

**UCHWAŁA NR XLIII/409/18
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 84.127,26zł, do wysokości 87.413.962,41zł, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 92.016,72zł do wysokości 80.542.376,81zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 7.889,46zł do wysokości 6.871.585,60zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 304.101,00zł do wysokości 91.283.372,83zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 270.608,95zł, do wysokości 72.402.153,92zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.492,05zł, do wysokości 18.881.218,91zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2, ust.1 zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 219.973,74 zł do wysokości 3.869.410,42 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki na rachunkach bankowych gminy, w wysokości 3.869.410,42zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok o kwotę 219.973,74 zł do wysokości 8.644.910,42 zł, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 219.973,74 zł, do wysokości 5.981.910,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

5. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok”, o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2018 rok", o którym mowa w § 9 ust.3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Malek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
600	Transport i łączność	9 534,00 zł	9 534,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 534,00 zł	9 534,00 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	65 153,82 zł	65 153,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływ z podatku od nieruchomości	65 153,82 zł	65 153,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	-19 628,56 zł	-11 739,10 zł	0,00 zł	-7 889,46 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-11 739,10 zł	-11 739,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-7 889,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	-7 889,46 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 448,00 zł	2 448,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	783,00 zł	783,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 665,00 zł	1 665,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861,00 zł	861,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	861,00 zł	861,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	10 759,00 zł	10 759,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 759,00 zł	10 759,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	84 127,26 zł	92 016,72 zł	0,00 zł	-7 889,46 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 20.08.2018 rok	87 329 835,15 zł	80 450 360,09 zł	562,50 zł	6 879 475,06 zł	2 661 350,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.09.2018 rok	87 413 962,41 zł	80 542 376,81 zł	562,50 zł	6 871 585,60 zł	2 661 350,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/409/18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 371 755,33	214 405,33	214 405,33	12 894,88	201 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 350,00	3 157 350,00	1 839 370,51	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 800,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 376 755,33	207 405,33	207 405,33	10 094,88	197 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 350,00	3 169 350,00	1 839 370,51	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	188 766,65	103 766,65	103 766,65	11 000,00	92 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 800,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 766,65	96 766,65	96 766,65	8 200,00	88 566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 580 674,35	2 339 474,35	1 648 724,35	135 000,00	1 513 724,35	690	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 200,00	8 241 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 783,20	-783,20	-783,20	0,00	-783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 534,00	19 534,00	19 534,00	0,00	19 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 589 425,15	2 358 225,15	1 667 475,15	135 000,00	1 532 475,15	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 200,00	8 231 200,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 450 924,35	1 249 724,35	1 249 724,35	135 000,00	1 114 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 200,00	7 201 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-783,20	-783,20	-783,20	0,00	-783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 450 141,15	1 248 941,15	1 248 941,15	135 000,00	1 113 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 200,00	7 201 200,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	429 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 534,00	19 534,00	19 534,00	0,00	19 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	438 534,00	418 534,00	418 534,00	0,00	418 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 500 287,00	925 788,00	925 788,00	68 610,00	857 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 499,00	574 499,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 285,95	-1 285,95	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	1 499 001,05	925 788,00	925 788,00	68 610,00	857 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 213,05	573 213,05	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 246 887,00	672 388,00	672 388,00	68 610,00	603 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 499,00	574 499,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 285,95	-1 285,95	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 245 601,05	672 388,00	672 388,00	68 610,00	603 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 213,05	573 213,05	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	237 200,00	164 200,00	159 200,00	5 600,00	153 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 200,00	159 200,00	154 200,00	5 600,00	148 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 600,00	49 600,00	49 600,00	600,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 600,00	44 600,00	44 600,00	600,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 545 299,66	28 238 717,66	27 273 472,66	22 074 959,33	5 198 513,33	30 020,00	935 225,00	0,00	0,00	0,00	306 582,00	306 582,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	258 409,00	258 409,00	258 409,00	256 744,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 803 708,66	28 497 126,66	27 531 881,66	22 331 703,33	5 200 178,33	30 020,00	935 225,00	0,00	0,00	0,00	306 582,00	306 582,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 984 418,70	13 786 098,70	13 224 817,70	10 913 494,57	2 311 323,13	10 520,00	550 761,00	0,00	0,00	0,00	198 320,00	198 320,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217 132,00	217 132,00	217 132,00	215 467,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 201 550,70	14 003 230,70	13 441 949,70	11 128 961,57	2 312 988,13	10 520,00	550 761,00	0,00	0,00	0,00	198 320,00	198 320,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 518 841,34	4 518 841,34	4 328 273,34	3 938 676,87	389 596,47	3 000,00	187 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 277,00	41 277,00	41 277,00	41 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 560 118,34	4 560 118,34	4 369 550,34	3 979 953,87	389 596,47	3 000,00	187 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	433 213,25	354 813,25	325 813,25	185 312,00	140 501,25	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 578,00	-25 578,00	-23 078,00	0,00	-23 078,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 578,00	27 578,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	435 213,25	329 235,25	302 735,25	185 312,00	117 423,25	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 978,00	105 978,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	406 053,25	327 653,25	317 653,25	185 312,00	132 341,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 578,00	-25 578,00	-23 078,00	0,00	-23 078,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 578,00	25 578,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 053,25	302 075,25	294 575,25	185 312,00	109 263,25	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 978,00	103 978,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 774 570,38	2 774 570,38	1 913 138,95	897 115,00	1 016 023,95	85 000,00	776 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 761 070,38	2 761 070,38	1 905 638,95	897 115,00	1 008 523,95	85 000,00	770 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	261 830,00	261 830,00	91 830,00	0,00	91 830,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 330,00	254 330,00	84 330,00	0,00	84 330,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	206 121,00	206 121,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	201 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 121,00	200 121,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	195 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	18 908 715,00	18 908 715,00	1 154 572,00	778 515,00	376 057,00	24 000,00	17 730 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 937 215,00	18 937 215,00	1 183 072,00	778 515,00	404 557,00	24 000,00	17 730 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 917 272,00	5 917 272,00	594 753,00	507 917,00	86 836,00	0,00	5 322 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 945 772,00	5 945 772,00	623 253,00	507 917,00	115 336,00	0,00	5 322 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 911 198,37	4 905 168,37	4 904 318,37	202 360,84	4 701 957,53	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1 006 030,00	1 006 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-845,35	-845,35	-845,35	-845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 375,95	1 375,95	1 375,95	0,00	1 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 911 728,97	4 905 698,97	4 904 848,97	201 515,49	4 703 333,48	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 030,00	1 006 030,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	377 634,20	365 634,20	365 634,20	34 877,84	330 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-845,35	-845,35	-845,35	-845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 375,95	1 375,95	1 375,95	0,00	1 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 164,80	366 164,80	366 164,80	34 032,49	332 132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 988 100,00	1 988 100,00	52 950,00	0,00	52 950,00	1 932	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 987 600,00	1 987 600,00	52 450,00	0,00	52 450,00	1 932	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	55 350,00	55 350,00	52 950,00	0,00	52 950,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 850,00	54 850,00	52 450,00	0,00	52 450,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 841 639,86	1 503 886,00	41 740,00	0,00	41 740,00	1 450	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 337 753,86	4 337 753,86	1 113 322,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 196,55	15 996,55	3 162,55	0,00	3 162,55	12 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 862 836,41	1 519 882,55	44 902,55	0,00	44 902,55	1 462	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 342 953,86	4 342 953,86	1 113 322,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 473 399,86	1 148 646,00	0,00	0,00	0,00	1 148	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 753,86	4 324 753,86	1 113 322,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 034,00	12 834,00	0,00	0,00	0,00	12 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 491 433,86	1 161 480,00	0,00	0,00	0,00	1 161	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 953,86	4 329 953,86	1 113 322,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	68 240,00	55 240,00	41 740,00	0,00	41 740,00	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 162,55	3 162,55	3 162,55	0,00	3 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 402,55	58 402,55	44 902,55	0,00	44 902,55	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	90 979 271,83	72 131 544,97	46 467 614,54	30 231 002,81	16 236 611,73	4 375	19 813 465,43	0,00	1 084	390 693,00	18 847	18 847 726,86	3 752 692,51	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 492,50	-53 206,55	-44 706,55	-3 645,35	-41 061,20	-2 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 285,95	-11 285,95	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	368 593,50	323 815,50	310 981,50	256 744,00	54 237,50	12 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 778,00	44 778,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 283 372,83	72 402 153,92	46 733 889,49	30 484 101,46	16 249 788,03	4 385	19 807 465,43	0,00	1 084	390 693,00	18 881	18 881 218,91	3 752 692,51	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 157 350,00	12 000,00	3 169 350,00
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	12 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	12 000,00	97 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną	57 000,00	0,00	57 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki	0,00	12 000,00	12 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	28 000,00	0,00	28 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 072 350,00	0,00	3 072 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 979,49	0,00	1 232 979,49
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	635 602,40	0,00	635 602,40
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II - dokończenie zadania	392 527,34	0,00	392 527,34
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II zadanie 2	200 000,00	0,00	200 000,00
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Dworcowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66	0,00	1 515,66
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wiejskiej do sieci dystrybucji Tauron	1 818,43	0,00	1 818,43
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wierzbowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66	0,00	1 515,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 391,00	0,00	1 170 391,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	1 170 391,00	0,00	1 170 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 979,51	0,00	668 979,51

		Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	668 979,51	0,00	668 979,51
600		Transport i łączność	8 241 200,00	- 10 000,00	8 231 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dofinansowanie kosztów przebudowy dróg i chodników powiatowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska Belsznica-Rogów)"	100 000,00	0,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Belsznicy)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa ul.Wyzwolenia w Rogowie"	75 000,00	- 37 000,00	38 000,00
		Przebudowa ul.Gorzyckiej w Czyżowicach	600 000,00	20 500,00	620 500,00
		Przebudowa ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	100 000,00	16 500,00	116 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:Remont drogi nr 3512S ul.Raciborska w miejscowości Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 201 200,00	0,00	7 201 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 201 200,00	0,00	7 201 200,00
		Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odnogi ul.Stawowej	0,00	15 416,00	15 416,00
		Bluszczów - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Środkowej - kontynuacja	550 000,00	0,00	550 000,00
		Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Piaskowej w kierunku ul.Jana	0,00	15 416,00	15 416,00
		Czyżowice - remont nawierzchni na ul.Nowej	161 300,00	0,00	161 300,00
		Czyżowice - remont odnogi ul.Gorzyckiej na odcinku 350 mb	254 800,00	0,00	254 800,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Belsznickiej	0,00	161 868,00	161 868,00
		Fundusz sołecki Osiny - remont ul.7 Kwietnia	9 000,00	0,00	9 000,00
		Gorzycy - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Zamkowej	0,00	81 180,00	81 180,00
		Gorzyczki - budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej-etap II	1 141 200,00	0,00	1 141 200,00

		Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul.Kopalniana	0,00	59 704,00	59 704,00
		Kol.Fryderyk - kontynuacja budowy chodnika na ul.Wyzwolenia	196 400,00	0,00	196 400,00
		Osiny - przebudowa drogi ul.7 Kwietnia	88 500,00	0,00	88 500,00
		Osiny - przebudowa drogi ul.7 Kwietnia - odnoga II	0,00	0,00	0,00
		Rogów - przebudowa drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	85 000,00	0,00	85 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec	0,00	15 416,00	15 416,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul.Ligonia w miejscowości Turza Śl.	4 366 000,00	0,00	4 366 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul.Belsznicka, Bluszczów ul.Piaskowa w kierunku ul.Jana, Gorzyce ul.Zamkowa,	349 000,00	- 349 000,00	0,00
		Zakup oprogramowania e-Sesja	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup dwóch wiat przystankowych przy ul.Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Olza - zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Nowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Mszańskiej w Turzy Śl. (prawa odnoga przy granicy z Wodzisławiem Śl.) i odnogi ul.Nowej w	30 000,00	- 30 000,00	0,00
630		Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw:Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	574 499,00	- 1 285,95	573 213,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 499,00	- 1 285,95	573 213,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 499,00	- 1 285,95	573 213,05

	Fundusz sołecki Belsznica - wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	Fundusz sołecki Gorzyce - wykonanie projektu oraz zakup urządzeń zabawowych oraz siłowni plenerowej przy GCK w Gorzycach	9 200,00	0,00	9 200,00
	Fundusz sołecki Gorzyce - zakup urządzeń zabawowych oraz do siłowni plenerowej obok GCK Gorzyce	0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - remont placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul.Kopalniana i ul.Leśna	3 500,00	0,00	3 500,00
	Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz materiałów potrzebnych do zagospodarowania placu zabaw	12 522,00	0,00	12 522,00
	Fundusz sołecki Osiny - wykonanie bramy wejściowej na plac zabaw	0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki Osiny - zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	2 716,22	0,00	2 716,22
	Fundusz sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
	Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa siłowni plenerowej	25 000,00	- 785,95	24 214,05
	Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	0,00	0,00	0,00
	Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul.Bogumińskiej 13	5 000,00	0,00	5 000,00
	Nabycie gruntów pod poszerzenie ul.Kościuszki w Turzy Śl.	115 000,00	0,00	115 000,00
	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	77 000,78	0,00	77 000,78
	Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	19 160,00	0,00	19 160,00
	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	17 900,00	0,00	17 900,00
	Oisny - wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie parkingu przy ul.7 Kwietnia wraz z odwodnieniem	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol.Fryderyk	1 500,00	0,00	1 500,00
	Rogów - remont budynku klubu sportowego	0,00	0,00	0,00
	Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	0,00	154 000,00
	Zakup nieruchomości w Czyżowicach przy ul.Nowej	105 000,00	0,00	105 000,00
710	Działalność usługowa	73 000,00	0,00	73 000,00

	71035		Cmentarze	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu-wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	73 000,00	0,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	148 000,00	0,00	148 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup oprogramowania e-Sesja	70 000,00	0,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Zakup licencji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Gorzycach	43 000,00	0,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 912,00	0,00	824 912,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	19 000,00	0,00	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	19 000,00	0,00	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	805 912,00	0,00	805 912,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 912,00	0,00	5 912,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	5 912,00	0,00	5 912,00
			Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce	0,00	0,00	0,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 520,38	0,00	266 520,38
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	266 520,38	0,00	266 520,38
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 479,62	0,00	533 479,62
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	533 479,62	0,00	533 479,62
801		Oświata i wychowanie	306 582,00	0,00	306 582,00
	80101	Szkoły podstawowe	198 320,00	0,00	198 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 320,00	0,00	198 320,00
		Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	78 320,00	0,00	78 320,00
		Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku sali gimnastycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Gorzyce - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	0,00	0,00
		Gorzyce - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	59 262,00	0,00	59 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 262,00	0,00	59 262,00
		Olza - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	49 262,00	0,00	49 262,00
		Rogów - remont i termomodernizacja budynku przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Czyżowice - zakup kserokopiarki do Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		Rogów - zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 000,00	0,00	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach	49 000,00	0,00	49 000,00

851		Ochrona zdrowia	78 400,00	27 578,00	105 978,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	2 000,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 400,00	25 578,00	103 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00	25 578,00	103 978,00
		Gorzyce - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	23 400,00	0,00	23 400,00
		Rogów - zabudowa klimatyzatorów w budynku LKS "Przyszłość" Rogów	0,00	10 578,00	10 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 030,00	0,00	1 006 030,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	906 500,00	0,00	906 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	899 500,00	0,00	899 500,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach	899 500,00	0,00	899 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 530,00	0,00	87 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 530,00	0,00	87 530,00
		Bełżnica - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Czyżowickiej	26 000,00	0,00	26 000,00
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	10 530,00	0,00	10 530,00
		Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej oraz wykonanie robót	0,00	21 000,00	21 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup kosiarki	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	4 337 753,86	5 200,00	4 342 953,86
	92601	Obiekty sportowe	4 324 753,86	5 200,00	4 329 953,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 431,86	0,00	3 206 431,86
		Czyżowice - zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym	277 000,00	0,00	277 000,00
		Gorzycze - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	0,00	0,00	0,00
		Gorzycze - przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej	1 037 439,00	0,00	1 037 439,00
		Gorzycze - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSiR Nautica	190 000,00	0,00	190 000,00
		Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	599 542,86	0,00	599 542,86
		Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	831 608,00	0,00	831 608,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	270 842,00	0,00	270 842,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 010,00	0,00	814 010,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	814 010,00	0,00	814 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 312,00	0,00	299 312,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	299 312,00	0,00	299 312,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	5 000,00	5 200,00	10 200,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na przeprowadzenie remontu kapitalnego monitoringu	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wykonanie nowego sterownika centrali wentylacyjnej dla	0,00	10 200,00	10 200,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy LKS "Naprzód Czyżowice"	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Gorzycze - dofinansowanie zakupu kosiarki dla LKS "Czarni Gorzycze"	9 000,00	0,00	9 000,00

		Gorzyce - dofinansowanie do zakupu kosiarki dla LKS Czarni Gorzyce	4 000,00	0,00	4 000,00
--	--	--	----------	------	----------

		Razem	18 847 726,86	33 492,05	18 881 218,91
--	--	--------------	---------------	-----------	---------------

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 21.06.2018 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 27.09.2018 rok
	Ogółem:	8 424 936,68 zł	219 973,74 zł	8 644 910,42 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 663 000,00 zł		2 663 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	663 000,00 zł		663 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	663 000,00 zł		663 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 761 936,68 zł	219 973,74 zł	5 981 910,42 zł

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

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 821 970,00 zł	1 161 480,00 zł	1 932 750,00 zł
600		Transport i łączność		1 700 750,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		690 750,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	690 750,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 010 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 010 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		55 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	55 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 020,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		10 520,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	10 520,00 zł		
	80110	Gimnazja		3 000,00 zł		

		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	3 000,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 500,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		21 000,00 zł		
	85111	Szpitala ogólne		2 000,00 zł		
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im.dr Alojzego Pawelca 44-300 Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	2 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		19 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	19 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 932 750,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 521 000,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 521 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 521 000,00 zł
	92116	Biblioteki				411 750,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			411 750,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		10 200,00 zł	1 161 480,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 161 480,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 161 480,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie nowego sterownika centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń przebiegających	10 200,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 386 079,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 579,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		73 579,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Belsznicy	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	16 400,00 zł		

		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	31 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Śl.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	4 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Olzie	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	18 000,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 179,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		7 500,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 500,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	7 500,00 zł		
852		Pomoc społeczna		85 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	85 000,00 zł		
855		Rodzina		24 000,00 zł		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		24 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	24 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		894 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		894 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	894 500,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		301 500,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego, w tym:	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		1 500,00 zł		
		Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	1 500,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 208 049,00 zł	1 161 480,00 zł	1 932 750,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/409/18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 września 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 26.04.2018 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 31.08.2018 rok	Plan kosztów na dzień 26.04.2018 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 31.08.2018 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 312 866,00	18 034,00	3 330 900,00	3 312 866,00	18 034,00	3 330 900,00
	92601	Obiekty sportowe	3 312 866,00	18 034,00	3 330 900,00	3 312 866,00	18 034,00	3 330 900,00
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00		6 506,00			
		Wpływy z usług	1 189 000,00		1 189 000,00			
		Pozostałe odsetki	1 400,00		1 400,00			
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	115 314,00		115 314,00			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 148 646,00	12 834,00	1 161 480,00			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	5 200,00	10 200,00			
		Amortyzacja	845 000,00		845 000,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 456 360,00		2 456 360,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				854 820,00	75 050,00	929 870,00

	Pozostałe wydatki bieżące				1 601 540,00	-62 216,00	1 539 324,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 506,00		6 506,00
	Wydatki majątkowe, w tym:				5 000,00		5 000,00
	Wykonanie remontu monitoringu wizyjnego				5 000,00	-5 000,00	0,00
	Wykonanie nowego sterownika centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń przebiegalni				,00	10 200,00	10 200,00
	Odpis amortyzacyjny				845 000,00		845 000,00
	OGÓŁEM:	3 312 866,00	18 034,00	3 330 900,00	3 312 866,00	18 034,00	3 330 900,00