

Projekt

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

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 173.175,30zł do wysokości 96.907.562,52zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

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

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

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 495.378,30zł, do wysokości 81.988.492,35zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 322.203,00zł, do wysokości 21.520.560,18zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

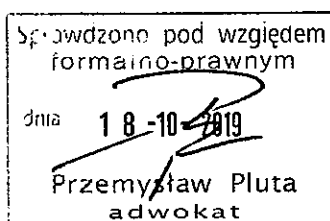
4. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok”, o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny



KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Grzybek

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
630	Turystyka	-127 500,00 zł	-89 250,00 zł	-89 250,00 zł	-38 250,00 zł	-38 250,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-127 500,00 zł	-89 250,00 zł	-89 250,00 zł	-38 250,00 zł	-38 250,00 zł
760	Administracja publiczna	52 003,00 zł	52 003,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-294,00 zł	-294,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 297,00 zł	52 297,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
766	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-140 000,00 zł	-140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	-140 000,00 zł	-140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
768	Różne rozliczenia	500 253,00 zł	500 253,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 253,00 zł	500 253,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-111 580,70 zł	-112 556,70 zł	0,00 zł	976,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	89,00 zł	89,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 718,00 zł	11 718,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	976,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	976,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	35,10 zł	35,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	4 787,00 zł	4 787,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 077,00 zł	4 077,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-30 774,00 zł	-30 774,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wpływy z usług	-25 488,80 zł	-25 488,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-77 000,00 zł	-77 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych	173 175,30 zł	210 449,30 zł	-89 250,00 zł	-37 274,00 zł	-36 250,00 zł
Plan dochodów na dzień 15.10.2019 rok	96 734 387,22 zł	89 890 867,02 zł	91 557,00 zł	6 843 520,20 zł	3 516 095,26 zł
Plan dochodów na dzień 28.10.2019 rok	96 907 562,52 zł	90 101 316,32 zł	2 317,00 zł	6 806 246,20 zł	3 477 845,26 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki budżetowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych przepisami o obsłudze długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu zakupu akcji i udziałów	Wliczenia budżetowe do planu handlowego	
				7	8	9	10	11	12	13								14
			Z tego:															
			Z tego:															
010	01000	Rolnictwo leśnictwo	przed zmianą	3 399 155,67	285 555,67	6 535,41	279 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 500,00	713 350,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00
600	01008	Melioracje wodne	po zmianach	3 389 155,67	283 955,67	6 535,41	277 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 200,00	713 350,00	0,00	0,00
			przed zmianą	499 500,00	139 650,00	4 000,00	135 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 650,00	0,00	0,00	0,00
60004	01008	Melioracje wodne	zmniejszenie	-10 000,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 500,00	137 950,00	4 000,00	133 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 350,00	0,00	0,00	0,00
600	01000	Transport i łączność	przed zmianą	11 275 291,60	2 663 416,60	87 050,00	1 827 486,60	748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 875,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 000,00	0,00	0,00	0,00
600	01000	Transport i łączność	po zmianach	10 917 291,60	2 663 416,60	87 050,00	1 827 486,60	748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 875,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 002 291,60	2 748 416,60	87 050,00	1 847 486,60	813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 875,00	0,00	0,00	0,00
60004	01000	Lokalny transport zbiorowy	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	01000	Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	813 880,00	813 880,00	0,00	813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	01000	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	01000	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 459 796,60	1 571 996,60	84 590,00	1 487 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 810,00	0,00	0,00	0,00
60016	01000	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 479 796,60	1 591 996,60	84 590,00	1 507 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 810,00	0,00	0,00	0,00
700	01000	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 629 600,00	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
			zmniejszenie	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00
70005	01000	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 621 400,00	1 010 600,00	63 590,00	947 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 800,00	619 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 280 940,00	651 940,00	63 590,00	598 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00
70005	01000	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 272 740,00	651 940,00	63 590,00	598 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 800,00	619 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	307 100,00	172 100,00	6 600,00	145 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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
			po zmianach	307 100,00	172 100,00	6 600,00	145 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	

92185		Pozostała działalność	1 449,43	1 449,43	1 449,43	0,00	1 449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	59 849,43	59 849,43	50 449,43	0,00	56 449,43	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 947 371,00	1 772 371,00	132 314,00	0,00	132 314,00	-1 627 057,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	-175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-1 449,43	-1 449,43	-1 449,43	0,00	-1 449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	52 297,00	1 968 416,57	1 770 921,57	0,00	1 30 864,57	1 627 057,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 497,00	-227 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 497 900,00	1 322 700,00	130 864,57	0,00	132 314,00	1 322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	-175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	52 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 297,00	-52 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	1 550 197,00	1 322 700,00	0,00	0,00	1 322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 497,00	-227 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	149 671,00	149 671,00	132 314,00	0,00	132 314,00	4 357,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 449,43	-1 449,43	-1 449,43	0,00	-1 449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	149 221,57	148 221,57	130 864,57	0,00	130 864,57	4 357,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	103 335 877,23	81 493 114,05	51 552 289,35	32 274 609,19	19 277 680,16	4 947 509,94	23 450 681,48	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	21 842 763,18	-374 500,00	52 297,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-532 838,23	-158 338,23	-158 338,23	-3 400,00	-154 838,23	0,00	24 977,00	0,00	0,00	0,00	-374 500,00	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 po zmianach	709 013,53	653 716,53	593 739,53	475 276,00	89 463,53	65 000,00	24 977,00	0,00	0,00	0,00	52 297,00	52 297,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	103 509 052,53	81 988 492,35	51 957 699,55	32 746 495,19	19 211 205,46	5 012 509,94	23 475 658,48	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	21 520 560,18	-374 500,00	52 297,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:																							

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	0100		Polimerowo-betonowe	3 113 500,00	-9 500,00	3 104 000,00
	0100	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 850,00	- 8 300,00	351 550,00
			Fundusz sołectki Rogów - dofinansowanie do wykonania dokumentacji rowu ul.Raciborska 84, 84a	0,00	1 700,00	1 700,00
			Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworową a ul.Polina	7 450,00	0,00	7 450,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Doiki	5 100,00	0,00	5 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul.Rogowiec	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
	01010		Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	329 300,00	0,00	329 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 650,00	- 359 850,00	2 393 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 300,00	0,00	2 040 300,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej dla busowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. i w Rogowie	66 000,00	0,00	66 000,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	355 300,00	0,00	355 300,00
			Kol.Frydaryk - budowa kanalizacji sanitarnej	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul.Dworowa	380 000,00	0,00	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
			Transport i łączność	0 611 875,00	-633 000,00	0 219 875,00
	60010		Drogi publiczne powiatowe	2 705 000,00	- 358 000,00	2 347 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 705 000,00	- 358 000,00	2 347 000,00
			Budowa chodnika na ul.Ogrodowej w Gorzycach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Beszynie) od km 1,378 do 2,737,82	2 300 000,00	- 379 000,00	1 921 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul.Wodzisławska w Turzy Śl.)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5048S w Gorzycach - korekta skrzyżowania	30 000,00	21 000,00	51 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu ul.Mszalskiej w Turzy Śl.	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni ul.Majskiej w Uchylsku na odcinku ok.1,2 km	325 000,00	0,00	325 000,00
	60010		Drogi publiczne gminne	5 887 810,00	0,00	5 887 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 887 810,00	0,00	5 887 810,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy odrogi ul.Dworcowej	100 000,00	0,00	100 000,00

		67 770,00	67 770,00	0,00	67 770,00	Gorzycza - wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu na tereny przemyłowe obok GOTSIR Nautica
		57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	Gorzyczk - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika ul.Kopalniana
		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Kol.Fryderyk - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul.Kopalnianej, ul.Słowackiego oraz ul.Wyzwolenia
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Osiny - wykonanie projektu skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Kolejową
		211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul.Więjskiej w Bełżnicy na dl.223 m.
		0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 510168S ul.Więjskiej w Bełżnicy oraz ul.Raciborskiej w Rogowie na dl.337 m.
		455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	Rogów - przebudowa ul.Krzywej
		4 886 230,00	4 886 230,00	0,00	4 886 230,00	Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach
		0,00	0,00	0,00	0,00	Turza Śl. - remont mostu na ul.Rzecznej
		86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul.27 Marca
6057		0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach
6059		0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach
6050		19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Nowej
		365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	Turystyka
		365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	Zadanie w zakresie promocji i marketingu turystyki
6050		320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzycza na terenie sołectw: Rogów, Bełżnica, Osira i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olsie przy ul.Kolejowej
		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt pn.: "Mamy do siebie bliżej - ładka dla pieszych i rowerzystów przez Olzę" - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej
6057		38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	Projekt pn.: "Udoskonalenie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"
6059		6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	Projekt pn.: "Udoskonalenie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"
		6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	Gospodarka mieszkaniowa
		6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	Gospodarka mieszkaniowa (funkcyjność)
6050		619 000,00	619 000,00	- 8 200,00	610 800,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	Budowa siłowni plenerowej w Bełżnicy
		41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	Budowa siłowni plenerowej w Czyżowicach
		41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	Budowa siłowni plenerowej w Gorzycach
		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu obok Ośrodka Kultury
		20 000,00	20 000,00	- 20 000,00	0,00	Fundusz sołectki Bełżnica - budowa siłowni plenerowej przy LKS Rozwój Bełżnica
		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	Fundusz sołectki Czyżowice - budowa siłowni plenerowej na terenie wokół Ośrodka Kultury oraz doposażenie znajdującego się tam placu zabaw
		17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	Fundusz sołectki Gorzycza - zagospodarowanie terenu przy GCK zgodnie z projektem
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Fundusz sołectki Gorzyczk - zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy "Ofikru" na terenie ZSP
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Fundusz sołectki Kol.Fryderyk - ułożenie kostki pod urządzeniami do gimnastyki
		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Fundusz sołectki Osiny - wykonanie projektu dla placu urządzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw w Osinach oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem

710		Gorzycze - zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych w rejonie GOTSIR Naulica	83 000,00	0,00	83 000,00
		Gorzyczi - lemnoszczyzna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
		Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	85 000,00	11 800,00	96 800,00
		Odra - zakup gruntu pod dojazd do polska wraz z działką przyległą	40 000,00	0,00	40 000,00
		Odszkodowanie 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 KolFryderyk	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wykup nieruchomości w Bełżynie w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	0,00	27 000,00
		Działalność usługowa	135 000,00	0,00	135 000,00
		Gminiarstwo	135 000,00	0,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu-wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	135 000,00	0,00	135 000,00
	750	Administracja publiczna	1 841 500,00	0,00	1 841 500,00
		Urząd Gmin (miast i miasteczek 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 flakcji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach	125 000,00	0,00	125 000,00
		Porozumienie działalności	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
	7540	Samorządność publiczna (jednostka samorządowa)	2 093 450,00	0,00	2 093 450,00
		Komunikacja publiczna - Policja	18 500,00	0,00	18 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	0,00	18 500,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendanta 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	0,00	0,00	0,00
	7541	Samorządność publiczna (jednostka samorządowa) - Poznań	20 000,00	0,00	20 000,00
		Komunikacja publiczna - Straż Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	20 000,00	0,00	20 000,00
	7542	Samorządność publiczna (jednostka samorządowa) - Poznań	2 074 950,00	0,00	2 074 950,00
		Komunikacja publiczna - Straż Pożarnej	1 680 846,00	0,00	1 680 846,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 846,00	0,00	880 846,00
		Zakup samochodu pożarniczego-gaśniczego dla OSP Gorzyce	800 000,00	0,00	800 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego-gaśniczego dla OSP Gorzyczi	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 prądowładczy dla OSP Gorzyczi	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego-gaśniczego dla OSP w Turzy Śl.	327 800,00	0,00	327 800,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotycząca wydatków majątkowych	14 305,00	0,00	14 305,00
		Zwrot dotacji z zadania pn. "Zakup samochodu pożarniczego-gaśniczego dla OSP Gorzyce"	14 305,00	0,00	14 305,00
	600	Samorządność publiczna (jednostka samorządowa)	1 737 737,00	0,00	1 737 737,00
		Samorządność publiczna - Straż Pożarnej	1 737 737,00	0,00	1 737 737,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 337,18	0,00	702 337,18
	Gorzycze - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej	486 000,00	0,00	486 000,00
	Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej	6 337,18	0,00	6 337,18
	Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	80 000,00	0,00	80 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych	130 000,00	0,00	130 000,00
60103	Przebieganie linii kablowych	1 035 400,00	0,00	1 035 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 100,00	0,00	1 019 100,00
	Regów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6060	Turza Śl. - zadanie części placu zabaw przy Przedszkolu	19 100,00	0,00	19 100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	16 300,00
	Gorzycze - zakup zmywarko-wyparzarki do Przedszkola	16 300,00	0,00	16 300,00
60111	Ochrona przedzłodami	3 000,00	0,00	3 000,00
60111	Szpitala Chorób	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 Pluc w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	3 000,00	0,00	3 000,00
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 644 500,00	0,00	3 644 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 601 500,00	0,00	3 601 500,00
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	991 500,00	0,00	991 500,00
	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	991 500,00	0,00	991 500,00
90015	Oświetlenie ulic i placów (drog)	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.Srodkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	Regów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Wyzwolenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnoży ul.Mszalskiej	9 000,00	0,00	9 000,00
90015	Kultura fizyczna	115 200,00	52 297,00	277 497,00
90015	Szpitala Chorób	115 200,00	52 297,00	277 497,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 297,00	112 297,00
	Bluszców - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	Gorzycze - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej	0,00	0,00	0,00
	Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	0,00	52 297,00	52 297,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 200,00	0,00	115 200,00

				10 200,00	0,00	10 200,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego				
		Dotacja celowa dla GOTSIR Nautica w Gorzycach na wykonanie nowej hydroizolacji hali basenowej		105 000,00	0,00	105 000,00
02905		Pozostałe działalności		0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołectk Odra - wymiana elewacji na budynku kontenerowym na boisku		0,00	0,00	0,00
		Odra - wymiana paneli elewacyjnych na budynku kontenerowym na boisku		0,00	0,00	0,00
		Razem		21 842 763,18	- 322 203,00	21 520 560,18

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

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		4 604 234,94 zł	1 322 700,00 zł	2 149 918,00 zł
600		Transport i łączność		3 160 880,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		813 880,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	813 880,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 347 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	2 347 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		20 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		20 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	20 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 526,94 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		59 526,94 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	59 526,94 zł		
801		Oświata i wychowanie		26 628,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		9 500,00 zł		

		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	9 500,00 zł		
	80110	Gimnazja		700,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	700,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 428,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 428,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		22 000,00 zł		
	85111	Szpitala ogólne		3 000,00 zł		
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca Wodzisław Śl.	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	3 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		19 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	19 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 149 918,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 676 518,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 676 518,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 676 518,00 zł
	92116	Biblioteki				473 400,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			473 400,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		115 200,00 zł	1 322 700,00 zł	
	92601	Oblekty sportowe			1 322 700,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 322 700,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie nowej hydrolizacji basenu	105 000,00 zł		
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacje celowa na inwestycje – wydatki na modernizację monitoringu wizyjnego	10 200,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 955 157,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		474 300,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		474 300,00 zł		

		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	111 500,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Śl.	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego	327 800,00 zł		
		Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Dofinansowanie do zakupu agregatu prądowórczego	35 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		84 000,00 zł		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		84 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	84 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		991 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		991 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	991 500,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		1 000,00 zł		
		Stowarzyszenie „Z nami warto”	Organizacja „Jarmarku Staroci i Rękodzieła Ludowego” Kol.Fryderyk	1 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		304 357,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		4 357,00 zł		
		Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	2 000,00 zł		
		Klub Sportowy M.E.T.A Czyżowice	Organizacja „Wielopokoleniowego Spływu Kajakowego”	2 357,00 zł		
		Dotacje ogółem:		6 559 391,94 zł	1 322 700,00 zł	2 149 918,00 zł

UZASADNIENIE

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

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

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

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 495.378,30zł, do wysokości 81.988.492,35zł
- wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 322.203,00zł do wysokości 21.520.560,18zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

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

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

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

2. W dziale „600 – Transport i łączność”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 273.000,00zł, z tego:

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

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

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

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

c) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, na wniosek Rady Sołeckiej w Belsznicy, wprowadza się do planu wydatków bieżących zadanie pn: "Fundusz sołecki Belsznica - utwardzenie ul.Wałowej", z kwotą

20.000,00zł.

3. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale "70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.200,00zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, w rozdziale „85295 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan

wydatków bieżących o kwotę 40.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: „Utworzenie klubu seniora w gminie”. Zwiększenie środków na powyższym zadaniu pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą robót remontowych oraz wykonawcą wyposażenia.

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

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

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

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

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

WOJCI GMINY
Daniel Jakubczyk

