

Projekt

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

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 2.490.819,00zł do wysokości 97.455.963,09zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 86.004,00zł do wysokości 93.165.804,86zł
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.576.823,00zł do wysokości 4.290.158,23zł

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 2.490.819,00zł do wysokości 104.057.453,10zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.181,00zł, do wysokości 85.070.242,92zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.547.000,00zł, do wysokości 18.987.210,18zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. 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.

2. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2019 rok", o którym mowa w § 9 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
600	Transport i łączność	-17 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-17 800,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-17 500,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	29 700,00 zł	29 700,00 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	31 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 300,00 zł	-1 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	264,00 zł	8 187,00 zł	0,00 zł	-7 923,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 400,00 zł	24 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00 zł	800,00 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	-23 000,00 zł	-23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 660,00 zł	1 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	-7 723,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-7 723,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 262,00 zł	2 262,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-200,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 065,00 zł	2 065,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	4 599,00 zł	4 899,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-224,00 zł	-224,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 268,00 zł	2 268,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 612,00 zł	1 612,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 202,00 zł	1 202,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	56,00 zł	56,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-15,00 zł	-15,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-800,00 zł	-800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-17 835,00 zł	-17 835,00 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	17 835,00 zł	17 835,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-800,00 zł	-800,00 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	-41 125,34 zł	-41 125,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	-43 800,00 zł	-43 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	-960,00 zł	-960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 525,66 zł	48 525,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-2 600,00 zł	-2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-91,00 zł	-91,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	-43 000,00 zł	-43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	17 627,00 zł	17 627,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 627,00 zł	17 627,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	76 181,00 zł	76 181,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 293,00 zł	9 293,00 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	58 856,00 zł	58 856,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	8 032,00 zł	8 032,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	-50,00 zł	-50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-50,00 zł	-50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	19 171,34 zł	19 171,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	12 392,00 zł	12 392,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z różnych dochodów	12 589,34 zł	12 589,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00 zł	35,00 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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-5 835,00 zł	-5 835,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	-31 213,00 zł	-31 213,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	-25,00 zł	-25,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 156,00 zł	-1 156,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-30 407,00 zł	-30 407,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	373,00 zł	373,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,00 zł	2,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-373,00 zł	3 427,00 zł	0,00 zł	-3 800,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-1 536,00 zł	-1 536,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-142,00 zł	-142,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-3 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3 800,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	475,00 zł	475,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 968,00 zł	2 968,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00 zł	62,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	-2 547 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 547 000,00 zł	-2 005 000,00 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 ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2 005 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 005 000,00 zł	-2 005 000,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-542 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-542 000,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-2 490 819,00 zł	86 004,00 zł	0,00 zł	-2 576 823,00 zł	-2 005 000,00 zł
	Plan dochodów na dzień 09.12.2019 rok	99 946 782,09 zł	93 079 800,86 zł	72 201,67 zł	6 866 981,23 zł	3 477 475,26 zł
	Plan dochodów na dzień 19.12.2019 rok	97 455 963,09 zł	93 165 804,86 zł	72 201,67 zł	4 290 158,23 zł	1 472 475,26 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 144 993,77	30 457 256,59	29 356 903,59	23 561 989,00	5 794 914,59	26 628,00	1 062 142,00	11 583,00	0,00	0,00	1 687 737,18	1 687 737,18	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118,00	-118,00	-118,00	0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 299,00	76 299,00	76 299,00	0,00	76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 221 174,77	30 533 437,59	29 433 084,59	23 561 989,00	5 871 095,59	26 628,00	1 062 142,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	1 687 737,18	1 687 737,18	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	500 297,00	500 297,00	479 983,00	416 061,00	63 922,00	0,00	20 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	503 325,00	503 325,00	483 011,00	416 061,00	66 950,00	0,00	20 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 262 745,19	5 227 345,19	5 036 313,19	4 229 409,00	806 904,19	0,00	191 032,00	0,00	0,00	0,00	1 035 400,00	1 035 400,00	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	8 318,00	8 318,00	8 318,00	0,00	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 271 063,19	5 235 663,19	5 044 631,19	4 229 409,00	815 222,19	0,00	191 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 400,00	1 035 400,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	56 262,00	56 262,00	53 679,00	41 360,00	12 319,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118,00	-118,00	-118,00	0,00	-118,00	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	56 144,00	56 144,00	53 561,00	41 360,00	12 201,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 763 472,20	1 763 472,20	1 761 316,20	852 063,00	909 253,20	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 953,00	64 953,00	64 953,00	0,00	64 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 828 425,20	1 828 425,20	1 826 269,20	852 063,00	974 206,20	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	25 210 710,00	25 210 710,00	1 319 889,00	889 960,00	429 929,00	84 000,00	23 806 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-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
			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	25 190 710,00	25 190 710,00	1 299 889,00	889 960,00	409 929,00	84 000,00	23 806 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 622 519,00	6 622 519,00	637 141,00	542 536,00	94 605,00	0,00	5 985 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-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
			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	6 602 519,00	6 602 519,00	617 141,00	542 536,00	74 605,00	0,00	5 985 378,00	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	10 172 805,00	6 553 305,00	6 551 705,00	272 023,10	6 279 681,90	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 619 500,00	3 619 500,00	2 547 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 547 000,00	-2 547 000,00	-2 547 000,00	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	7 625 805,00	6 553 305,00	6 551 705,00	272 023,10	6 279 681,90	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 500,00	1 072 500,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 602 100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 500,00	3 601 500,00	2 547 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 547 000,00	-2 547 000,00	-2 547 000,00	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	1 055 100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 500,00	1 054 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	106 548 272,10	85 014 061,92	52 184 813,68	32 678 349,67	19 506 464,01	5 002 799,94	26 283 815,02	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	21 534 210,18	21 534 210,18	3 305 350,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 567 118,00	-20 118,00	-20 118,00	0,00	-20 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 547 000,00	-2 547 000,00	-2 547 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 299,00	76 299,00	76 299,00	0,00	76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 057 453,10	85 070 242,92	52 240 994,68	32 678 349,67	19 562 645,01	5 002 799,94	26 283 815,02	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	18 987 210,18	18 987 210,18	758 350,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 105 200,00	0,00	3 105 200,00
	01008		Melioracje wodne	351 550,00	0,00	351 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 550,00	0,00	351 550,00
			Fundusz sołecki Rogów - dofinansowanie do wykonania dokumentacji rowu ul.Raciborska 84,84a	1 700,00	0,00	1 700,00
			Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną	7 450,00	0,00	7 450,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki	5 100,00	0,00	5 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul.Rogowiec	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	329 300,00	0,00	329 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 753 650,00	0,00	2 753 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 300,00	0,00	2 040 300,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl. i w Rogowie	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	355 300,00	0,00	355 300,00
			Kol.Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa	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
600			Transport i łączność	8 389 675,00	0,00	8 389 675,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 347 000,00	0,00	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 Beszchnicy) od km 1.378 do 2.737,82	1 921 000,00	0,00	1 921 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul.Wodzislawska w Turzy Śl.)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5048S w Gorzycach - korekta skrzyżowania	51 000,00	0,00	51 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul.Wiejskiej w Uchylsku	325 000,00	0,00	325 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni ul.Wiejskiej w Uchylsku na odcinku ok.1,2 km	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 023 610,00	0,00	6 023 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 610,00	0,00	6 023 610,00

		Czyżowice - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy odnogi ul.Dworcowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Gorzycy - wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu na tereny przemysłowe obok GOTSiR Nautica	67 770,00	0,00	67 770,00
		Gorzyczki - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika ul.Kopalniana	57 810,00	0,00	57 810,00
		Kol.Fryderyk - Gorzycy - aktualizacja dokumentacji projektowej ul.Mickiewicza	15 000,00	0,00	15 000,00
		Kol.Fryderyk - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul.Kopalnianej, ul.Słowackiego oraz ul.Wyzwolenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		Osiny - wykonanie projektu skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Kolejową	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul.Wiejskiej w Belsznicy na dł.223 m.	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 510168S ul.Wiejskiej w Belsznicy oraz ul.Raciborskiej w Rogowie na dł.337 m.	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Belsznicy na dł.223m"	211 000,00	0,00	211 000,00
		Rogów - przebudowa ul.Krzywej	575 000,00	0,00	575 000,00
		Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	4 887 030,00	0,00	4 887 030,00
		Turza Śl. - remont mostu na ul.Rzecznej	0,00	0,00	0,00
		Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul.27 Marca	86 000,00	0,00	86 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	19 065,00	0,00	19 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	0,00	19 065,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Nowej	19 065,00	0,00	19 065,00
630		Turystyka	365 000,00	0,00	365 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	365 000,00	0,00	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzycy na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	270 000,00	0,00	270 000,00
		Projekt pn.: "Mamy do siebie bliżej - kładka dla pieszych i rowerzystów przez Olzę" - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	38 250,00
		Projekt pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	38 250,00	0,00	38 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	6 750,00
		Projekt pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	6 750,00	0,00	6 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	567 450,00	0,00	567 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 450,00	0,00	567 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 450,00	0,00	567 450,00
		Budowa siłowni plenerowej w Belsznicy	48 250,00	0,00	48 250,00
		Budowa siłowni plenerowej w Czyżowicach	41 000,00	0,00	41 000,00
		Budowa siłowni plenerowej w Gorzycach	41 000,00	0,00	41 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu obok Ośrodka Kultury	16 000,00	0,00	16 000,00
		Fundusz sołecki Belsznica - budowa siłowni plenerowej przy LKS Rozwój Belsznica	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Czyżowice - budowa siłowni plenerowej na terenie wokół Ośrodka Kultury oraz doposażenie znajdującego się tam placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Gorzycy - zagospodarowanie terenu przy GCK zgodnie z projektem	17 500,00	0,00	17 500,00

		Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy "Orliku" na terenie ZSP	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - ułożenie kostki pod urządzeniami do gimnastyki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz sołecki Osiny - wykonanie projektu dla pięciu urządzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw w Osinach oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem	12 000,00	0,00	12 000,00
		Gorzycy - zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych w rejonie GOTSiR Nautica	83 000,00	0,00	83 000,00
		Gorzyczki - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	98 400,00	0,00	98 400,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	96 800,00	0,00	96 800,00
		Odra - zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyległą	40 000,00	0,00	40 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzycy i sołectwie Kol.Fryderyk	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wykup nieruchomości w Belsznicy w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	0,00	27 000,00
710		Działalność usługowa	135 000,00	0,00	135 000,00
	71035	Cmentarze	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	1 341 500,00	0,00	1 341 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	0,00	141 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	0,00	141 500,00
		Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Gorzycach	16 500,00	0,00	16 500,00
		Zakup licencji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach	125 000,00	0,00	125 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 092 651,00	0,00	2 092 651,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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 Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	18 500,00	0,00	18 500,00
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży 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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 054 151,00	0,00	2 054 151,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 846,00	0,00	1 680 846,00
		Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzycy	880 846,00	0,00	880 846,00
		Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyczki	800 000,00	0,00	800 000,00
		Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Turza Śl.	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 000,00	0,00	359 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu agregatu prądowłórczego dla OSP Gorzyczki	31 200,00	0,00	31 200,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Turzy Śl.	327 800,00	0,00	327 800,00
		6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 305,00	0,00	14 305,00

		Zwrot dotacji z zadania pn.: "Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce"	14 305,00	0,00	14 305,00
801		Oświata i wychowanie	1 687 737,18	0,00	1 687 737,18
	80101	Szkoły podstawowe	652 337,18	0,00	652 337,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 337,18	0,00	652 337,18
		Gorzyce - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej	486 000,00	0,00	486 000,00
		Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej	6 337,18	0,00	6 337,18
		Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	80104	Przedszkola	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
		Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Turza Śl - zadaszenie części placu zabaw przy Przedszkolu	19 100,00	0,00	19 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	16 300,00
		Gorzyce - zakup zmywarko-wyparzarki do Przedszkola	16 300,00	0,00	16 300,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	3 000,00
	85111	Szpitale ogólne	3 000,00	0,00	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 619 500,00	- 2 547 000,00	1 072 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 601 500,00	- 2 547 000,00	1 054 500,00
	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	- 2 005 000,00	0,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2 005 000,00	- 2 005 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	- 542 000,00	0,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	542 000,00	- 542 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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, placów i dróg	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej i ul. Środkowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wyzwolenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Mszańskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	227 497,00	0,00	227 497,00
	92601	Obiekty sportowe	227 497,00	0,00	227 497,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 297,00	0,00	112 297,00
		Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Gorzyce - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej	0,00	0,00	0,00
		Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00	0,00	30 000,00

		Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	52 297,00	0,00	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
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego	10 200,00	0,00	10 200,00
		Dotacja celowa dla GOTSiR Nautica w Gorzycach na wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej	105 000,00	0,00	105 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Odra - wymiana elewacji na budynku kontenerowym na boisku	0,00	0,00	0,00
		Odra - wymiana paneli elewacyjnych na budynku kontenerowym na boisku	0,00	0,00	0,00
Razem			21 534 210,18	- 2 547 000,00	18 987 210,18

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	713 350,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 350,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Turza Śl. - budowa kanalizacji."	453 904,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Turza Śl. - budowa kanalizacji"	259 446,00 zł
630		Turystyka	150 000,00 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Interreg VA PL-CZ na realizację Projektu pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	89 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	15 750,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych – Interreg VA PL-CZ na realizację Projektu pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	38 250,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Udostępnienie Olzy i Odry – zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	6 750,00 zł
750		Administracja publiczna	23 530,28 zł
	75095	Pozostała działalność	23 530,28 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu Grantowego pn.: "Aktywni w internecie"	23 530,28 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na promocję Projektu pn.: "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów - "	403,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na promocję Projektu pn.: "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogów - "	597,00 zł
801		Oświata i wychowanie	11 583,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	11 583,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – na realizację Projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Erasmus”	11 583,00 zł
		OGÓŁEM:	899 463,28 zł

**Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej
Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 27.11.2019 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 19.12.2019 rok	Plan kosztów na dzień 27.11.2019 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 19.12.2019 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 881 638,00	46 900,00	3 928 538,00	3 881 638,00	46 900,00	3 928 538,00
	92601	Obiekty sportowe	3 881 638,00	46 900,00	3 928 538,00	3 881 638,00	46 900,00	3 928 538,00
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00		6 506,00			
		Wpływy z usług	1 382 000,00	40 000,00	1 422 000,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	900,00	3 600,00			
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	5 000,00			
		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	112 532,00	3 500,00	116 032,00			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00		4 000,00			
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		500,00			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 322 700,00		1 322 700,00			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 200,00		115 200,00			
		Amortyzacja	933 000,00		933 000,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 815 232,00	46 900,00	2 862 132,00

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				866 800,00	13 600,00	880 400,00
	Pozostałe wydatki bieżące				1 948 432,00	33 300,00	1 981 732,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 506,00		6 506,00
	Wydatki majątkowe, w tym:				115 200,00		115 200,00
	Wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej				116 650,00		116 650,00
	Modernizacja monitoringu wizyjnego				10 250,00		10 250,00
	Odpis amortyzacyjny				933 000,00		933 000,00
	OGÓLEM:	3 881 638,00	46 900,00	3 928 538,00	3 881 638,00	46 900,00	3 928 538,00

Uzasadnienie

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

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 2.490.819,00zł, do wysokości 97.455.963,09zł, z czego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 86.004,00zł, do wysokości 93.165.804,86zł.

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.576.823,00zł do wysokości 4.290.158,23zł.

Plan dochodów budżetowych dostosowuje się do aktualnego wykonania, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.800,00zł, z tego:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300,00zł

b) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.500,00zł - środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul. Wiejskiej w Belsznicy na dł. 223m”.

2. W dziale „630 - Turystyka” - zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.700,00zł, z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.300,00zł

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 31.000,00zł.

3. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 264,00zł z tego:

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00zł.

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, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.000,00zł.

c) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.400,00zł

d) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.262,00zł.

e) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.660,00zł

f) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.723,00zł.

g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200,00zł.

h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.065,00zł

4. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.599,00zł z tego:

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan

dochodów o kwotę 224,00zł.

- b) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 56,00zł
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300,00zł.
- d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.612,00zł
- e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.268,00zł.
- f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.202,00zł.
- g) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15,00zł.

5. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800,00zł z tego:

- a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800,00zł
- b) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych za realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.835,00zł wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - przeniesienie środków do prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej
- c) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.835,00zł.

6. 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 o kwotę 41.125,34zł. z tego:

- a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00zł.
- b) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 91,00zł.
- c) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 43.000,00zł.
- d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.600,00zł.
- e) wpływy z podatku rolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 43.800,00zł
- f) wpływy z podatku leśnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 960,00zł
- g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.525,66zł

7. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.627,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

8. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 76.181,00 zł z tego:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.293,00zł.

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.856,00zł

c) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.032,00zł

9. W dziale "851 - Ochrona zdrowia", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50,00zł z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych.

10. W dziale "852 - Pomoc społeczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.171,34zł z tego:

a) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.392,00zł

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 35,00zł.

c) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.589,34zł

d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10,00zł.

e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.835,00zł

11. W dziale "855 - Rodzina", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31.213,00zł z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.156,00zł

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.407,00zł

c) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 373,00zł.

d) wpływy z różnych opłat, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25,00zł.

e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2,00zł

12. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 373,00zł, z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 62,00zł

b) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 475,00zł

c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.600,00zł.

d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.968,00zł

e) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.536,00zł

f) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 142,00zł.

g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.800,00zł

13. W dziale "926 - Kultura fizyczna", zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.547.000,00zł z tego:

a) 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, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.005.000,00zł. Realizacja projektu pn.: "Łączy nas energia" nastąpi w 2020 roku.

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 542.000,00zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 2.490.819zł, do wysokości 104.057.453,10zł z czego:

-wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 56.181,00zł do wysokości 85.070.242,92zł

-wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 2.547.000,00zł do wysokości 18.987.210,18zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.181,00zł z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.028,00zł, w związku ze zwiększeniem dochodów

b) w rozdziale „80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.318,00zł w związku ze zwiększeniem dochodów - zakup wyżywienia do przedszkoli.

c) w rozdziale „80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 118,00zł w związku ze zmniejszeniem dochodów

d) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne,, zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.953,00zł w związku ze zwiększeniem dochodów - zakup wyżywienia do stołówek szkolnych i przedszkolnych

2. W dziale „855 – Rodzina”, w rozdziale „85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł - zwroty świadczeń rodzinnych odzyskanych za lata ubiegłe.

3. W dziale „900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale "90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.547.000,00zł. z zadania pn.: "Łączy nas energia". Zadanie zaplanowano w budżecie Gminy na 2020 rok.

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 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych na 2019 rok", otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik nr 10 - „Plan przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2019 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.