

2. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.425,00zł z tego:

a) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.810,00zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00zł na zadanie pn.:”Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul.27 Marca”. Zwiększenie środków pozwoli na podpisanie umowy na roboty budowlane i rozpoczęcie prac.

- wprowadza się plan wydatków w wysokości 57.810,00zł na zadanie pn.:”Gorzyczki – wykonanie projektu dokumentacji budowy chodnika ul.Kopalniana”. Zadanie zostaje przeniesione z planu wydatków niewygasających za 2018 rok, ze względu na liczne kolizje z infrastrukturą techniczną, koniecznością uzyskaniem zgody prywatnych właścicieli na jej przeniesienie poza pas drogowy, jak i uzyskanie odstępstwa od Ministra Infrastruktury dotyczącego szerokości chodnika. Niemożliwe jest zatem wykonanie tej dokumentacji do końca czerwca br.

- skreśla się plan wydatków majątkowych w wysokości 20.000,00zł z zadania pn.:”Turza Śl. - remont mostu na ul.Rzecznej”. Zadanie to zostaje przeniesione do wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem środków o kwotę 28.000,00zł. Zwiększenie środków pozwoli na podpisanie umowy na roboty budowlane i rozpoczęcie prac.

- wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00zł na zadanie pn.:”Umowa leasingowa – samochód ciężarowy do 3,5t”. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących z zadania „Pozostałe wydatki bieżące – zakup paliwa, masy asfaltowej”.

b) w rozdziale „60017 – Drogi wewnętrzne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.615,00zł z tego:

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 19.065,00zł na zadanie pn.:”Czyżowice – wykonanie projektu dokumentacji projektowej odnogi ul.Nowej”. Zadanie zostaje przeniesione z planu wydatków niewygasających za 2018 rok. Ze względu na nieprzewidziany dodatkowy zakres do doprojektowania (studnie chłonne, konieczność wydania pozwolenia wodno-prawnego) zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji do końca września br.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.550,00zł z przeznaczeniem na zakup nowych znaków drogowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

3. W dziale „630 – Turystyka”, w rozdziale „63003 – Upowszechnianie turystyki”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 105.000,00zł z zadania pn.:”Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego”, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o 105.000,00zł na powyższe zadanie.

4. W dziale „710 – Różna działalność”, w rozdziale „71015 – Nadzór budowlany”, zwiększa się plan dotacji o kwotę 15.000,00zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.

5. W dziale „750 – Administracja publiczna”, w rozdziale „75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.558,00zł. Środki zostają przeniesione z rozdziału - „80101 – Szkoły Podstawowe”. Zmiana dotyczy wynagrodzenia Prezesa ZNP oddelegowanego obecnie z jednostki GZOF.

W/w środki były zaplanowane w jednostce: ZSP Gorzyczki, ze względu na oddelegowanie dotychczasowego Prezesa ZNP z tej jednostki.

6. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 536.038,37zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 509.657,18zł z tego:

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 6.337,18zł na zadanie pn.: „Turza Śl. - wykonanie projektu dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Zadanie zostaje przeniesione z planu wydatków niewygasających za 2018 rok. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia po stronie Zakładu Gazowniczego zachodzi konieczność wydłużenia terminu do końca 2019 roku.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł na realizację projektu pn.: „Zielona pracownia-projekt 2019” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach jako dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.878,00zł. na wydatki bieżące w związku z pozyskaniem dochodów do następujących placówek: ZSP Gorzyczki, Sp Bluszczów, SP Czyżowice, SP Gorzyce nr 1, SP Gorzyce nr 2, SP Olza, SP Rogów, SP Turza Śl.

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 27.558,00zł i przenosi się kwotę do rozdziału „75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”. Wyjaśnienie jak w dziale „750 – Administracja publiczna”.

- wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Gorzyce – przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej” z planem w wysokości 486.000,00zł. Kwota 86.000,00 zostaje przeniesiona z rozdziału „92601 – Obiekty sportowe”, natomiast plan na powyższym zadaniu zostaje zwiększony o kwotę 400.000,00zł. Zwiększenie środków na tym zadaniu pozwoli w znacznym stopniu rozwiązać układ komunikacyjny na tym terenie.

b) w rozdziale „80104 – Przedszkola” zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.381,19 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.531,19zł na przeglądy central wentylacyjnych w Przedszkolu w Turzy Śl., W wyniku kontroli jest zalecenie częstszych kontroli central wentylacyjnych.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.100,00zł. na zadanie majątkowe pn.: „Turza Śl. - zadanie części placu zabaw przy Przedszkolu” .

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.750,00zł na zakup szafek dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach. Połowę całkowitego zakupu pokryje Rada Rodziców przy ZSP Gorzyczki.

7. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, w rozdziale „85219 – Ośrodki pomocy społecznej”, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 12.556,00zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału „855 – Rodzina”.

8. W dziale „855 – Rodzina”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.556,00zł z tego:

a) w rozdziale „85501 – Świadczenie wychowawcze”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.278,00zł. - przeniesienie płac w związku z zaplanowanymi podwyżkami od m-ca lipca do grudnia 2019 roku.

b) w rozdziale „85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.278,00zł. - przeniesienie płac w związku z zaplanowanymi podwyżkami od m-ca lipca do grudnia 2019 roku.

9. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86.000,00zł, z zadania pn.: „Gorzyce – przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej” Zadanie to zostaje przeniesione do rozdziału „80101 – Szkoły Podstawowe”.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2019 rok związanych ze splatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 371.520,08.zł do wysokości 9.733.977,02zł, z czego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Gorzyce,

wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 371.520,08.zł do wysokości 6.758.977,02zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2019 rok", dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2019 rok", po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 9 - Zestawienie planowanych dotacji udzielnych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok", po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

