

Projekt

**UCHWAŁA NR II/.../18
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/311/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 844.039,51zł, do wysokości 88.765.173,14zł, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 194.039,51zł do wysokości 81.243.587,54zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 650.000,00zł do wysokości 7.521.585,60zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 844.039,51zł do wysokości 92.634.583,56zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 61.960,49zł, do wysokości 72.784.761,65zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 906.000,00zł, do wysokości 19.849.821,91zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Załącznik Nr 1 - "Plan dochodów Gminy Gorzyce na 2018 rok", o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 - "Plan wydatków Gminy Gorzyce na 2018 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2018 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2018 rok", o którym mowa w § 9 ust.1 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

Piotr Wawrzyczny

JACEK TRIMANEK
radca prawny
kt 3027

WÓJT GMINY
Dariusz Jakubczyk

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Grzybek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/.../18
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 29 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 181,45 zł	96 181,45 zł	95 146,45 zł	0,00 zł	0,00 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	95 146,45 zł	95 146,45 zł	95 146,45 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 035,00 zł	1 035,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	40 320,00 zł	40 320,00 zł	40 320,00 zł	0,00 zł	0,00 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	40 320,00 zł	40 320,00 zł	40 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 835,00 zł	17 835,00 zł	0,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650 000,00 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
801	Oświata i wychowanie	9 323,06 zł	9 323,06 zł	9 266,06 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 516,00 zł	7 516,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-11 359,00 zł	-11 359,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	9 266,06 zł	9 266,06 zł	9 266,06 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 900,00 zł	3 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	6 850,00 zł	6 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z różnych dochodów	6 850,00 zł	6 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	11 296,00 zł	11 296,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	5 345,00 zł	5 345,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 951,00 zł	5 951,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 234,00 zł	12 234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 234,00 zł	12 234,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	844 039,51 zł	194 039,51 zł	144 732,51 zł	650 000,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 15.11.2018 rok	87 921 133,63 zł	81 049 548,03 zł	562,50 zł	6 871 585,60 zł	2 661 350,00 zł
	Plan dochodów na dzień 29.11.2018 rok	88 765 173,14 zł	81 243 587,54 zł	145 295,01 zł	7 521 585,60 zł	2 661 350,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wnieście do spłoki budżetowej			
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	z tego				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 839 425,15	2 359 225,15	1 667 475,15	131 084,00	1 536 391,15	690 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281 200,00	8 281 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 519 425,15	2 234 225,15	1 543 475,15	131 084,00	1 412 391,15	690 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281 200,00	8 281 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 200,00	7 251 200,00	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 234 601,05	651 388,00	651 388,00	69 645,00	581 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-17 741,55	-17 741,55	0,00	-17 741,55	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		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	
700		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	34 035,00	1 035,00	1 035,00	89 645,00	89 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-17 741,55	-17 741,55	0,00	-17 741,55	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		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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 690,00	644 681,45	644 681,45	5 804 818,51	1 267 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		27 690,00	27 690,00	0,00	27 690,00	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		7 498 845,91	7 323 155,91	7 072 746,91	5 804 818,51	1 267 928,30	0,00	250 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 213,05	605 213,05	0,00	0,00	0,00
750		Pozostała działalność	przed zmianą	137 138,00	137 138,00	54 812,00	3 000,00	51 812,00	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	
			zwiększenie		27 690,00	27 690,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	164 828,00	54 812,00	54 812,00	3 000,00	51 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		27 690,00	27 690,00	0,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 310 676,00	474 661,00	311 142,00	89 480,00	242 692,00	128 579,00	34 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 015,00	836 015,00	0,00	0,00	
754		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	909 670,00	36 670,00	36 670,00	0,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		2 220 346,00	511 331,00	347 612,00	68 480,00	279 332,00	128 579,00	34 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 015,00	1 709 015,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 230 856,00	413 841,00	305 522,00	68 480,00	236 842,00	73 579,00	34 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 015,00	817 015,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 009 474,78	28 502 892,78	27 537 647,78	22 385 003,33	5 152 644,45	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 015,00	1 680 015,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-11 359,00	-11 359,00	0,00	-11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 592,00	306 592,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		13 165,06	3 500,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 611 281,84	28 504 698,84	27 530 188,78	22 385 003,33	5 145 185,45	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 592,00	306 592,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-11 359,00	-11 359,00	0,00	-11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		13 165,06	3 500,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 205 600,70	14 069 320,70	13 447 049,70	11 118 561,57	2 238 488,13	10 520,00	550 761,00	0,00	0,00	198 320,00	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					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	9 295,09	9 295,09	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	14 215 916,76	14 078 615,76	13 447 049,70	11 118 561,57	2 238 488,13	10 520,00	550 761,00	0,00	0,00	0,00	198 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	138 746,00	138 746,00	122 246,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	142 646,00	142 646,00	126 146,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	1 802 411,50	1 802 411,50	1 600 953,50	764 171,00	-11 359,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki oświatowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 591 052,50	1 591 052,50	1 589 594,50	764 171,00	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	2 865 167,39	2 865 167,39	1 925 337,39	927 132,00	598 205,38	85 000,00	0,00	854 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 818 817,39	2 818 817,39	2 818 817,39	910 182,00	383 565,38	85 000,00	0,00	840 050,01	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	-10 780,00	-10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 780,00	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	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	102 562,38	102 562,38	73 38	0,00	73 38	0,00	102 562,01	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	271 392,00	271 392,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 392,00	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
85219	Osiadki pomocy społecznej	przed zmianą	267 392,00	267 392,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	262 392,00	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	-19 870,00	-19 870,00	0,00	0,00	-2 920,00	0,00	0,00	86 815,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	1 116 509,00	1 116 509,00	1 213 459,00	804 942,00	408 517,00	24 000,00	18 934 477,00	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	58 695,00	58 695,00	49 095,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	86 815,00	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
85501	Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	19 213 935,00	19 213 935,00	1 213 459,00	804 942,00	408 517,00	24 000,00	18 934 477,00	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	11 795 574,00	11 795 574,00	208 937,00	156 919,00	49 979,00	0,00	11 579 637,00	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
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	47 400,00	47 400,00	47 400,00	37 800,00	9 600,00	0,00	5 404 300,00	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	11 833 974,00	11 833 974,00	254 337,00	194 758,00	59 579,00	0,00	11 579 637,00	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
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	6 027 353,00	6 027 353,00	623 053,00	507 917,00	115 136,00	0,00	5 404 300,00	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	5 345,00	5 345,00	5 345,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 032 698,00	5 032 698,00	628 398,00	513 262,00	115 136,00	0,00	5 404 300,00	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	1 374 441,00	1 374 441,00	323 901,00	50 971,00	232 930,00	0,00	1 050 540,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 951,00	5 951,00	5 951,00	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
		zmniejszenie	1 380 392,00	1 380 392,00	328 852,00	56 921,00	232 930,00	0,00	1 050 540,00	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
921	Kultura i ochrona dziedziczywa narodowego	przed zmianą	5 911 728,97	4 965 699,97	4 904 848,97	191 098,99	4 713 749,99	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1 006 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 994 600,00	1 994 600,00	54 450,00	680,00	53 650,00	1 937 750,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	54 850,00	54 850,00	52 450,00	800,00	51 650,00	1 937 750,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.132		I' MAJĄTKA UCZESTNIKÓW																	
		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
	zwiększenie po zmianach	56 850,00	56 850,00	54 480,00	800,00	53 650,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	91 790 544,05	72 846 725,14	46 702 663,42	30 574 095,32	16 128 568,10	4 390 579,00	20 276 259,72	1 084 527,00	390 693,00	18 943 821,91	18 943 821,91	18 943 821,91	18 943 821,91	18 943 821,91	18 943 821,91	18 943 821,91	18 943 821,91	18 943 821,91
	Zmniejszenie	-201 450,55	-201 450,55	-186 670,55	-16 950,00	-169 720,55	0,00	-14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	1 045 490,06	139 490,06	102 534,00	49 096,00	53 438,00	0,00	36 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	92 634 593,56	72 784 761,65	46 618 526,87	30 606 241,32	16 012 285,55	4 390 579,00	20 263 479,72	1 084 527,00	360 693,00	19 849 821,91	19 849 821,91	19 849 821,91	19 849 821,91	19 849 821,91	19 849 821,91	19 849 821,91	19 849 821,91	19 849 821,91
	Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/.../18
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 29 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 169 350,00	0,00	3 169 350,00
	01008		Melioracje wodne	97 000,00	0,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie umocnienia rowu pomiędzy ul.Dworcową a ul.Polna	57 000,00	0,00	57 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dolki	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	28 000,00	0,00	28 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 072 350,00	0,00	3 072 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 979,49	0,00	1 232 979,49
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	635 602,40	0,00	635 602,40
			Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II - dokończenie zadania	392 527,34	0,00	392 527,34
			Olza - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej etap II zadanie 2	200 000,00	0,00	200 000,00
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Dworcowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66	0,00	1 515,66
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wiejskiej do sieci dystrybucji Tauron	1 818,43	0,00	1 818,43
			Olza - opłata za przyłączenie pompowni przy ul.Wierzbowej do sieci dystrybucji Tauron	1 515,66	0,00	1 515,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 391,00	0,00	1 170 391,00
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	1 170 391,00	0,00	1 170 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 979,51	0,00	668 979,51
			Budowa kanalizacji w Turzy Śl.	668 979,51	0,00	668 979,51
600			Transport i łączność	8 281 200,00	0,00	8 281 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul.Wodzisławskiej w Rogowie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dofinansowanie kosztów przebudowy dróg i chodników powiatowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska Belsznica-Rogów)"	100 000,00	0,00	100 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa drogi powiatowej 3512S (ul.Raciborska w Gorzycach i Belsznicy)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej:"Przebudowa ul.Wyzwolenia w Rogowie"	38 000,00	0,00	38 000,00
		Przebudowa ul.Gorzyckiej w Czyżowicach	620 500,00	0,00	620 500,00
		Przebudowa ul.Mszańskiej w Turzy Śl.	116 500,00	0,00	116 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.:Remont drogi nr 3512S ul.Raciborska w miejscowości Gorzyce, Belsznica, Rogów, Bluszczów	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 251 200,00	0,00	7 251 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 251 200,00	0,00	7 251 200,00
		Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odnogi ul.Stawowej	15 416,00	0,00	15 416,00
		Bluszczów - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Środkowej - kontynuacja	550 000,00	0,00	550 000,00
		Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Piaskowej w kierunku ul.Jana	15 416,00	0,00	15 416,00
		Czyżowice - remont nawierzchni na ul.Nowej	161 300,00	0,00	161 300,00
		Czyżowice - remont odnogi ul.Gorzyckiej na odcinku	254 800,00	0,00	254 800,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Belsznickiej	161 868,00	0,00	161 868,00
		Fundusz sołecki Osiny - remont ul.7 Kwietnia	9 000,00	0,00	9 000,00
		Gorzyce - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Zamkowej	81 180,00	0,00	81 180,00
		Gorzyczki - budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej-etap II	1 141 200,00	0,00	1 141 200,00
		Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul.Kopalniana	59 704,00	0,00	59 704,00
		Kol.Fryderyk - kontynuacja budowy chodnika na	196 400,00	0,00	196 400,00
		Osiny - przebudowa drogi ul.7 Kwietnia	88 500,00	0,00	88 500,00
		Osiny - przebudowa drogi ul.7 Kwietnia - odnoga II	0,00	0,00	0,00
		Rogów - przebudowa drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	85 000,00	0,00	85 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec	15 416,00	0,00	15 416,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul.Ligonia w miejscowości	4 416 000,00	0,00	4 416 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: Czyżowice ul.Belsznicka, Bluszczów ul.Piaskowa w kierunku ul.Jana, Gorzyce ul.Zamkowa, Gorzyczki-budowa chodnika ul.Kopalniana, Rogów-odprowadzenie wód w rejonie ul.Rogowiec, Belsznica odnoga ul.Stawowej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup dwóch wiat przystankowych przy ul.Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Olza - zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Mszańskiej w Turzy Śl. (prawa odnoga przy granicy z Wodzisławiem Śl.) i odnogi ul.Nowej w Czyżowicach	0,00	0,00	0,00

630			Turystyka	101 500,00	0,00	101 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 500,00	0,00	101 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	0,00	101 500,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt pn.:"Udostępnienie Odry i Olzy" - wykonanie dokumentacji projektowej	1 500,00	0,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 213,05	33 000,00	606 213,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 213,05	33 000,00	606 213,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 213,05	33 000,00	606 213,05
			Fundusz sołecki Belsznica - wykonanie projektu i budowa siłowni plenerowej	2 500,00	0,00	2 500,00
			Fundusz sołecki Gorzyce - wykonanie projektu oraz zakup urządzeń zabawowych oraz siłowni plenerowej przy GCK w Gorzycach	9 200,00	0,00	9 200,00
			Fundusz sołecki Gorzyce - zakup urządzeń zabawowych oraz do siłowni plenerowej obok GCK Gorzyce	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - remont placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - wytyczenie boiska przy blokach mieszkalnych ul.Kopalniana i ul.Leśna	3 500,00	0,00	3 500,00
			Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki Odra - zakup urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz materiałów potrzebnych do zagospodarowania placu zabaw	12 522,00	0,00	12 522,00
			Fundusz sołecki Osiny - wykonanie bramy wejściowej na plac zabaw	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki Osiny - zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw	2 716,22	0,00	2 716,22
			Fundusz sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - budowa siłowni plenerowej	24 214,05	0,00	24 214,05
			Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul.Bogumińskiej 13	5 000,00	0,00	5 000,00
			Nabycie gruntów pod poszerzenie ul.Kościuszki w Turzy	115 000,00	0,00	115 000,00
			Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy	77 000,78	0,00	77 000,78
			Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni plenerowej i placu zabaw	19 160,00	0,00	19 160,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	17 900,00	0,00	17 900,00
			Oisny - wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie parkingu przy ul.7 Kwietnia wraz z odwodnieniem	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowej-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w sołectwie Gorzyce i sołectwie Kol.Fryderyk	1 500,00	0,00	1 500,00
			Rogów - remont budynku klubu sportowego	0,00	0,00	0,00
			Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	33 000,00	187 000,00
			Zakup nieruchomości w Czyżowicach przy ul.Nowej	105 000,00	0,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	73 000,00	0,00	73 000,00

	71035		Cmentarze	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Rogów - zagospodarowanie terenu na cmentarzu- wybudowanie ścianki oporowej wraz ze schodami	73 000,00	0,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	148 000,00	0,00	148 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup oprogramowania e-Sesja	70 000,00	0,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Zakup licencji "Oracle" dla Urzędu Gminy w Gorzycach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Gorzycach	43 000,00	0,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	836 015,00	873 000,00	1 709 015,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	19 000,00	0,00	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	19 000,00	0,00	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	817 015,00	873 000,00	1 690 015,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 015,00	873 000,00	890 015,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	17 015,00	0,00	17 015,00
			Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce	0,00	873 000,00	873 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 520,38	0,00	266 520,38
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	266 520,38	0,00	266 520,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 479,62	0,00	533 479,62
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza	533 479,62	0,00	533 479,62
801			Oświata i wychowanie	306 582,00	0,00	306 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 320,00	0,00	198 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 320,00	0,00	198 320,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 1	78 320,00	0,00	78 320,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku sali gimnastycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Turza Śl. - opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu do budynku Szkoły Podstawowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	59 262,00	0,00	59 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 262,00	0,00	59 262,00
			Olza - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu	49 262,00	0,00	49 262,00

		Rogów - remont i termomodernizacja budynku	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Czyżowice - zakup kserokopiarki do Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		Rogów - zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	49 000,00	0,00	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach	49 000,00	0,00	49 000,00
851		Ochrona zdrowia	105 978,00	0,00	105 978,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000,00	0,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 978,00	0,00	103 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 978,00	0,00	103 978,00
		Gorzycy - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż ul. Bogumińskiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Odra - zagospodarowanie terenu przy siłowni	23 400,00	0,00	23 400,00
		Rogów - zabudowa klimatyzatorów w budynku LKS "Przyszłość" Rogów	10 578,00	0,00	10 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 030,00	0,00	1 006 030,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	906 500,00	0,00	906 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	899 500,00	0,00	899 500,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzycy na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzycy w 2018 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	899 500,00	0,00	899 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 530,00	0,00	87 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 530,00	0,00	87 530,00
		Bęlsznica - budowa oświetlenia ulicznego na	26 000,00	0,00	26 000,00
		Gorzyczki - wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec	10 530,00	0,00	10 530,00
		Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej	0,00	0,00	0,00
		Rogów - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Raciborskiej oraz wykonanie robót	21 000,00	0,00	21 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Fundusz sołecki Gorzyczki - zakup kosiarki	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	4 342 953,86	0,00	4 342 953,86

92601		Obiekty sportowe	4 329 953,86	0,00	4 329 953,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 431,86	0,00	3 206 431,86
		Czyżowice - zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym	277 000,00	0,00	277 000,00
		Gorzyce - budowa ogrodzenia oddzielającego boisko sportowe od drogi międzynarodowej wzdłuż	0,00	0,00	0,00
		Gorzyce - przebudowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoków w dal wraz z budową bieżni prostej	1 037 439,00	0,00	1 037 439,00
		Gorzyce - remont pomieszczeń wnętrza pływalni GOTSiR Nautica	190 000,00	0,00	190 000,00
		Rogów - przebudowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu	599 542,86	0,00	599 542,86
		Turza Śl. - przebudowa boisk szkolnych	831 608,00	0,00	831 608,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	270 842,00	0,00	270 842,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 010,00	0,00	814 010,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	814 010,00	0,00	814 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 312,00	0,00	299 312,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w GOTSIR Nautica w Gorzycach	299 312,00	0,00	299 312,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na przeprowadzenie remontu kapitalnego monitoringu wizyjnego	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wykonanie nowego sterownika centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń przebieralni	10 200,00	0,00	10 200,00
92695		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy LKS	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Gorzyce - dofinansowanie zakupu kosiarki dla LKS "Czarni Gorzyce"	9 000,00	0,00	9 000,00
		Gorzyce - dofinansowanie do zakupu kosiarki dla LKS Czarni Gorzyce	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem			18 943 821,91	906 000,00	19 849 821,91

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/.../18
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 29 listopada 2018 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
 na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na dzień 10.09.2018 rok	Zmiana	Plan wydatków na dzień 29.11.2018 rok
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 839 370,51 zł		1 839 370,51 zł
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 839 370,51 zł		1 839 370,51 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Turza Śl. - budowa kanalizacji."	1 170 391,00 zł		1 170 391,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Turza Śl.- budowa kanalizacji"	668 979,51 zł		668 979,51 zł
750		Administracja publiczna	0,00 zł	27 690,00 zł	27 690,00 zł
	75095	Pozostała działalność	0,00 zł	27 690,00 zł	27 690,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu Grantowego pn.: "Aktywni w internecie"	0,00 zł	27 690,00 zł	27 690,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00 zł		800 000,00 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	800 000,00 zł		800 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza"	266 520,38 zł		266 520,38 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa na realizację Projektu pn.: "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza"	413 479,62 zł		413 479,62 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olza"	120 000,00 zł		120 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	0,00 zł	9 266,06 zł	9 266,06 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00 zł	9 266,06 zł	9 266,06 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – na realizację Projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Erasmus”	0,00 zł	9 266,06 zł	9 266,06 zł
926		Kultura fizyczna i sport	1 113 322,00 zł		1 113 322,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	1 113 322,00 zł		1 113 322,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach”	814 010,00 zł		814 010,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach”	299 312,00 zł		299 312,00 zł
		OGÓLEM:	3 752 692,51 zł	36 956,06 zł	3 789 648,57 zł



Uzasadnienie uchwały Nr II/...../18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 listopada 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 844.039,51zł, do wysokości 88.765.173,14zł, z czego:

a) dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 194.039,51zł, do wysokości 81.243.587,54zł.

b) dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 650.000,00zł, do wysokości 7.521.585,60zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 96.181,45 zł, z tego:

a) z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.035,00zł – odszkodowanie za zalane pomieszczenie sołtysówki w Bełsznicy – budynek OSP.

b) 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 95.146,45zł – wpływ dotacji z rozliczenia projektu pn: ”Termomodernizacja budynku WDK w Gorzycach”.

2. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.320,00zł 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 – ze środków „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu Grantowego na zadanie pn: ”Aktywni w internecie”.

3. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 667.835,00zł, z tego:

a) z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 650.000,00zł – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na finansowanie zakupu samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP Gorzyce.

b) z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych, na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.835,00zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup sprzętu dla OSP Gminy Gorzyce m.in. na pompy, agregaty.

4. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.323,06zł, z tego:

a) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.516,00zł.

b) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.359,00zł.

c) 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.266,06zł – dotacja dla SP Rogów na projekt pn.”Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Erasmus”

d) z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.900,00zł - dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

5. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.850,00zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów – wpływy z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych.

6. W dziale „855 – Rodzina”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.296,00zł, z tego:

a) z tytułu wpływów z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.345,00zł – wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzenia za prace interwencyjne.

b) z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.951,00zł – środki otrzymane na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 roku, w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

7. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.234,00zł, z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na utylizację eternitu.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 844.039,51zł, do wysokości 92.634.583,56zł, z czego:

- wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 61.960,49zł, do wysokości 72.784.761,65zł,
- wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 906.000,00zł, do wysokości 19.849.821,91zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 124.000,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00zł, z tytułu zmniejszenia zadania pn.: „Raty leasingu na walec drogowy”.

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 64.000,00zł, z tytułu zmniejszenia zadania pn.: „Czyżowice – remont ul.Dworcovej”. Zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami, zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

2. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.293,45zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.035,00zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia softysówki, w związku z otrzymanym odszkodowaniem – budynek OSP Bełznica

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.000,00zł, na zadanie pn: „Wykup nieruchomości w Czyżowicach w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego”. Właścicielka działki położonej w Czyżowicach o pow.610m² złożyła wniosek o wykup nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, wprowadzoną w 2013 roku (zgodnie z art.36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17.508,55zł, na zakup opału dla budynków gminnych ze względu na łagodne rozpoczęcie sezonu grzewczego oraz korzystne ceny przetargowe opału.

d) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 233,00zł, z zadania pn.: „Fundusz sołecki Osiny – podłączenie zasilania elektrycznego na placu zabaw”. Środki zostają przeniesione do rozdziału „90095 – Pozostała działalność” na zadanie pn.: „Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie”. Zmiany dokonuje się na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Osiny.

3. W dziale „750 – Administracja publiczna”, w rozdziale „75095 – Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.690,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Aktywni w internecie”.

4. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale „75412 – Ochotnicze Straże Pożarne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 909.670,00zł, z tego:

a) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 873.000,00zł, na zadanie pn: „Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyce” (w tym: środki w wysokości 650.000,00zł z Funduszu Sprawiedliwości, oraz środki własne w wysokości 223.000,00zł).

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.670,00zł, na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Gorzyce (w tym: środki w wysokości 17.835,00zł, z WFOŚiGW w Katowicach, oraz środki własne w wysokości 18.835,00zł).

5. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.807,06 zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.266,06 zł, dla Szkoły Podstawowej w Rogowie, na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Erasmus”.

b) w rozdziale „80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.900,00zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

c) w rozdziale „80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.359,00zł, ze względu na zmniejszenie wpływów z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

6. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.350,00zł, z tego:

a) w rozdziale „85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.700,00zł – przeniesienie środków do działu „855 - Rodzina”

b) w rozdziale „85215 – Dodatki mieszkaniowe”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.780,00zł – przeniesienie środków do działu „855 - Rodzina” .

c) w rozdziale „85216 – Zasiłki stałe”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00zł – przeniesienie środków do działu „855 - Rodzina”

d) w rozdziale „85219 – Ośrodki pomocy społecznej”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.870,00zł – przeniesienie środków do działu „855 - Rodzina” .

7. W dziale „855 – Rodzina”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.696,00zł, z tego:

a) w rozdziale „85501 – Świadczenie wychowawcze”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.400,00zł, z czego kwotę 46.350,00zł, przenosi się z działu „852 – Pomoc społeczna”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotacja celowa z budżetu państwa, w rozdziale „85501 – Świadczenia wychowawcze”, jest w części (tj. 1,5% wypłaconych świadczeń) przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji zadania przez gminę. W/w kwota nie zapewnia sfinansowania całkowitych kosztów realizacji zadania, wobec powyższego należy uzupełnić brakującą część kwoty, środkami własnymi gminy.

b) w rozdziale „85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.345,00zł, z tytułu zwiększenia dochodów na wynagrodzenia prac interwencyjnych.

c) w rozdziale „85504 – Wspieranie rodziny”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.951,00zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 roku w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

8. W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale „90095 – Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.767,00zł, z tego: zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn: „Fundusz Sołecki Osiny – Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie”. Zmiany dokonuje się na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Osiny.

9. W dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale „92195 – Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Fundusz Sołecki Osiny – zakup strojów kobiecych dla członkiń chóru Melodia”. Zmiany dokonuje się na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Osiny.

III. Załącznik nr 3 - “Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2018 rok”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik Nr 8 -“Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2018 rok”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

