

**UCHWAŁA NR VI/48/19
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 marca 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 j.t.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 53.408,26zł do wysokości 91.586.834,07zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 53.408,26zł, do wysokości 85.786.201,07 zł,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.239.871,74zł do wysokości 94.740.787,07zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 316.171,74zł, do wysokości 75.971.312,07zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 923.700,00zł, do wysokości 18.769.475,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.293.280,00zł. do wysokości 3.153.953,00zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) wolne środki na rachunkach bankowych gminy, w wysokości 2.178.953,00zł.
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku" w wysokości 975.000,00zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2019 rok o kwotę 1.293.280,00zł do wysokości 7.394.939,00zł, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.293.280,00zł do wysokości 4.419.939,00zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy - 975.000,00zł.
- 2) na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - 2.000.000,00zł.
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00zł.

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

1. Załącznik Nr 1 - "Plan dochodów Gminy Gorzyce na 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 4 - „Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2019 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok”, o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 10 - „Plan przychodów i kosztów 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 153,12 zł	5 153,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 153,12 zł	5 153,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	-61 340,00 zł	-61 340,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-61 340,00 zł	-61 340,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55,00 zł	55,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	55,00 zł	55,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	223,62 zł	223,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	223,62 zł	223,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-53 408,26 zł	-53 408,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 26.02.2019 rok	91 640 242,33 zł	85 839 609,33 zł	2 317,00 zł	5 800 633,00 zł	4 922 833,00 zł
	Plan dochodów na dzień 28.03.2019 rok	91 586 834,07 zł	85 786 201,07 zł	2 317,00 zł	5 800 633,00 zł	4 922 833,00 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 073 900,00	153 400,00	153 400,00	4 000,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 500,00	2 920 500,00	713 350,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 263 900,00	153 400,00	153 400,00	4 000,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 500,00	3 110 500,00	713 350,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 578 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 650,00	2 578 650,00	713 350,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 768 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 650,00	2 768 650,00	713 350,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 083 351,00	2 643 351,00	1 894 471,00	166 700,00	1 727 771,00	748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00	3 955 848,47	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	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 567 351,00	2 643 351,00	1 894 471,00	166 700,00	1 727 771,00	748 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 000,00	7 924 000,00	3 955 848,47	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 328 471,00	1 513 471,00	1 513 471,00	166 700,00	1 346 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 000,00	4 815 000,00	3 955 848,47	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	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 812 471,00	1 513 471,00	1 513 471,00	166 700,00	1 346 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 000,00	5 299 000,00	3 955 848,47	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 243 600,00	1 005 600,00	1 005 600,00	63 590,00	942 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 421 600,00	1 005 600,00	1 005 600,00	63 590,00	942 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i	przed zmianą	968 440,00	730 440,00	730 440,00	63 590,00	666 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70000	nieruchomościami	zwiększenie	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 146 440,00	730 440,00	730 440,00	63 590,00	666 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 338 991,00	423 840,00	237 340,00	71 520,00	165 820,00	155 500,00	30 000,00	1 000,00	0,00	915 151,00	915 151,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-696,26	-696,26	0,00	0,00	0,00	-696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 794,74	423 143,74	237 340,00	71 520,00	165 820,00	154 803,74	30 000,00	1 000,00	0,00	933 651,00	933 651,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
			zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	58 520,00	58 520,00	20,00	0,00	20,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-696,26	-696,26	0,00	0,00	0,00	-696,26	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
			po zmianach	57 823,74	57 823,74	20,00	0,00	20,00	57 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 485 334,00	29 075 334,00	28 001 486,00	23 094 507,00	4 906 979,00	30 200,00	1 032 065,00	11 583,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 350,00	106 350,00	106 350,00	0,00	106 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 591 684,00	29 181 684,00	28 107 836,00	23 094 507,00	5 013 329,00	30 200,00	1 032 065,00	11 583,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 924 683,00	16 714 683,00	15 957 100,00	13 665 100,00	2 292 000,00	9 500,00	736 500,00	11 583,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 009 683,00	16 799 683,00	16 042 100,00	13 665 100,00	2 377 000,00	9 500,00	736 500,00	11 583,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 264 459,00	5 064 459,00	4 879 408,00	4 093 664,00	785 744,00	0,00	185 051,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 285 809,00	5 085 809,00	4 900 758,00	4 093 664,00	807 094,00	0,00	185 051,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	18 595 753,00	18 595 753,00	1 190 375,00	805 678,00	384 697,00	84 000,00	17 321 378,00	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
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 630 753,00	18 630 753,00	1 225 375,00	805 678,00	419 697,00	84 000,00	17 321 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	880 235,00	880 235,00	290 235,00	73 925,00	216 310,00	0,00	590 000,00	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
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	915 235,00	915 235,00	325 235,00	73 925,00	251 310,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 135 900,00	6 545 400,00	6 544 550,00	270 122,62	6 274 427,38	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	3 590 500,00	3 590 500,00	2 547 000,00	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	0,00
		zwiększenie	53 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 188 900,00	6 555 400,00	6 554 550,00	270 122,62	6 284 427,38	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 500,00	3 633 500,00	2 547 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 111 600,00	1 111 600,00	1 111 600,00	0,00	1 111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 154 600,00	1 111 600,00	1 111 600,00	0,00	1 111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	368 293,50	368 293,50	368 293,50	28 670,62	339 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 293,50	378 293,50	378 293,50	28 670,62	349 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 063 400,00	2 063 400,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 981 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 518,00	110 518,00	0,00	0,00	0,00	110 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 173 918,00	2 173 918,00	80 000,00	0,00	80 000,00	2 091 518,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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
		zwiększenie	78 518,00	78 518,00	0,00	0,00	0,00	78 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 628 518,00	1 628 518,00	0,00	0,00	0,00	1 628 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 928 431,00	1 668 307,00	50 450,00	0,00	50 450,00	1 602 857,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	260 124,00	260 124,00	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	65 200,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 993 631,00	1 723 307,00	105 450,00	0,00	105 450,00	1 602 857,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	270 324,00	270 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 535 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 545 200,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Pozostała działalność	przed zmianą	93 431,00	69 307,00	50 450,00	0,00	50 450,00	3 857,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	24 124,00	24 124,00	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	

	92093	Fuzostata uzialaniosu	zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 431,00	124 307,00	105 450,00	0,00	105 450,00	3 857,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	24 124,00	24 124,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	93 500 915,33	75 655 140,33	49 993 642,89	31 845 123,38	18 148 519,51	4 726 437,00	19 497 367,44	36 173,00	1 056 411,00	345 109,00	17 845 775,00	17 845 775,00	7 366 198,47	0,00
			zmniejszenie	-696,26	-696,26	0,00	0,00	0,00	-696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 240 568,00	316 868,00	206 350,00	0,00	206 350,00	110 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 700,00	923 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 740 787,07	75 971 312,07	50 199 992,89	31 845 123,38	18 354 869,51	4 836 258,74	19 497 367,44	36 173,00	1 056 411,00	345 109,00	18 769 475,00	18 769 475,00	7 366 198,47	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 920 500,00	190 000,00	3 110 500,00
	01008		Melioracje wodne	341 850,00	0,00	341 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 850,00	0,00	341 850,00
			Olza - umocnienie rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polną	7 450,00	0,00	7 450,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki	5 100,00	0,00	5 100,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	329 300,00	0,00	329 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 578 650,00	190 000,00	2 768 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 300,00	190 000,00	2 055 300,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	165 300,00	190 000,00	355 300,00
			Kol.Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej ul.Dworcowa	460 000,00	0,00	460 000,00
		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	7 440 000,00	484 000,00	7 924 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Besźnicy) od km 1.378 do 2.737,82	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ciągu ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie nawierzchni ul.Wiejskiej w Uchylsku na odcinku ok.1,2 km	175 000,00	0,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 815 000,00	484 000,00	5 299 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 151,53	484 000,00	1 343 151,53
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu na tereny przemysłowe obok GOTSiR Nautica	67 770,00	0,00	67 770,00
			Kol.Fryderyk - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul.Kopalnianej, ul.Słowackiego oraz ul.Wyzwolenia	0,00	9 000,00	9 000,00
			Osiny - wykonanie projektu skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Kolejową	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rogów - przebudowa ul.Krzywej	0,00	440 000,00	440 000,00
			Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	791 381,53	0,00	791 381,53
			Turza Śl. - remont mostu na ul.Rzecznej	0,00	20 000,00	20 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 189,00	0,00	2 492 189,00
			Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	2 492 189,00	0,00	2 492 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 659,47	0,00	1 463 659,47
			Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	1 463 659,47	0,00	1 463 659,47
630			Turystyka	550 000,00	0,00	550 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II/zadanie 1 - Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul.Kolejowej	350 000,00	0,00	350 000,00
			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	127 500,00	0,00	127 500,00
			Projekt pn.:"Udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	127 500,00	0,00	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Projekt pn.:"Udostępnienie Olzy i Odry - zwiększenie atrakcyjności i integracji transgranicznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i turystycznego"	22 500,00	0,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	178 000,00	416 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	178 000,00	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	178 000,00	416 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w Belsznicy	0,00	41 000,00	41 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w Czyżowicach	0,00	41 000,00	41 000,00
			Fundusz sołecki Belsznica - budowa siłowni plenerowej przy LKS Rozwój Belsznica	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz sołecki Czyżowice - budowa siłowni plenerowej na terenie wokół Ośrodka Kultury oraz doposażenie znajdującego się tam placu zabaw	22 000,00	0,00	22 000,00
			Fundusz sołecki Gorzyce - zagospodarowanie terenu przy GCK zgodnie z projektem	17 500,00	0,00	17 500,00
			Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup i montaż urządzenia do siłowni plenerowej przy "Orliku" na terenie ZSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - ułożenie kostki pod urządzeniami do gimnastyki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Fundusz sołecki Osiny - wykonanie projektu dla pięciu urządzeń do gimnastyki plenerowej z lokalizacją na placu zabaw w Osinach oraz zakup urządzeń i ich zabudowa zgodnie z projektem	12 000,00	0,00	12 000,00
			Gorzycy - zakup gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych w rejonie GOTSiR Nautica	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w Gorzycach	0,00	41 000,00	41 000,00
			Gorzyczki - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	55 000,00	55 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Odra - zakup gruntu pod dojazd do boiska wraz z działką przyległą	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol.Fryderyk	1 500,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu-wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	180 000,00	0,00	180 000,00
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	915 151,00	18 500,00	933 651,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	18 500,00	38 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	18 500,00	38 500,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	0,00	18 500,00	18 500,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	895 151,00	0,00	895 151,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 846,00	0,00	880 846,00
			Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce	880 846,00	0,00	880 846,00
		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	410 000,00	0,00	410 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 500,00	43 000,00	3 633 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 590 500,00	0,00	3 590 500,00
		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	980 500,00	0,00	980 500,00
			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	980 500,00	0,00	980 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	43 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej i ul. Środkowej	0,00	25 000,00	25 000,00

		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Wyzwolenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul.Mszańskiej	0,00	9 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	260 124,00	10 200,00	270 324,00
	92601	Obiekty sportowe	236 000,00	10 200,00	246 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	146 000,00
		Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Gorzycy - przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej	86 000,00	0,00	86 000,00
		Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	10 200,00	100 200,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wykonanie modernizacji monitoringu wizyjnego	0,00	10 200,00	10 200,00
		Dotacja celowa dla GOTSiR Nautica w Gorzycach na wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej	90 000,00	0,00	90 000,00
	92695	Pozostała działalność	24 124,00	0,00	24 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 124,00	0,00	24 124,00
		Fundusz sołecki Odra - wymiana elewacji na budynku kontenerowym na boisku	8 000,00	0,00	8 000,00
		Odra - wymiana paneli elewacyjnych na budynku kontenerowym na boisku	16 124,00	0,00	16 124,00
Razem			17 845 775,00	923 700,00	18 769 475,00

Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2019 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

§	Treść	Plan przychodów na dzień 28.01.2019 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 28.03.2019 rok
	Ogółem:	6 101 659,00 zł	1 293 280,00 zł	7 394 939,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 975 000,00 zł		2 975 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	975 000,00 zł		975 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	975 000,00 zł		975 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 126 659,00 zł	1 293 280,00 zł	4 419 939,00 zł

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:		4 786 083,74 zł	1 299 000,00 zł	2 090 518,00 zł
600		Transport i łączność		3 373 880,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		748 880,00 zł		
		Powiat Wodzisław Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	748 880,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 625 000,00 zł		
		Powiat Wodzisław Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	2 625 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Powiat Wodzisław Śl.	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	5 000,00 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		57 803,74 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		57 803,74 zł		
		Gmina Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	57 803,74 zł		
801		Oświata i wychowanie		30 200,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		9 500,00 zł		

		Miasto Rybnik , Miasto 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		
		Miasto Rybnik , Miasto 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			20 000,00 zł		
		Powiat Wodzisław Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	20 000,00 zł		
851	Ochrona zdrowia			19 000,00 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					2 090 518,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 628 518,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 628 518,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 628 518,00 zł
92116	Biblioteki					462 000,00 zł
		Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	Zadania statutowe z zakresu kultury			462 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport			100 200,00 zł	1 299 000,00 zł	
92601	Obiekty sportowe				1 299 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 299 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie nowej hydrolizacji basenu	90 000,00 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:			1 566 357,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			97 000,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne			97 000,00 zł		

		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	97 000,00 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		980 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		980 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	980 500,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		1 000,00 zł		
		Stowarzyszenie "Z nami warto" Kol.Fryderyk	Organizacja „Jarmarku Staroci i Rękodzieła Ludowego” Kol.Fryderyk	1 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		303 857,00 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		3 857,00 zł		
		Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	1 500,00 zł		
		Klub Sportowy M.E.T.A Czyżowice	Organizacja „Wielopokoleniowego Splywu Kajakowego”	2 357,00 zł		
		Dotacje ogółem:		6 352 440,74 zł	1 299 000,00 zł	2 090 518,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/48/19

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 marca 2019 r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2019 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 28.03.2019 rok	Plan kosztów na dzień 01.01.2019 rok	Zmiana	Plan kosztów na dzień 28.03.2019 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 740 238,00	10 200,00	3 750 438,00	3 740 238,00	10 200,00	3 750 438,00
	92601	Obiekty sportowe	3 740 238,00	10 200,00	3 750 438,00	3 740 238,00	10 200,00	3 750 438,00
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 506,00		6 506,00			
		Wpływy z usług	1 382 000,00		1 382 000,00			
		Pozostałe odsetki	2 700,00		2 700,00			
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00		2 500,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	112 532,00		112 532,00			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 299 000,00		1 299 000,00			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	10 200,00	100 200,00			
		Amortyzacja	845 000,00		845 000,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 798 732,00		2 798 732,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				723 100,00	120 000,00	843 100,00

	Pozostałe wydatki bieżące				2 075 632,00	-120 000,00	1 955 632,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 506,00		6 506,00
	Wydatki majątkowe, w tym:				90 000,00	10 200,00	100 200,00
	Wykonanie nowej hydrolizacji hali basenowej				90 000,00		90 000,00
	Modernizacja monitoringu wizyjnego				0,00	10 200,00	10 200,00
	Odpis amortyzacyjny				845 000,00		845 000,00
	OGÓŁEM:	3 740 238,00	10 200,00	3 750 438,00	3 740 238,00	10 200,00	3 750 438,00