

**UCHWAŁA NR III/32/18
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 20 grudnia 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 15.864,40 zł, do wysokości 89.771.313,65zł, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 785.316,98 zł do wysokości 83.019.180,63zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 769.452,58zł do wysokości 6.752.133,02zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 43.299.72zł do wysokości 93.581.559,95zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.957,40zł, do wysokości 73.784.995,16zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 53.257.12zł, do wysokości 19.796.564,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2, ust.1 zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 59.164,12zł do wysokości 3.810.246,30zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki na rachunkach bankowych gminy, w wysokości 3.810.246,30zł.

4. W § 2 ust.2 zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2018 rok o kwotę 59.164,12zł do wysokości 8.585.746,30 zł, z tego: zmniejsza się kwotę pożyczki 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 2018 roku,, o kwotę 59.164,12zł, do wysokości 603.835,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w § 2 ust.4 ustala się następująco:

- 1) na spłatę kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.603.835,88zł
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00zł.

§ 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

Piotr Wawrzyczny

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	6 380,50 zł	6 573,00 zł	0,00 zł	-192,50 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-160,00 zł	-160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-192,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	-192,50 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 733,00 zł	6 733,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	13 250,00 zł	13 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 550,00 zł	1 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-2 300,00 zł	-2 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-773 823,58 zł	-6 240,00 zł	0,00 zł	-767 583,58 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 120,00 zł	13 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-22 300,00 zł	-22 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 440,00 zł	2 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	-767 583,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	-767 583,58 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	71 234,50 zł	70 511,00 zł	0,00 zł	723,50 zł	0,00 zł

	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 493,00 zł	-2 493,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00 zł	230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	723,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	723,50 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 234,00 zł	13 234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00 zł	540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624,00 zł	624,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-350,00 zł	-350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-26,00 zł	-26,00 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	695 656,53 zł	695 656,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	606 097,53 zł	606 097,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	-78 000,00 zł	-78 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 712,00 zł	1 712,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-2 900,00 zł	-2 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty targowej	-2 483,00 zł	-2 483,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 500,00 zł	38 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-4 600,00 zł	-4 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z karty podatkowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-70,00 zł	-70,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	-44 700,00 zł	-44 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00 zł	138 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	17 633,00 zł	17 633,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 633,00 zł	17 633,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-19 142,60 zł	-19 142,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	232,00 zł	232,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	5 072,00 zł	5 072,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00 zł	44,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 038,40 zł	16 038,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,00 zł	266,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-15 620,00 zł	-15 620,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	4 825,00 zł	4 825,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	-7 315,00 zł	-7 315,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-100,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-7 205,00 zł	-7 205,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-10,00 zł	-10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-13 224,00 zł	-13 224,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-13 224,00 zł	-13 224,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	-23,00 zł	-23,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	-26,00 zł	-26,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 447,05 zł	19 847,05 zł	0,00 zł	-2 400,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z usług	-500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-300,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 400,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	6 147,14 zł	6 147,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 999,91 zł	2 999,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00 zł	5 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	5 167,00 zł	5 167,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 007,00 zł	5 007,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	15 864,40 zł	785 316,98 zł	0,00 zł	-769 452,58 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 30.11.2018 rok	89 755 449,25 zł	82 233 863,65 zł	145 295,01 zł	7 521 585,60 zł	2 661 350,00 zł
	Plan dochodów na dzień 20.12.2018 rok	89 771 313,65 zł	83 019 180,63 zł	145 295,01 zł	6 752 133,02 zł	2 661 350,00 zł

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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
						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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630		Turystyka	przed zmianą	225 714,00	124 214,00	124 214,00	395,00	123 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 845,00	-4 845,00	-4 845,00	0,00	-4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 714,00	119 369,00	119 369,00	395,00	118 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 345,00	106 345,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	225 714,00	124 214,00	124 214,00	395,00	123 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 845,00	-4 845,00	-4 845,00	0,00	-4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 714,00	119 369,00	119 369,00	395,00	118 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 345,00	106 345,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 515 294,50	909 081,45	909 081,45	72 645,00	836 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 213,05	606 213,05	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	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 516 356,50	909 081,45	909 081,45	72 645,00	836 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 275,05	607 275,05	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 249 394,50	643 181,45	643 181,45	72 645,00	570 536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 213,05	606 213,05	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	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 456,50	643 181,45	643 181,45	72 645,00	570 536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 275,05	607 275,05	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 518 133,02	7 370 133,02	7 092 034,02	5 809 057,72	1 282 976,30	0,00	250 409,00	27 690,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-322,00	-322,00	-322,00	0,00	-322,00	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	7 517 811,02	7 369 811,02	7 091 712,02	5 809 057,72	1 282 654,30	0,00	250 409,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	164 828,00	164 828,00	54 812,00	3 000,00	51 812,00	0,00	82 326,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-322,00	-322,00	-322,00	0,00	-322,00	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	164 506,00	164 506,00	54 490,00	3 000,00	51 490,00	0,00	82 326,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 811 281,84	28 504 699,84	27 459 388,78	22 302 193,33	5 157 195,45	30 020,00	1 006 025,00	9 266,06	0,00	0,00	306 582,00	306 582,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 620,00	-15 620,00	-15 620,00	0,00	-15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 477,40	26 477,40	26 477,40	0,00	26 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 822 139,24	28 515 557,24	27 470 246,18	22 302 193,33	5 168 052,85	30 020,00	1 006 025,00	9 266,06	0,00	0,00	0,00	306 582,00	306 582,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 345 790,96	14 147 470,96	13 506 923,90	11 160 031,57	2 346 892,33	10 520,00	620 761,00	9 266,06	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	26 170,40	26 170,40	26 170,40	0,00	26 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 371 961,36	14 173 641,36	13 533 094,30	11 160 031,57	2 373 062,73	10 520,00	620 761,00	9 266,06	0,00	0,00	0,00	198 320,00	198 320,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 158 295,15	5 099 033,15	4 919 113,15	4 078 173,15	840 940,00	0,00	179 920,00	0,00	0,00	0,00	59 262,00	59 262,00	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	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 158 602,15	5 099 340,15	4 919 420,15	4 078 173,15	841 247,00	0,00	179 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 262,00	59 262,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 591 052,50	1 591 052,50	1 589 594,50	761 840,00	827 754,50	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 620,00	-15 620,00	-15 620,00	0,00	-15 620,00	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	1 575 432,50	1 575 432,50	1 573 974,50	761 840,00	812 134,50	0,00	1 458,00	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	5 909 961,97	4 903 931,97	4 903 081,97	190 381,97	4 712 700,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1 006 030,00	1 006 030,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 904,12	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 164,12	-59 164,12	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	5 850 057,85	4 903 191,97	4 902 341,97	190 381,97	4 711 960,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 865,88	946 865,88	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	907 600,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 164,12	-59 164,12	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	848 435,88	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 335,88	847 335,88	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	375 797,80	363 797,80	363 797,80	21 798,97	341 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	375 057,80	363 057,80	363 057,80	21 798,97	341 258,83	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	1 994 600,00	1 994 600,00	54 450,00	800,00	53 650,00	1 937 750,00	2 400,00	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	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	
		po zmianach	1 995 100,00	1 995 100,00	54 950,00	800,00	54 150,00	1 937 750,00	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	56 850,00	56 850,00	54 450,00	800,00	53 650,00	0,00	2 400,00	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	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	
		po zmianach	57 350,00	57 350,00	54 950,00	800,00	54 150,00	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	5 862 836,41	1 519 882,55	44 902,55	0,00	44 902,55	1 462 980,00	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	
		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	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 867 343,41	1 524 389,55	49 409,55	0,00	49 409,55	1 462 980,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 953,86	4 342 953,86	1 113 322,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 909,55	62 909,55	49 409,55	0,00	49 409,55	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	93 624 859,67	73 775 037,76	46 550 223,98	30 539 825,41	16 010 398,57	4 390 579,00	21 322 058,72	36 956,06	1 084 527,00	390 693,00	19 849 821,91	19 849 821,91	3 752 692,51	0,00	0,00
	zmniejszenie	-80 691,12	-21 527,00	-21 527,00	0,00	-21 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 164,12	-59 164,12	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	37 391,40	31 484,40	31 484,40	0,00	31 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	93 581 559,95	73 784 995,16	46 560 181,38	30 539 825,41	16 020 355,97	4 390 579,00	21 322 058,72	36 956,06	1 084 527,00	390 693,00	19 796 564,79	19 796 564,79	3 752 692,51	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	3 169 350,00	0,00	3 169 350,00
	01008		Melioracje wodne	97 000,00	0,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	97 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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	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	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	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	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	8 281 200,00	0,00	8 281 200,00
	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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodziszławskiej 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	60 000,00	0,00	60 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa ul.Wyzwolenia w Rogowie"	38 000,00	0,00	38 000,00
		Przebudowa ul.Gorzyckiej w Czyżowicach	620 500,00	0,00	620 500,00
		Przebudowa ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	116 500,00	0,00	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	7 251 200,00	0,00	7 251 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	7 251 200,00	0,00	7 251 200,00
		Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odnogi ul.Stawowej	15 416,00	0,00	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	15 416,00	0,00	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	161 868,00	0,00	161 868,00
		Fundusz sołecki Osiny - remont ul.7 Kwietnia	9 000,00	0,00	9 000,00
		Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Zamkowej	81 180,00	0,00	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	59 704,00	0,00	59 704,00
		Kol.Fryderyk - kontynuacja budowy chodnika	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 -	0,00	0,00	0,00
		Rogów - przebudowa drogi wewnętrznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec	15 416,00	0,00	15 416,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul.Ligonia w	4 416 000,00	0,00	4 416 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul.Belsznicka, Bluszczów ul.Piaskowa w kierunku ul.Jana, Gorzyce ul.Zamkowa, Gorzyczki-budowa chodnika ul.Kopalniana, Rogów-odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec,	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	101 500,00	4 845,00	106 345,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania	101 500,00	4 845,00	106 345,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	101 500,00	4 845,00	106 345,00
		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
		Projekt pn.: "Udostępnienie Odry i Olzy" - wykonanie dokumentacji projektowej	1 500,00	4 845,00	6 345,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	606 213,05	1 062,00	607 275,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 213,05	1 062,00	607 275,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	606 213,05	1 062,00	607 275,05
		Fundusz sołecki Belsznica - wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej	2 500,00	0,00	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	- 3 500,00	0,00
		Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul.Kopalniana i ul.Leśna oraz zakup bramek	0,00	4 562,00	4 562,00
		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	24 214,05	0,00	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	187 000,00	0,00	187 000,00
		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	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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	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	1 709 015,00	0,00	1 709 015,00
	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	1 690 015,00	0,00	1 690 015,00
	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	890 015,00	0,00	890 015,00

		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	17 015,00	0,00	17 015,00
		Zakup samochodu pożarniczego-gaśniczego dla OSP Gorzyce	873 000,00	0,00	873 000,00
	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	105 978,00	0,00	105 978,00

85111		Szpitala ogólne	2 000,00	0,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	2 000,00	0,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 978,00	0,00	103 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 978,00	0,00	103 978,00
		Gorzyce - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	70 000,00	0,00	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	10 578,00	0,00	10 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 030,00	- 59 164,12	946 865,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	906 500,00	- 59 164,12	847 335,88
	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 sektora	899 500,00	- 59 164,12	840 335,88
		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 2018 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	899 500,00	- 59 164,12	840 335,88
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
		Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej oraz wykonanie robót	21 000,00	0,00	21 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 000,00	0,00	12 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup kosiarki	12 000,00	0,00	12 000,00

926			Kultura fizyczna	4 342 953,86	0,00	4 342 953,86
	92601		Obiekty sportowe	4 329 953,86	0,00	4 329 953,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 206 431,86	0,00	3 206 431,86
			Czyżowice - zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym	277 000,00	0,00	277 000,00
			Gorzycy - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	0,00	0,00	0,00
			Gorzycy - przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej	1 037 439,00	0,00	1 037 439,00
			Gorzycy - 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	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	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 budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na przeprowadzenie remontu	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wykonanie nowego sterownika centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń przebiegarni	10 200,00	0,00	10 200,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	13 000,00	0,00	13 000,00
			Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu urządzeń	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki Gorzycy - dofinansowanie zakupu kosiarki dla LKS "Czarni Gorzycy"	9 000,00	0,00	9 000,00
			Gorzycy - dofinansowanie do zakupu kosiarki dla LKS Czarni Gorzycy	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem				19 849 821,91	- 53 257,12	19 796 564,79

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 27.09.2018 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 20.12.2018 rok
	Ogółem:	8 644 910,42 zł	-59 164,12 zł	8 585 746,30 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 663 000,00 zł	-59 164,12 zł	2 603 835,88 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	-59 164,12 zł	603 835,88 zł
	Ogółem pożyczki:	663 000,00 zł	-59 164,12 zł	603 835,88 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	5 981 910,42 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	1 937 750,00 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	Szpital ogólny		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				1 937 750,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 526 000,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 526 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 526 000,00 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 przebieralni	10 200,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 331 914,88 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 Gorzyczkach	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		840 335,88 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		840 335,88 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	840 335,88 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:		3 153 884,88 zł	1 161 480,00 zł	1 937 750,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/32/18

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 grudnia 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 27.09.2018 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 20.12.2018 rok	Plan kosztów na dzień 27.09.2018 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 20.12.2018 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 330 900,00	46 100,00	3 377 000,00	3 330 900,00	46 100,00	3 377 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 330 900,00	46 100,00	3 377 000,00	3 330 900,00	46 100,00	3 377 000,00
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00		6 506,00			
		Wpływy z usług	1 189 000,00	40 000,00	1 229 000,00			
		Pozostałe odsetki	1 400,00	1 600,00	3 000,00			
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 500,00	6 500,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	115 314,00		115 314,00			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 161 480,00		1 161 480,00			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 200,00		10 200,00			
		Amortyzacja	845 000,00		845 000,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				3 456 360,00		3 456 360,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				929 870,00	-7 500,00	922 370,00
		Pozostałe wydatki bieżące				1 539 324,00	53 600,00	1 592 924,00
		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				0,00		0,00
		Wykonanie nowego sterownika centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń przebieralni				10 200,00		10 200,00
		Odpis amortyzacyjny				845 000,00		845 000,00
		OGÓLEM:	3 330 900,00	46 100,00	3 377 000,00	3 330 900,00	46 100,00	3 377 000,00