

**UCHWAŁA NR XXIII/198/20
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 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 2020 roku, poz.713), 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 XV/122/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 863.481,99zł do wysokości 106.447.848,72zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 805.056,93zł, do wysokości 102.248.759,15zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 58.425,06zł do wysokości 4.199.089,57zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 863.481,99zł do wysokości 113.632.693,10zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 758.981,19zł, do wysokości 94.943.978,10zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 104.500,80zł, do wysokości 18.688.715,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2020 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 - „Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2020 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/198/20
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 26 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 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
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	-59 399,76 zł	600,24 zł	0,00 zł	-60 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,24 zł	600,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-60 000,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	-5 882,56 zł	-5 315,50 zł	-5 315,50 zł	-567,06 zł	-567,06 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	-5 882,56 zł	-5 315,50 zł	-5 315,50 zł	-567,06 zł	-567,06 zł
750	Administracja publiczna	-27 796,00 zł	-27 796,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-27 796,00 zł	-27 796,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 142,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 142,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 142,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 142,00 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	-467 300,67 zł	-467 300,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-150 000,00 zł	-150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-150 000,00 zł	-150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z podatku od środków transportowych	-50 000,00 zł	-50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-119 300,67 zł	-119 300,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-306 745,00 zł	-306 745,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	113,00 zł	113,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-7 561,00 zł	-7 561,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 891,00 zł	3 891,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-63 800,00 zł	-63 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	1 269,00 zł	1 269,00 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	-381 837,00 zł	-381 837,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	141 179,00 zł	141 179,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-863 481,99 zł	-805 056,93 zł	-5 315,50 zł	-58 425,06 zł	-567,06 zł
	Plan dochodów na dzień 12.10.2020 rok	107 311 330,71 zł	103 053 816,08 zł	647 883,34 zł	4 257 514,63 zł	2 043 250,00 zł
	Plan dochodów na dzień 26.10.2020 rok	106 447 848,72 zł	102 248 759,15 zł	642 567,84 zł	4 199 089,57 zł	2 042 682,94 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 373 005,00	2 099 062,20	1 289 062,20	67 500,00	1 221 562,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 942,80	6 273 942,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(104 500,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(104 500,80)	(104 500,80)	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 313 904,20	2 144 462,20	1 334 462,20	67 500,00	1 266 962,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 442,00	6 169 442,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 091 105,00	1 017 162,20	1 017 162,20	65 000,00	952 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 942,80	4 073 942,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(104 500,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(104 500,80)	(104 500,80)	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 032 004,20	1 062 562,20	1 062 562,20	65 000,00	997 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 442,00	3 969 442,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 214 755,00	957 998,00	957 998,00	78 502,00	879 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 757,00	256 757,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 218 255,00	961 498,00	961 498,00	78 502,00	882 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 757,00	256 757,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	827 440,00	570 683,00	570 683,00	76 707,00	493 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 757,00	256 757,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	830 940,00	574 183,00	574 183,00	76 707,00	497 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 757,00	256 757,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 504 040,00	1 504 040,00	138 540,81	0,00	138 540,81	0,00	0,00	0,00	1 029 745,00	335 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(905 124,54)	(905 124,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(905 124,54)	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	
			po zmianach	598 915,46	598 915,46	138 540,81	0,00	138 540,81	0,00	0,00	0,00	124 620,46	335 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 029 745,00	1 029 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(905 124,54)	(905 124,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(905 124,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124 620,46	124 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 076 772,43	33 249 982,43	31 751 513,23	25 506 345,51	6 245 167,72	12 000,00	1 090 150,00	396 319,20	0,00	0,00	4 826 790,00	4 826 790,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(630 300,67)	(630 300,67)	(599 795,87)	(203 248,87)	(396 547,00)	0,00	(30 504,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	643 174,02	643 174,02	639 479,06	624 769,06	14 710,00	0,00	3 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 089 645,78	33 262 855,78	31 791 196,42	25 927 865,70	5 863 330,72	12 000,00	1 063 340,16	396 319,20	0,00	0,00	0,00	4 826 790,00	4 826 790,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 539 095,39	20 492 305,39	19 429 950,19	16 446 935,51	2 983 014,68	12 000,00	829 010,00	221 345,20	0,00	0,00	46 790,00	46 790,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(71 808,76)	(71 808,76)	(59 408,91)	(59 408,91)	0,00	0,00	(12 399,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	564 380,92	564 380,92	564 380,92	564 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 031 667,55	20 984 877,55	19 934 922,20	16 951 907,52	2 983 014,68	12 000,00	816 610,15	221 345,20	0,00	0,00	0,00	46 790,00	46 790,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	551 335,00	551 335,00	529 875,00	476 165,00	53 710,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(18 384,56)	(18 384,56)	(18 384,56)	(18 384,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 634,00	16 634,00	14 710,00	0,00	14 710,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	549 584,44	549 584,44	526 200,44	457 780,44	68 420,00	0,00	23 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 482 069,00	5 702 069,00	5 471 869,00	4 478 413,00	993 456,00	0,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(48 175,83)	(48 175,83)	(33 050,88)	(33 050,88)	0,00	0,00	(15 124,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 388,14	60 388,14	60 388,14	60 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 494 281,31	5 714 281,31	5 499 206,26	4 505 750,26	993 456,00	0,00	215 075,05	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	151 473,00	151 473,00	144 973,00	128 294,00	16 679,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(28 447,97)	(28 447,97)	(28 447,97)	(28 447,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 770,96	1 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 795,99	124 795,99	116 525,03	99 846,03	16 679,00	0,00	8 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 252 994,91	2 252 994,91	2 250 014,91	1 034 078,00	1 215 936,91	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(463 483,55)	(463 483,55)	(460 503,55)	(63 956,55)	(396 547,00)	0,00	(2 980,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 789 511,36	1 789 511,36	1 789 511,36	970 121,45	819 389,91	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	11 572 935,00	7 957 535,00	7 957 035,00	285 928,40	7 671 106,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 615 400,00	3 615 400,00	2 547 000,00	0,00
			zmniejszenie	(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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 570 935,00	7 955 535,00	7 955 035,00	285 928,40	7 669 106,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 615 400,00	3 615 400,00	2 547 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	419 119,52	419 119,52	419 119,52	38 108,40	381 011,12	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	(2 000,00)	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
			po zmianach	417 119,52	417 119,52	417 119,52	38 108,40	379 011,12	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	2 112 141,00	2 112 141,00	42 010,00	230,00	41 780,00	2 067 731,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	0,00	(1 500,00)	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
			po zmianach	2 110 641,00	2 110 641,00	40 510,00	230,00	40 280,00	2 067 731,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	36 065,00	36 065,00	33 665,00	230,00	33 435,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	0,00	(1 500,00)	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
			po zmianach	34 565,00	34 565,00	32 165,00	230,00	31 935,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 894 777,83	1 883 951,83	69 991,83	0,00	69 991,83	1 805 770,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 870,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 982 647,83	1 971 821,83	69 991,83	0,00	69 991,83	1 893 640,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 390 826,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	87 870,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 478 696,00	1 467 870,00	0,00	0,00	0,00	1 467 870,00	0,00	0,00	0,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	114 496 175,09	95 702 959,29	56 265 711,35	35 508 372,77	20 757 338,58	5 268 701,00	32 218 464,41	584 583,34	1 029 745,00	335 754,19	18 793 215,80	18 793 215,80	2 547 000,00	0,00
			zmniejszenie	(1 643 426,01)	(1 538 925,21)	(603 295,87)	(203 248,87)	(400 047,00)	0,00	(30 504,80)	0,00	(905 124,54)	0,00	(104 500,80)	(104 500,80)	0,00	0,00
			zwiększenie	779 944,02	779 944,02	688 379,06	624 769,06	63 610,00	87 870,00	3 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 632 693,10	94 943 978,10	56 350 794,54	35 929 892,96	20 420 901,58	5 356 571,00	32 191 654,57	584 583,34	124 620,46	335 754,19	18 688 715,00	18 688 715,00	2 547 000,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 518 500,00	0,00	2 518 500,00
	01008		Melioracje wodne	609 100,00	0,00	609 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 100,00	0,00	609 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dolki	92 100,00	0,00	92 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul.Rogowiec	5 750,00	0,00	5 750,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	511 250,00	0,00	511 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 909 400,00	0,00	1 909 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 400,00	0,00	1 909 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	553 000,00	0,00	553 000,00
			Gorzyce - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego przy ul.Raciborskiej 27	35 000,00	0,00	35 000,00
			Kol.Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej	919 400,00	0,00	919 400,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska	120 000,00	0,00	120 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji gazowej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rogów - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego	65 000,00	0,00	65 000,00
			Skablowanie sieci elektroenergetycznej przy ul. Ligonia na terenie SP Turza Śl. (umowy przyłączeniowe)	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	6 273 942,80	- 104 500,80	6 169 442,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 0+00 do 1+378)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 073 942,80	- 104 500,80	3 969 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 442,00	0,00	3 770 442,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul.Kopalniana	38 130,00	0,00	38 130,00
			Osiny - remont skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Kolejową	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Belsznickiej w Czyżowicach	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Belsznicy na dł.223m"	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej:"Przebudowa drogi gminnej ul.Raciborskiej w Rogowie"	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rogów - przebudowa ul.Krzywej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul.27 Marca	42 312,00	0,00	42 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,80	- 104 500,80	199 000,00
			Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Belsznica ul.Raciborska	25 215,00	- 25 215,00	0,00

		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Gorzyczki ul.Raciborska	26 125,20	- 26 125,20	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bluszczów ul.Powstańców	13 517,70	- 13 517,70	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Odra ul.Główna	13 517,70	- 13 517,70	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Rogów ul.Wyzwolenia	12 607,50	- 12 607,50	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uchylsko ul.Wiejska	13 517,70	- 13 517,70	0,00
		Zakup walca drogowego	199 000,00	0,00	199 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Budowa zjazdu publicznego do myjni i do pól uprawnych obok GOTSiR Nautica w Gorzycach	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	200 000,00	0,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 757,00	0,00	256 757,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 757,00	0,00	256 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 757,00	0,00	256 757,00
		Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Parku Dąbki	7 257,00	0,00	7 257,00
		Fundusz sołecki Uchylsko - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowego placu zabaw dla dzieci w Uchylsku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gorzycy - wykonanie projektu termomodernizacji budynku gminnego przy ul.Raciborskiej 27	30 000,00	0,00	30 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	80 000,00	0,00	80 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		Osiny - wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń przyziemia w budynku kultury na potrzeby świetlicy	17 000,00	0,00	17 000,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy ul.Strażackiej	16 500,00	0,00	16 500,00
		Turza Śl - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku gminnego na cele sportowo-kulturalno-pożarnicze wraz z termomodernizacją	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Gorzycach	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	74 000,00	0,00	74 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00	0,00	24 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie	24 000,00	0,00	24 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzycy	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 826 790,00	0,00	4 826 790,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 790,00	0,00	46 790,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 790,00	0,00	46 790,00
		Gorzycy - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1	11 530,00	0,00	11 530,00
		Gorzycy - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	11 530,00	0,00	11 530,00
		Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	12 200,00	0,00	12 200,00
		Turza Śl. - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej	11 530,00	0,00	11 530,00
	80104	Przedszkola	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
		Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85111	Szpitałe 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
		Dofinansowanie do zakupu Komory Dezynfekującej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dofinansowanie do zakupu respiratora dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 400,00	0,00	3 615 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 535 500,00	0,00	3 535 500,00
		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	925 500,00	0,00	925 500,00
		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 2019 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	925 500,00	0,00	925 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 900,00	0,00	79 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 900,00	0,00	79 900,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej	5 400,00	0,00	5 400,00
		Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Dalków	6 500,00	0,00	6 500,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 826,00	0,00	10 826,00
	92601	Obiekty sportowe	10 826,00	0,00	10 826,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 826,00	0,00	10 826,00
		Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	5 413,00	0,00	5 413,00
		Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	5 413,00	0,00	5 413,00
		Razem	18 793 215,80	- 104 500,80	18 688 715,00

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 819 000,00 zł	1 467 870,00 zł	2 067 731,00 zł
600		Transport i łączność		2 460 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		810 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	810 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 650 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 650 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		80 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	80 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		12 000,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		12 000,00 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	12 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		62 000,00 zł		
	85111	Szpitala ogólne		42 000,00 zł		
		Powiat Raciborski - Szpital Rejonwoy w Raciborzu	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej	20 000,00 zł		
		Powiat Wodzisławski - Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej	20 000,00 zł		
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im.dr.Alojzego Pawelca Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu Komory Dezynfekującej	2 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	20 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 067 731,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 560 731,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 560 731,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 560 731,00 zł
	92116	Biblioteki				505 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			505 000,00 zł
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				2 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport				1 467 870,00 zł
	92601	Obiekty sportowe				1 467 870,00 zł
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	1 467 870,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 779 470,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97 700,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		97 700,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	97 700,00 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		270 000,00 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		
	85295	Pozostała działalność		180 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans rodzin i osób w 2020 roku - Klub Seniora „Senior+”	180 000,00 zł		
855		Rodzina		50 500,00 zł		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		50 500,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	50 500,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		925 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		925 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	925 500,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		425 770,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		420 770,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	420 770,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	5 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		5 598 470,00 zł	1 467 870,00 zł	2 067 731,00 zł

Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego - „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica” w Gorzycach na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 25.06.2020 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 26.10.2020 rok	Plan kosztów na dzień 25.06.2020 rok	Zmiana	Plan kosztów na dzień 26.10.2020 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 935 600,00 zł	87 870,00 zł	4 023 470,00 zł	3 935 600,00 zł	87 870,00 zł	4 023 470,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 935 600,00 zł	87 870,00 zł	4 023 470,00 zł	3 935 600,00 zł	87 870,00 zł	4 023 470,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 500,00 zł		6 500,00 zł			0,00 zł
		Wpływy z usług	1 490 000,00 zł		1 490 000,00 zł			0,00 zł
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00 zł		2 600,00 zł			0,00 zł
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł		1 000,00 zł			0,00 zł
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł		2 500,00 zł			0,00 zł
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00 zł		120 000,00 zł			0,00 zł
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 380 000,00 zł	87 870,00 zł	1 467 870,00 zł			0,00 zł
		Amortyzacja	933 000,00 zł		933 000,00 zł			0,00 zł

	Wydatki bieżące, w tym:				2 996 100,00 zł	87 870,00 zł	3 083 970,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 038 000,00 zł		1 038 000,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące				1 958 100,00 zł	87 870,00 zł	2 045 970,00 zł
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 500,00 zł		6 500,00 zł
	Odpis amortyzacyjny				933 000,00 zł		933 000,00 zł
	OGÓŁEM:	3 935 600,00 zł	87 870,00 zł	4 023 470,00 zł	3 935 600,00 zł	87 870,00 zł	4 023 470,00 zł

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/.../20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 863.481,99zł do wysokości 106.447.848,72zł, z czego:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 805.056,93zł, do wysokości 102.248.759,15zł.

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 58.425,06zł do wysokości 4.199.089,57zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 - Rolnictwo i łowiectwo”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00zł, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpływ darowizny z Banku Spółdzielczego w Gorzycach na czyszczenie rowu na ul.Kopernika.

2. W dziale „600 - Transport i łączność”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 59.399,76zł, z tego:

a) wpływy z tytułu z kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,24 zł - wpływ odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w Gorzycach.

b) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60.000,00zł. Zaplanowana dotacja na dofinansowanie do zakupu wiat przystankowych nie wpłynie w 2020 roku do budżetu Gminy.

3. W dziale "630 - Turystyka", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.882,56zł, z tytułu dotacji celowych w ramach programów 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 - dotacja na projekt pn.:"Udostępnienie Odry i Olzy" wpłynęła w mniejszej wysokości niż zaplanowano, należy zatem skorygować plan do rzeczywistego wykonania.

4. W dziale „750 - Administracja publiczna”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27.796,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów z tego:

a) zwrot składki ZUS za miesiąc marzec 2020 rok dla Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.204,00zł.

b) wpływy z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych Gminy Gorzyce, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.000,00zł.

5. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.142,00zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze złomowania samochodu pożarniczego z OSP Rogów.

6. W dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 467.300,67zł, z tego:

a) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00zł - wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

b) wpływy ze sprzedaży opłaty eksploatacyjnej, skreśla się plan dochodów w kwocie 150.000,00zł.- przedsiębiorstwa nie prowadzą wydobywania na naszym terenie w związku z tym złożyły zerowe deklaracje za okres od 01.07.19r. do 30.06.20r.

c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150.000,00zł. - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego okazały się niższe od zaplanowanych. Należy zatem skorygować plan do rzeczywistego wykonania.

d) wpływy z podatku od środków transportowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000,00zł. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych okazały się niższe od zaplanowanych.

Należy zatem skorygować plan do rzeczywistego wykonania.

e) podatek dochodowy od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 119.300,67zł. Plan zostaje pomniejszony, gdyż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są mniejsze od zaplanowanych.

7. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 306.745,00zł, z tego:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.561,00zł - wpływy z najmu sal gimnastycznych w szkołach podstawowych.

b) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 113,00zł - wpływy za duplikaty świadectwa i legitymacji szkolnych.

c) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,00zł

d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.891,00zł - zwrot źle naliczonego wynagrodzenia, spłacanego w ratach w SP Rogów.

e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 63.800,00zł - pomniejszenie opłat za czesne w przedszkolach na terenie Gminy Gorzyce.

f) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.269,00zł - wpływy z opłat za media dla SP Gorzyce.

g) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 381.837,00zł. - pomniejszenie opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy.

h) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 141.179,00zł. - zwrot składki ZUS za miesiąc marzec 2020 rok w szkołach podstawowych i przedszkolach.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 863.481,99zł do wysokości 113.632.693,10zł, z czego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 758.981,19zł, do wysokości 94.943.978,10zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 104.500,80zł, do wysokości 18.688.715,00zł.

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 59.100,80zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 104.500,80zł z następujących zadań:

- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Belsznica ul.Raciborska o kwotę 25.215,00zł

- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Gorzyczki ul.Raciborska o kwotę 26.125,20zł

- Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bluszczów ul.Powstańców o kwotę 13.517,70zł

- Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Odra ul.Główna o kwotę 13.517,70zł

- Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Rogów ul.Wyzwolenia o kwotę 12.607,50zł

- Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uchylsko ul.Wiejska o kwotę 13.517,70zł

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.400,00zł na zakup i montaż ośmiu wiat przystankowych na terenie Gminy Gorzyce.

Wartość wiat przystankowych po otrzymaniu ofert w ramach zapytania cenowego, spadła poniżej 10.000,00zł, dlatego też wiaty należy zaklasyfikować do wydatków bieżących.

2. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00zł na zadanie pn.: "FS Gorzyce -

zagospodarowanie terenu przy GCK. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach.

3. W dziale "757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale "75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 905.124,54zł. w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, udzielonej dla PWiK w Wodzisławiu Śl., dla której Gmina Gorzyce była poręczycielem.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.873,35zł tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 492.572,16zł. Po rozliczeniu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń do końca 2020 roku, należy zwiększyć plan o w/w kwotę.

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.750,56zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.460,56zł. Po rozliczeniu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń do końca 2020 roku, należy zmniejszyć plan o w/w kwotę.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.710,00zł, z tytułu zwiększenia dochodów.

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.212,31zł. Po rozliczeniu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń do końca 2020 roku, należy zwiększyć plan o w/w kwotę.

d) w rozdziale "80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.677,01zł. Po rozliczeniu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń do końca 2020 roku, należy zmniejszyć plan o w/w kwotę.

e) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 463.483,55zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66.936,55zł. Po rozliczeniu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń do końca 2020 roku, należy zmniejszyć plan o w/w kwotę.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 396.547,00zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów - zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych.

5. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00zł. z zadania pn.: "FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach.

6. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale "92195 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00zł. z tego:

a) z zadania pn.: "FS Gorzyce - organizacja korowodu dożynkowego" o kwotę 500,00zł

b) z zadania pn.: "FS Gorzyce - organizacja imprez integracyjnych" o kwotę 1.000,00zł. Zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach.

7. W dziale "926 - Kultura fizyczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 87.870,00zł z tego:

a) w rozdziale "92601 - Obiekty sportowe", zwiększa się plan dotacji przedmiotowej do Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu Nautica w Gorzycach o kwotę 87.870,00zł.

b) w rozdziale "92695 - Pozostała działalność", dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00zł. z zadania pn.: "FS Gorzyce - zakup zbiornika wodnego dla KS Czarni Gorzyce"

- wprowadza się zadanie pn.: "FS Gorzyce - zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do tzw łapaczy piłek" z planem wydatków 2.000,00zł. Zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach.

III. W „Planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2020 rok”, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik Nr 8 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielnych z budżetu gminy

podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik Nr 10 - „W planie przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.3 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.