

**UCHWAŁA NR XII/95/19
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 565.307,99zł do wysokości 94.074.248,12zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.019.740,75zł do wysokości 87.230.727,92zł
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 454.432,76zł do wysokości 6.843.520,20zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 543.191,00zł do wysokości 100.675.738,13zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 232.809,00zł, do wysokości 78.850.274,95zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 776.000,00zł, do wysokości 21.825.463,18zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.108.498,99zł. do wysokości 6.601.490,01zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) wolne środki na rachunkach bankowych gminy, w wysokości 5.626.490,01zł.
- 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.3 zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2019 rok o kwotę 1.108.498,99zł do wysokości 3.132.487,01zł, z tego: zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1.108.498,99zł do wysokości 291.501,01zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - etap I Bluszczów".

5. W § 11 wprowadza się pkt 8 w brzmieniu: „zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania z tytułu umowy leasingu na samochód ciężarowy do 3,5 tony, do wysokości 157.110,00zł.”

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

1. Załącznik Nr 1 - "Plan dochodów Gminy Gorzyce na 2019 rok", o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 - "Plan wydatków Gminy Gorzyce na 2019 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2019 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 - „Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2019 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów", o którym mowa w § 2 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na 2019 rok”, o którym mowa w § 9 ust.3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

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	1 680,00 zł	1 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 680,00 zł	1 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-290 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-290 000,00 zł	0,00 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-290 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-290 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	750 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	750 000,00 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	-797 884,28 zł	-797 884,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-797 884,28 zł	-797 884,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	30 196,29 zł	35 763,53 zł	0,00 zł	-5 567,24 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-19 530,47 zł	-19 530,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-5 567,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	-5 567,24 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 294,00 zł	55 294,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-265 000,00 zł	-265 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-265 000,00 zł	-265 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	5 700,00 zł	5 700,00 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	5 700,00 zł	5 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wpływy z różnych dochodów	-14,00 zł	-14,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	2,00 zł	2,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych	-565 307,99 zł	-1 019 740,75 zł	0,00 zł	454 432,76 zł	0,00 zł
Plan dochodów na dzień 17.09.2019 rok	94 639 556,11 zł	88 250 468,67 zł	91 567,00 zł	6 389 087,44 zł	3 516 095,26 zł
Plan dochodów na dzień 30.09.2019 rok	94 074 248,12 zł	87 230 727,92 zł	91 567,00 zł	6 843 520,20 zł	3 516 095,26 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2019 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 prawa 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	3 438 885,82	245 385,82	245 385,82	5 843,84	239 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 500,00	3 193 500,00	713 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 363 885,82	250 385,82	250 385,82	5 843,84	244 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 500,00	3 113 500,00	713 350,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	2 833 650,00	713 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 758 650,00	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	2 753 650,00	2 753 650,00	713 350,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 109 721,00	2 651 846,00	1 902 966,00	86 600,00	1 816 366,00	748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 875,00	8 457 875,00	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	165 570,60	11 570,60	11 570,60	0,00	11 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 275 291,60	2 663 416,60	1 914 536,60	86 600,00	1 827 936,60	748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 875,00	8 611 875,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 294 226,00	1 560 416,00	1 560 416,00	84 500,00	1 475 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 810,00	5 733 810,00	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	165 570,60	11 570,60	11 570,60	0,00	11 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 459 796,60	1 571 986,60	1 571 986,60	84 500,00	1 487 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 810,00	5 887 810,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	750 200,00	305 200,00	200 200,00	7 100,00	193 100,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	670 200,00	305 200,00	200 200,00	7 100,00	193 100,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	45 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	750 200,00	305 200,00	200 200,00	7 100,00	193 100,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	670 200,00	305 200,00	200 200,00	7 100,00	193 100,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	45 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 597 600,00	1 005 600,00	1 005 600,00	63 590,00	942 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 629 600,00	1 010 600,00	1 010 600,00	63 590,00	947 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 283 440,00	691 440,00	691 440,00	63 590,00	627 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 315 440,00	696 440,00	696 440,00	63 590,00	632 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	369 100,00	189 100,00	169 100,00	6 600,00	162 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90000	pozostała uciążliwość	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	
			po zmianach	380 898,50	380 898,50	380 898,50	32 876,20	348 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	100 132 547,13	79 083 083,95	51 736 256,81	32 257 981,42	19 478 275,39	4 947 509,94	20 856 683,92	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	21 049 463,18	21 049 463,18	3 305 350,00	0,00
			zmniejszenie	-550 467,00	-345 467,00	-345 467,00	0,00	-345 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 093 658,00	112 658,00	112 658,00	0,00	112 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 675 738,13	78 850 274,95	51 503 447,81	32 257 981,42	19 245 466,39	4 947 509,94	20 856 683,92	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	21 825 463,18	21 825 463,18	3 305 350,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 193 500,00	- 80 000,00	3 113 500,00
	01008		Melioracje wodne	359 850,00	0,00	359 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 850,00	0,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	329 300,00	0,00	329 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 833 650,00	- 80 000,00	2 753 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 300,00	- 80 000,00	2 040 300,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. i w Rogowie	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	355 300,00	0,00	355 300,00
			Kol.Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa	460 000,00	- 80 000,00	380 000,00
		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
600			Transport i łączność	8 457 875,00	154 000,00	8 611 875,00
	60014		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	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Besznicy) od km 1.378 do 2.737,82	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul.Wodzislawska w Turzy Śl.)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5048S w Gorzycach - korekta skrzyżowania	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni ul.Wiejskiej w Uchylsku na odcinku ok.1,2 km	175 000,00	150 000,00	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 733 810,00	154 000,00	5 887 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 810,00	154 000,00	5 887 810,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy odnogi 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

		Gorzyczki - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika ul.Kopalniana	57 810,00	0,00	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 skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Kolejową	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul.Wiejskiej w Belsznicy na dł.223 m.	0,00	211 000,00	211 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 510168S ul.Wiejskiej w Belsznicy oraz ul.Raciborskiej w Rogowie na dł.337 m.	211 000,00	- 211 000,00	0,00
		Rogów - przebudowa ul.Krzywej	440 000,00	15 000,00	455 000,00
		Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	4 747 230,00	139 000,00	4 886 230,00
		Turza Śl. - remont mostu na ul.Rzecznej	0,00	0,00	0,00
		Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul.27 Marca	86 000,00	0,00	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	19 065,00	0,00	19 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	0,00	19 065,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Nowej	19 065,00	0,00	19 065,00
630		Turystyka	445 000,00	- 80 000,00	365 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	445 000,00	- 80 000,00	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 80 000,00	320 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	350 000,00	- 80 000,00	270 000,00
		Projekt pn.: "Mamy do siebie bliżej - kładka dla pieszych i rowerzystów przez Olzę" - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	38 250,00
		Projekt pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	38 250,00	0,00	38 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	6 750,00
		Projekt pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	6 750,00	0,00	6 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	592 000,00	27 000,00	619 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 000,00	27 000,00	619 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	27 000,00	619 000,00
		Budowa siłowni plenerowej w Belsznicy	48 000,00	0,00	48 000,00
		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 sołecki Belsznica - budowa siłowni plenerowej przy LKS Rozwój Belsznica	20 000,00	0,00	20 000,00
		Fundusz sołecki 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 sołecki Gorzyce - zagospodarowanie terenu przy GCK zgodnie z projektem	17 500,00	0,00	17 500,00
		Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy "Orliku" na terenie ZSP	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - ułożenie kostki pod urządzeniami do gimnastyki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz sołecki Osiny - wykonanie projektu dla pięciu urządzeń 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	83 000,00	0,00	83 000,00

			Gorzyczki - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	85 000,00	0,00	85 000,00
			Odra - zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyległą	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 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 Gorzyce i sołectwie Kol.Fryderyk	1 500,00	0,00	1 500,00
			Wykup nieruchomości w Belsznicy w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	27 000,00	27 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	- 45 000,00	135 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00	- 45 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 45 000,00	135 000,00
			Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu-wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	180 000,00	- 45 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	1 341 500,00	0,00	1 341 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	0,00	141 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	0,00	141 500,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki 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
	75095		Pozostała działalność	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 Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 451,00	800 000,00	2 096 451,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 500,00	- 20 000,00	18 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 500,00	- 20 000,00	18 500,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu 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	- 20 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 257 951,00	800 000,00	2 057 951,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 846,00	800 000,00	1 680 846,00
			Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce	880 846,00	0,00	880 846,00
			Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyczki	0,00	800 000,00	800 000,00
			Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego 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	362 800,00	0,00	362 800,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Gorzyczki	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Turzy Śl.	327 800,00	0,00	327 800,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 305,00	0,00	14 305,00
			Zwrot dotacji z zadania pn.: "Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce"	14 305,00	0,00	14 305,00
801			Oświata i wychowanie	1 721 437,18	0,00	1 721 437,18
	80101		Szkoły podstawowe	702 337,18	0,00	702 337,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 337,18	0,00	702 337,18

		Gorzyce - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej	486 000,00	0,00	486 000,00
		Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej	6 337,18	0,00	6 337,18
		Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych	130 000,00	0,00	130 000,00
80104		Przedszkola	1 019 100,00	0,00	1 019 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 100,00	0,00	1 019 100,00
		Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Turza Śl - zadaszenie części placu zabaw przy Przedszkolu	19 100,00	0,00	19 100,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	3 000,00
	85111	Szpitala ogólne	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 500,00	0,00	3 643 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600 500,00	0,00	3 600 500,00
	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	990 500,00	0,00	990 500,00
		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	990 500,00	0,00	990 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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. Środkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wyzwolenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Mszańskiej	9 000,00	0,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	175 200,00	0,00	175 200,00
	92601	Obiekty sportowe	175 200,00	0,00	175 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	115 200,00	0,00	115 200,00
		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 hydrolizacji hali basenowej	105 000,00	0,00	105 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Odra - wymiana elewacji na budynku kontenerowym na boisku	0,00	0,00	0,00
		Odra - wymiana paneli elewacyjnych na budynku kontenerowym na boisku	0,00	0,00	0,00
Razem			21 049 463,18	776 000,00	21 825 463,18

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2019 rok

§	Treść	Plan rozchodów	Zmiana	Plan rozchodów
	Ogółem:	4 240 986,00 zł	-1 108 498,99 zł	3 132 487,01 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 240 986,00 zł	-1 108 498,99 zł	3 132 487,01 zł
	Splata pożyczek:	2 590 986,00 zł	-1 108 498,99 zł	1 482 487,01 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-Osiny"	325 986,00 zł		325 986,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce-etap I Bluszczów"	1 400 000,00 zł	-1 108 498,99 zł	291 501,01 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	600 000,00 zł		600 000,00 zł
	Splata pożyczki 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"	63 000,00 zł		63 000,00 zł
	Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	112 000,00 zł		112 000,00 zł
	Splata pożyczki 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 2017 roku"	90 000,00 zł		90 000,00 zł
	Splata kredytów:	1 650 000,00 zł		1 650 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	650 000,00 zł		650 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2017 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł

Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 27.06.2019 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.09.2019 rok	Plan kosztów na dzień 27.06.2019 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 30.09.2019 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 793 138,00	0,00	3 793 138,00	3 793 138,00	0,00	3 793 138,00
	92601	Obiekty sportowe	3 793 138,00	0,00	3 793 138,00	3 793 138,00	0,00	3 793 138,00
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00	0,00	6 506,00			
		Wpływy z usług	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00			
		Pozostałe odsetki	2 700,00	0,00	2 700,00			
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	112 532,00	0,00	112 532,00			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	4 000,00			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 322 700,00	0,00	1 322 700,00			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 200,00	0,00	115 200,00			
		Amortyzacja	845 000,00	0,00	845 000,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 826 432,00	-11 700,00	2 814 732,00

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				866 800,00		866 800,00
	Pozostałe wydatki bieżące				1 959 632,00	-11 700,00	1 947 932,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 506,00		6 506,00
	Wydatki majątkowe, w tym:				115 200,00		115 200,00
	Wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej				105 000,00	11 650,00	116 650,00
	Modernizacja monitoringu wizyjnego				10 200,00	50,00	10 250,00
	Odpis amortyzacyjny				845 000,00		845 000,00
	OGÓŁEM:	3 793 138,00	0,00	3 793 138,00	3 793 138,00	0,00	3 793 138,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie uchwały Nr XII/95/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2019 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 565.307,99zł, do wysokości 94.074.248,12zł, z czego:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.019.740,75zł, do wysokości 87.230.727,92zł.
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 454.432,76zł do wysokości 6.843.520,20zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 1.680,00zł – odszkodowanie za uszkodzenie samochodu ciężarowego.

2. W dziale „700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 290.000,00zł. .

3. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 750.000,00zł – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zadanie pn.”Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyczki”.

4. W dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zmniejsza się plan dochodów bieżących, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 797.884,28zł.

5. W dziale „758 – Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.196,29zł, z tego:

a) zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 19.530,47zł - refundacja 28,567% wydatków bieżących zrealizowanych w 2018 roku, w ramach funduszu sołeckiego

b) zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, o kwotę 5.567,24zł - refundacja 28,567% wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku, w ramach funduszu sołeckiego

c) zwiększa się plan dochodów z tytułu rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa, o kwotę 55.294,00zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Olzie.

6. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 265.000,00zł, (skreśla się z planu dochodów planowaną dotacją na zadanie pn.:”Posiłek w szkole i w domu”)

7. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.700,00 zł, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 5.700,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn:”Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych – edycja 2019”

b) zmniejsza się plan wpływów z różnych dochodów, o kwotę 14,00zł

c) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, o kwotę 2,00zł

d) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 12,00zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 543.191,00zł, do wysokości 100.675.738,13zł, z czego:

- wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 232.809,00zł, do wysokości 78.850.274,95zł
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 776.000,00zł do wysokości 21.825.463,18zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.000,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn:”Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa”, o kwotę 80.000,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

b) wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00zł, na zadanie pn.:”Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego w Turzy Śl”. Ze względu na wybudowaną i oddaną sieć kanalizacji sanitarnej, należy do niej podłączyć budynek gminny OSP przy ul. Powstańców w Turzy Śl.

2. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.570,60zł, z tego:

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

- skreśla się z planu zadań majątkowych, zadanie pn: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej ciągu ul. Mszańskiej w Turzy Śl.”, z kwotą 150.000,00zł, jednocześnie zwiększa się plan dotacji majątkowej na zadanie pn.:”Wykonanie nawierzchni ul. Wiejskiej w Uchylsku na odcinku ok.1,2 km” o kwotę 150.000,00zł. Po dokonanej zmianie plan wydatków na zadanie wyniesie 325.000,00zł. Zmiana jest konieczna ze względu na niewystarczającą wielkość środków na realizację planowanego zakresu robót. Zadanie w Turzy Śl. będzie realizowane w latach późniejszych.

- zmienia się nazwę zadania w planie dotacji majątkowych, następująco: skreśla się zadanie pn.: „Budowa chodnika przy ul.Ogrodowej w Gorzycach”, z planem wydatków 30.000,00zł, jednocześnie wprowadza się zadanie pn.:”Przebudowa drogi powiatowej nr 5048S w Gorzycach - korekta skrzyżowania” z planem wydatków 30.000,00zł.

b) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.570,60zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn: „Rozbudowa drogi ul. Zamkowa w Gorzycach”, o kwotę 139.000,00zł. Ze względu na kolizję z licznymi, niezinventaryzowanymi drenami melioracyjnymi, zachodzi konieczność wydłużenia i pogłębienia drenów wzdłuż całej ul. Zamkowej. Powyższe prace w znacznym stopniu zabezpieczą konstrukcję drogi oraz przyległe do niej nieruchomości.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn: „Rogów – przebudowa ul. Krzywej”, o kwotę 15.000,00zł. Ze względu na kolizję z infrastrukturą techniczną, należy przesunąć budowany kanał deszczowy w jezdnię, co skutkować będzie jej odtworzeniem na całej szerokości.

- wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 12.364,00zł, na zadanie pn: „Zakup dwóch wiat przystankowych na ul.Raciborską w Gorzycach”. W trakcie remontu rozebrano istniejące, betonowe wiaty przystankowe, w związku z tym zachodzi konieczność zabudowy nowych wiat

- zmienia się z nazwę zadania w planie wydatków majątkowych, następująco: skreśla się zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul.Wiejskiej w Belsznicy oraz ul.Raciborskiej w Rogowie” z planem wydatków 211.000,00zł, jednocześnie wprowadza się zadanie pn.:”Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul.Wiejskiej w Belsznicy na dł.223 m.” z planem wydatków 211.000,00zł.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 793,40zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Rogów - zakup wiaty przystankowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

3. W dziale 630 – Turystyka", w rozdziale 63003 – „Upowszechnianie turystyki”, zmniejsza się o kwotę 80.000,00zł, plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza – etap II zadanie I na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie. W/w środki pozostały niewykorzystane po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

4. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00zł, z tego:

- wprowadza się plan wydatków majątkowych z planem w wysokości 27.000,00zł, na zadanie pn: „Wykup nieruchomości w Belsznicy w związku ze zmianą zagospodarowania przestrzennego”. Właściciele gruntu złożyli żądania wykupu działki na podstawie art.36 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- wprowadza się zadanie bieżące pn.: "Fundusz sołecki Rogów - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Parku Dąbki" w wysokości 5.000,00zł. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

5. W dziale „710 – Różna działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.000,00zł. Środki pozostałe po dokonanej zmianie, są wystarczające na finansowanie wydatków w ramach rozdziału, do końca 2019 roku

b) w rozdziale 71035 – „Cmentarze”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania pn. ”Rogów – zagospodarowanie terenu na cmentarzu”, o kwotę 45.000,00zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

6. W dziale „750 – Administracja publiczna", w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.093,40zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.300,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w związku z realizacją projektu: „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Zwiększenie składki członkowskiej następuje w ślad za Uchwałą Nr 22/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, z dnia 28 sierpnia 2019 roku, ustalającą wyższe składki dla członków Związku. Po wprowadzonej zmianie wysokość składki członkowskiej Gminy Gorzyce wyniesie 106.924,03zł. Zwiększenie wysokości składek członkowskich podyktowane było naborami na większą liczbę instalacji, dodatkowymi zamówieniami publicznymi oraz wynagrodzeniami personelu w/w projektu, zatrudnionego przez Związek.

- wprowadza się zadanie bieżące pn.: "Fundusz sołecki Rogów - zakup warnika do kawy i zastawy" w wysokości 793,40zł. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

7. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne”, wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 800.000,00zł, na zadanie pn: „Zakup samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP Gorzyczki”. W/w środki stanowią dotację celową z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 750.000,00zł oraz środki własne w wysokości 50.000,00zł.

8. W dziale „801 - Oświata i wychowanie", w rozdziale 80101 – „Szkoły Podstawowe”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 268.173,00zł, z tego:

a) skreśla się plan wydatków bieżących na realizację zadania pn: „Posiłek w szkole i w domu”,

z kwotą 323.467,00zł. Zmiany dokonuje się w związku z nieotrzymaniem wnioskowanego przez 4 szkoły podstawowe dofinansowania z budżetu państwa, w łącznej wysokości 265.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 58.467,00zł, stanowiła wkład własny gminy na zadanie.

b) wprowadza się plan wydatków bieżących, przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, z kwotą 55.294,00zł. W/w środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa, na wniosek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olzie.

9. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.700,00zł, z tego:

a) w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.700,00zł, z przeznaczeniem na realizację Programu pn.: „Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych – edycja 2019”.

b) w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Utworzenie klubu seniora w gminie”. Zwiększenie środków na powyższym zadaniu pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą robót remontowych.

10. W dziale „900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadaniu pn.: „Fundusz sołecki Rogów - utrzymanie ładu i porządku" o kwotę 5.000,00zł. Zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie".

III. Zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2019 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.108.498,99zł, do wysokości 3.132.487,01 zł, z czego:

1. Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2012 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – etap I Bluszczów”. Po dokonaniu zmiany, kwota spłaty w/w pożyczki w 2019 roku wynosi 291.501,01zł. Pomniejszenie planu rozchodów następuje w związku z umową umorzenia podpisaną pomiędzy Gminą Gorzyce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach. Informacja o zmianach w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2019 rok stanowi załącznik 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 10 – „Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach” na 2019 rok, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.