

UCHWAŁA NR XIV/110/19
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok

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

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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 91.952,00zł do wysokości 98.450.669,22zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.216,97zł do wysokości 91.583.687,99zł

2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 60.735,03zł do wysokości 6.866.981,23zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 91.952,00zł do wysokości 105.052.159,23zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57.352,00zł, do wysokości 83.518.999,05zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 34.600,00zł, do wysokości 21.533.160,18zł, 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 2019 rok”, o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

5. 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-1 911 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 911 980,00 zł	0,00 zł
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 911 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 911 980,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 528,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 528,03 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55 528,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 528,03 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	69 534,24 zł	69 534,24 zł	69 534,24 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	69 534,24 zł	69 534,24 zł	69 534,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 557,43 zł	350,43 zł	350,43 zł	5 207,00 zł	-370,00 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	-19,57 zł	350,43 zł	350,43 zł	-370,00 zł	-370,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 577,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 577,00 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	-33 600,00 zł	-33 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-33 600,00 zł	-33 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	12 352,00 zł	12 352,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 352,00 zł	12 352,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	-21 517,34 zł	-21 517,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-21 517,34 zł	-21 517,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097,64 zł	4 097,64 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	24 224,64 zł	24 224,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-20 127,00 zł	-20 127,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	91 952,00 zł	31 216,97 zł	69 884,67 zł	60 735,03 zł	-370,00 zł
	Plan dochodów na dzień 12.11.2019 rok	98 358 717,22 zł	91 552 471,02 zł	2 317,00 zł	6 806 246,20 zł	2 477 845,26 zł
	Plan dochodów na dzień 27.11.2019 rok	98 450 669,22 zł	91 583 687,99 zł	72 201,67 zł	6 866 981,23 zł	2 477 475,26 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	wyplaty 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 024 291,60	2 770 416,60	1 956 536,60	89 550,00	1 866 986,60	813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 875,00	8 253 875,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 159 291,60	2 770 416,60	1 956 536,60	89 550,00	1 866 986,60	813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388 875,00	8 388 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 516 796,60	1 628 986,60	1 628 986,60	87 000,00	1 541 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 810,00	5 887 810,00	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
			zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 651 796,60	1 628 986,60	1 628 986,60	87 000,00	1 541 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 810,00	6 022 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 599 400,00	1 010 600,00	1 010 600,00	63 590,00	947 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00	-21 600,00	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	0,00
			po zmianach	1 577 800,00	1 010 600,00	1 010 600,00	63 590,00	947 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 200,00	567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 250 740,00	661 940,00	661 940,00	63 590,00	598 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00	-21 600,00	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	0,00
			po zmianach	1 229 140,00	661 940,00	661 940,00	63 590,00	598 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 200,00	567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 531 317,94	434 866,94	235 340,00	68 020,00	167 320,00	159 026,94	39 500,00	1 000,00	0,00	0,00	2 096 451,00	2 096 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	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	0,00
			po zmianach	2 527 517,94	434 866,94	235 340,00	68 020,00	167 320,00	159 026,94	39 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 092 651,00	2 092 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 413 171,00	355 220,00	215 220,00	68 020,00	147 200,00	99 500,00	39 500,00	1 000,00	0,00	0,00	2 057 951,00	2 057 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	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	0,00
			po zmianach	2 409 371,00	355 220,00	215 220,00	68 020,00	147 200,00	99 500,00	39 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 151,00	2 054 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 182 641,77	30 444 904,59	29 349 651,59	23 645 683,00	5 703 968,59	26 628,00	1 057 042,00	11 583,00	0,00	0,00	1 737 737,18	1 737 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001		Uswiata i wyucowanie	zwnkszenie	12 352,00	12 352,00	12 352,00	0,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 144 993,77	30 457 256,59	29 362 003,59	23 645 683,00	5 716 320,59	26 628,00	1 057 042,00	11 583,00	0,00	0,00	1 687 737,18	1 687 737,18	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 325 730,86	18 623 393,68	17 813 147,04	14 952 305,16	2 860 841,88	9 500,00	789 163,64	11 583,00	0,00	0,00	702 337,18	702 337,18	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwnkszenie	12 352,00	12 352,00	12 352,00	0,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 288 082,86	18 635 745,68	17 825 499,04	14 952 305,16	2 873 193,88	9 500,00	789 163,64	11 583,00	0,00	0,00	652 337,18	652 337,18	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 337 974,15	3 337 974,15	2 371 785,54	1 113 817,00	1 257 968,54	90 000,00	876 188,61	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
			zwnkszenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 382 974,15	3 382 974,15	2 416 785,54	1 113 817,00	1 302 968,54	90 000,00	876 188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 010 660,00	1 010 660,00	967 500,00	0,00	967 500,00	0,00	43 160,00	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
			zwnkszenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 055 660,00	1 055 660,00	1 012 500,00	0,00	1 012 500,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 198 005,00	6 553 505,00	6 551 905,00	272 816,20	6 279 088,80	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 644 500,00	3 644 500,00	2 547 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwnkszenie	0,00	0,00	0,00	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	10 172 705,00	6 553 205,00	6 551 605,00	272 816,20	6 278 788,80	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 150 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00	0,00	1 107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwnkszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 125 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00	0,00	1 107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	384 898,50	384 898,50	384 898,50	32 114,20	352 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwnkszenie	0,00	0,00	0,00	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	384 598,50	384 598,50	384 598,50	32 114,20	352 484,30	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	2 234 767,43	2 234 767,43	81 449,43	0,00	81 449,43	2 150 918,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwnkszenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 235 067,43	2 235 067,43	81 749,43	0,00	81 749,43	2 150 918,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	59 849,43	59 849,43	56 449,43	0,00	56 449,43	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 149,43	60 149,43	56 749,43	0,00	56 749,43	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	104 960 207,23	83 461 647,05	52 027 515,81	32 717 809,90	19 309 705,91	5 000 509,94	24 890 988,02	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	21 498 560,18	21 498 560,18	3 305 350,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 700,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 400,00	-100 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 652,00	57 652,00	57 652,00	0,00	57 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 052 159,23	83 518 999,05	52 084 867,81	32 717 809,90	19 367 057,91	5 000 509,94	24 890 988,02	141 113,28	1 056 411,00	345 109,00	21 533 160,18	21 533 160,18	3 305 350,00	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	8 253 875,00	135 000,00	8 388 875,00
	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 Besźnicy) 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	0,00	325 000,00	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	325 000,00	- 325 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 887 810,00	135 000,00	6 022 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 887 810,00	135 000,00	6 022 810,00

		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	0,00	15 000,00	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.	211 000,00	- 211 000,00	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"	0,00	211 000,00	211 000,00
		Rogów - przebudowa ul.Krzywej	455 000,00	120 000,00	575 000,00
		Rozbudowa drogi - ul.Zamkowa w Gorzycach	4 886 230,00	0,00	4 886 230,00
		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 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 turystycznego"	6 750,00	0,00	6 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	588 800,00	- 21 600,00	567 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 800,00	- 21 600,00	567 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 800,00	- 21 600,00	567 200,00
		Budowa siłowni plenerowej w Belsznicy	48 000,00	0,00	48 000,00
		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	120 000,00	- 21 600,00	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	2 096 451,00	- 3 800,00	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	2 057 951,00	- 3 800,00	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	362 800,00	- 3 800,00	359 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu agregatu prądowłórczego dla OSP Gorzyczki	35 000,00	- 3 800,00	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	1 737 737,18	- 50 000,00	1 687 737,18
	80101	Szkoły podstawowe	702 337,18	- 50 000,00	652 337,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 337,18	- 50 000,00	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	80 000,00	- 50 000,00	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	Szpitala 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	3 644 500,00	- 25 000,00	3 619 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 601 500,00	0,00	3 601 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	63 000,00	0,00	63 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	542 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	542 000,00	0,00	542 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	991 500,00	0,00	991 500,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	991 500,00	0,00	991 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00	- 25 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 25 000,00	18 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej i ul. Środkowej	25 000,00	- 19 000,00	6 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wyzwolenia	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Mszańskiej	9 000,00	- 3 000,00	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			21 498 560,18	34 600,00	21 533 160,18

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

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

		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonościątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	9 500,00 zł		
80110	Gimnazja			700,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonościątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	700,00 zł		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			16 428,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli	16 428,00 zł		
851	Ochrona zdrowia			22 000,00 zł		
85111	Szpitala ogólne			3 000,00 zł		
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr.Alojzego Pawelca Wodzisław Śl.	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	3 000,00 zł		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			19 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	19 000,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 149 918,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 676 518,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 676 518,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 676 518,00 zł
92116	Biblioteki					473 400,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			473 400,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport			115 200,00 zł	1 322 700,00 zł	
92601	Obiekty sportowe				1 322 700,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 322 700,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na inwestycje – wydatki na wykonanie nowej hydrolizacji basenu	105 000,00 zł		
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacje celowa na inwestycje – wydatki na modernizację monitoringu wizyjnego	10 200,00 zł		
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:			1 939 357,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			458 500,00 zł		

75412	Ochotnicze straże pożarne		458 500,00 zł		
	Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	99 500,00 zł		
	Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Śl.	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego	327 800,00 zł		
	Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzyczkach	Dofinansowanie do zakupu agregatu prądowórczego	31 200,00 zł		
851	Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852	Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855	Rodzina		84 000,00 zł		
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		84 000,00 zł		
	Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	84 000,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		991 500,00 zł		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		991 500,00 zł		
	Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	991 500,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00 zł		
92195	Pozostała działalność		1 000,00 zł		
	Stowarzyszenie „Z nami warto”	Organizacja „Jarmarku Staroci i Rękodzieła Ludowego” Kol.Fryderyk	1 000,00 zł		
926	Kultura fizyczna i sport		304 357,00 zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		300 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	300 000,00 zł		
92695	Pozostała działalność		4 357,00 zł		
	Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	2 000,00 zł		
	Klub Sportowy M.E.T.A Czyżowice	Organizacja „Wielopokoleniowego Spływu Kajakowego”	2 357,00 zł		
	Dotacje ogółem:		6 543 591,94 zł	1 322 700,00 zł	2 149 918,00 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 30.09.2019 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 27.11.2019 rok	Plan kosztów na dzień 30.09.2019 rok	Zmiana	Plan kosztów na dzień 27.11.2019 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 793 138,00	88 500,00	3 881 638,00	3 793 138,00	88 500,00	3 881 638,00
	92601	Obiekty sportowe	3 793 138,00	88 500,00	3 881 638,00	3 793 138,00	88 500,00	3 881 638,00
		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			
		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	0,00	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	845 000,00	88 000,00	933 000,00			
		Wydatki bieżące, w tym:				2 814 732,00	500,00	2 815 232,00

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				866 800,00		866 800,00
	Pozostałe wydatki bieżące				1 947 932,00	500,00	1 948 432,00
	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				845 000,00	88 000,00	933 000,00
	OGÓŁEM:	3 793 138,00	88 500,00	3 881 638,00	3 793 138,00	88 500,00	3 881 638,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie uchwały Nr XIV/.../19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2019 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2019 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 91.952,00zł, do wysokości 98.450.669,22zł, z czego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.216,97zł, do wysokości 91.583.687,99zł.
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 60.735,03zł do wysokości 6.866.981,23zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, dokonuje się następującej zmiany:

a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.911.980,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Środki zostają przeniesione do poniższego paragrafu dochodów klasyfikacji budżetowej.

b) wprowadza się plan dochodów w wysokości 1.911.980,00zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul. Wiejskiej w Belsznicy na dł. 223m” oraz „Przebudowa ul. Zamkowej w Gorzycach”.

2. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", wprowadza się plan dochodów w wysokości 55.528,03zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka,, na realizację zadań pod nazwą" "Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie Belsznica, Gorzyce, Czyżowice poprzez budowę siłowni plenerowych wraz z zamontowaniem tablic upamiętniających wybuch I Powstania Śląskiego".

3. W dziale „750 – Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.634,24zł 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 - wpływ dotacji z projektu realizowanego w 2017 roku pn. "Łączy nas granica".

4. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.557,43zł z tego:

a) zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 19,57zł. z projektu pn. "Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Rogów", w tym :

- zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu w/w dotacji o kwotę 350,43zł
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu w/w dotacji o kwotę 370,00zł

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.577,00zł z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczo-gaśniczego OSP Rogów oraz wyłomowanie samochodu pożarniczo-gaśniczego OSP Bluszczów.

5. W dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, o kwotę 33.600,00zł.

6. W dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.352,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpływ darowizny od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Rogowie na zakup komputerów.

7. W dziale "852 - Pomoc społeczna", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.250,00zł - pomniejszenie środków z tytułu prac społeczno-użytecznych, które nie były realizowane w 2019 roku.

8. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.097,64zł, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.224,64zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych za realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na utylizację eternitu.

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.127,00zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 91.952,00zł, do wysokości 105.052.159,23zł, z czego:

-wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 57.352,00zł, do wysokości 83.518.999,05zł

-wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 34.600,00zł do wysokości 21.533.160,18zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 – Transport i łączność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale „60014 – Drogi publiczne powiatowe”, dokonuje się zmiany nazwy zadania z: "Wykonanie nawierzchni ul. Wiejskiej w Uchylsku na odcinku ok.1,2 km., na nową nazwę: "Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej w Uchylsku" z planem wydatków 325.000,00zł.

b) w rozdziale „60016 – Drogi publiczne gminne”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 135.000,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00zł na zadanie pn.: "Rogów - przebudowa ul. Krzywej". Dodatkowe środki będą przeznaczone na roboty związane z wykonaniem dodatkowej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem większej, niż zakładano podbudowy, a także wykonanie dodatkowego odwodnienia, celem zabezpieczenia posesji przed zalewaniem, jak i przebudowy istniejących wjazdów i dostosowanie ich do nowej niwelety jezdni asfaltowej.

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 15.000,00zł na zadanie pn.: "Kol. Fryderyk - Gorzyce ul. Mickiewicza - aktualizacja dokumentacji". Obecnie istniejący projekt przebudowy powyższej drogi jest niezgodny z obowiązującymi warunkami technicznymi. Zagospodarowanie terenu wokół drogi znacznie zmieniło się według projektu z 2011 roku. Powstały nowe budynki, ogrodzenia, wjazdy na posesje, nowe uzbrojenie w tym słupy energetyczne. Wobec tego projekt należy zaktualizować o stan istniejący, celem umożliwienia aplikowania o środki zewnętrzne, jak i zniwelowania do minimum problemów podczas realizacji jej przebudowy.

- dokonuje się zmiany nazwy zadania z: "Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Belsznicy na dł. 223m" na nową nazwę: "Przebudowa jezdni drogi gminnej: Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Belsznicy na dł. 223m" z planem wydatków 211.000,00zł

2. W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale "70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.600,00zł, z zadania pn.: "Gorzyczki - wykonanie termomodernizacji budynku OSP". Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

3. W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale "75412 – Ochotnicze Straże Pożarne”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.800,00zł z zadania pn.: "Dotacja celowa dla OSP Gorzyczki na dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego". Dotacja została rozliczona.

4. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.648,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.352,00zł, na zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Rogowie w związku z darowizną od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rogowie.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00zł, z zadania pn.: "Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej". W tym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa. W chwili obecnej trwa uzyskanie zgody od właścicieli gruntów na przejście przez ich teren z siecią średniego napięcia.

5. W dziale „852 – Pomoc społeczna”, w rozdziale „85295 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: „Utworzenie klubu seniora w gminie”. W trakcie robót rozbiórkowych zaistniała konieczność przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej.

6. W dziale „900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.300,00zł z tego:

a) w rozdziale "90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg", zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.000,00zł z zadania pn.: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej i ul. Środkowej". Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00zł z zadania pn.: "Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wyzwolenia". Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00zł z zadania pn.: "Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Mszańskiej". Zadanie zostało zakończone i rozliczone

b) w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 300,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku w sołectwie". Zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku".

7. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00zł na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Uchylsko - zakup paczek dla dzieci z okazji Mikołajek". Zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku".

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

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

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.