

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXV/.../21
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 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 2021 roku, poz.1372 z późn. 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 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/221/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 1.038.395,76zł do wysokości 117.662.495,98zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 929.849,43zł, do wysokości 110.868.760,47zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.968.245,19zł, do wysokości 6.793.735,51zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 2.848.244,76zł do wysokości 121.185.075,70zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.677.800,00zł, do wysokości 102.813.875,66zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.526.044,76zł, do wysokości 18.371.200,04zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.809.849,00zł, do wysokości 3.522.579,72zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku” w kwocie 1.155.042,44zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.367.537,28zł.

3. W § 2 ust.3 zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 rok, o kwotę 1.809.849,00zł do wysokości 12.293.806,56zł, z tego: zwiększa się plan przelewów na rachunki lokat o kwotę 1.809.849,00zł, do wysokości 9.708.849,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 7 uchwały budżetowej, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.427.565,57.zł, przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Bluszczów - przebudowa drogi gminnej ul.Piaskowej, z planem wydatków w wysokości 550.763,35zł,
- 2) Czyżowice - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nawierzchni ul.Nowa, z planem wydatków w wysokości 100.901,80zł,
- 3) Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 340,32zł, do wysokości 200.380,65zł,

- 4) Termomodernizacja budynku przy ul.Szkolnej w Olzie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 101,92zł, do wysokości 1.001.598,11zł,
- 5) Bluszczów - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym, z planem wydatków do wysokości 759.669,54zł,
- 6) Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej, z planem wydatków w wysokości 814.252,12zł.

5. W załącznikach do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2021 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 5 - "Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów", o którym mowa w § 2 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 8 - „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2021 rok”, o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2021 rok", o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. 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 XXXV/.../21
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 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	-375 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-375 500,00 zł	-375 500,00 zł
	Dotacja celowa 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	-375 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-375 500,00 zł	-375 500,00 zł
600	Transport i łączność	-1 489 452,05 zł	10 847,95 zł	0,00 zł	-1 500 300,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 500 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-800,00 zł	-800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-300,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 647,95 zł	11 647,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	899,00 zł	899,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-700,00 zł	-700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 599,00 zł	1 599,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-58 057,72 zł	-53 057,72 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-1 100,00 zł	-1 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 042,28 zł	3 042,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-55 000,00 zł	-55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	27 883,20 zł	27 983,20 zł	0,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00 zł	25,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-148,00 zł	-148,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z różnych opłat	-1 177,00 zł	-1 177,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-46,00 zł	-46,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 646,00 zł	8 646,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2,20 zł	2,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 675,00 zł	17 675,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 150,00 zł	-2 050,00 zł	0,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-100,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-1 900,00 zł	-1 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-50,00 zł	-50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	284 067,88 zł	284 067,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 500,00 zł	36 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	-30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322 000,00 zł	322 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	14 616,88 zł	14 616,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	-49,00 zł	-49,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-65 000,00 zł	-65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	1 810 291,24 zł	442,24 zł	0,00 zł	1 809 849,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	442,24 zł	442,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 809 849,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 809 849,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	567 357,00 zł	567 357,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-6 944,00 zł	-6 944,00 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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	574 300,00 zł	574 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	-33 052,00 zł	-33 052,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	674,00 zł	674,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-6 745,00 zł	-6 745,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z różnych dochodów	-26 981,00 zł	-26 981,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	11 982,00 zł	11 982,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	749,00 zł	749,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 928,00 zł	7 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-195,00 zł	-195,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 784 999,19 zł	112 195,00 zł	0,00 zł	-1 897 194,19 zł	-1 896 922,19 zł
	Dotacja celowa 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	-1 525 257,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 525 257,50 zł	-1 525 257,50 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-371 664,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	-371 664,69 zł	-371 664,69 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-172,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 100,00 zł	17 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 804,00 zł	96 804,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	1 041,00 zł	1 041,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-700,00 zł	-700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	184,88 zł	184,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-405,90 zł	-405,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	590,78 zł	590,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-1 038 395,76 zł	929 849,43 zł	0,00 zł	-1 968 245,19 zł	-2 272 422,19 zł
	Plan dochodów na dzień 30.11.2021 rok	118 700 891,74 zł	109 938 911,04 zł	414 785,08 zł	8 761 980,70 zł	5 469 500,00 zł
	Plan dochodów na dzień 22.12.2021 rok	117 662 495,98 zł	110 868 760,47 zł	414 785,08 zł	6 793 735,51 zł	3 197 077,81 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2021 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:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 730 776,17	451 171,65	451 171,65	6 934,73	444 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 604,52	2 279 604,52	730 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 500,00	-375 500,00	-375 500,00	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	2 355 276,17	451 171,65	451 171,65	6 934,73	444 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 104,52	1 904 104,52	354 500,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 145 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 430,00	2 145 430,00	730 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 500,00	-375 500,00	-375 500,00	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	1 769 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 930,00	1 769 930,00	354 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 787 377,28	3 771 951,47	2 946 951,47	138 800,00	2 808 151,47	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 425,81	6 015 425,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	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	7 187 377,28	3 771 951,47	2 946 951,47	138 800,00	2 808 151,47	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 425,81	3 415 425,81	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 381 144,17	2 385 275,36	2 385 275,36	138 800,00	2 246 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 868,81	5 995 868,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	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	5 781 144,17	2 385 275,36	2 385 275,36	138 800,00	2 246 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 868,81	3 395 868,81	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 857 631,83	931 404,80	931 404,80	85 830,00	845 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 227,03	1 926 227,03	240 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,32	340,32	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 857 972,15	931 404,80	931 404,80	85 830,00	845 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 567,35	1 926 567,35	240 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 410 027,03	633 800,00	633 800,00	82 130,00	551 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 227,03	1 776 227,03	240 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,32	340,32	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 410 367,35	633 800,00	633 800,00	82 130,00	551 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 567,35	1 776 567,35	240 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 895 836,95	35 774 340,76	34 027 713,23	28 175 370,04	5 852 343,19	32 232,00	1 204 216,00	510 179,53	0,00	0,00	1 121 496,19	1 121 496,19	0,00	0,00	0,00		

801		Oświata i wychowanie	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	597 501,92	597 400,00	597 400,00	0,00	597 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92	101,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 493 338,87	36 371 740,76	34 625 113,23	28 175 370,04	6 449 743,19	32 232,00	1 204 216,00	510 179,53	0,00	0,00	1 121 598,11	1 121 598,11	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 828 914,60	21 767 418,41	20 681 910,01	17 898 926,00	2 782 984,01	14 232,00	912 168,00	159 108,40	0,00	0,00	1 061 496,19	1 061 496,19	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	574 401,92	574 300,00	574 300,00	0,00	574 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92	101,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 403 316,52	22 341 718,41	21 256 210,01	17 898 926,00	3 357 284,01	14 232,00	912 168,00	159 108,40	0,00	0,00	1 061 598,11	1 061 598,11	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	272 070,00	272 070,00	272 070,00	60 300,00	211 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 170,00	295 170,00	295 170,00	60 300,00	234 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	94 131,00	94 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 031,00	71 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	74 131,00	74 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 231,00	64 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	31 973 061,02	31 973 061,02	1 440 176,02	1 008 656,63	431 519,39	50 000,00	30 482 885,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 976 561,02	31 976 561,02	1 443 676,02	1 012 156,63	431 519,39	50 000,00	30 482 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	348 691,42	348 691,42	347 191,42	107 866,03	239 325,39	0,00	1 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 191,42	352 191,42	350 691,42	111 366,03	239 325,39	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 102 734,33	8 104 034,33	8 102 384,33	301 664,17	7 800 720,16	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	6 998 700,00	6 998 700,00	4 627 833,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 550 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 987,00	-1 550 987,00	-1 550 987,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 651 747,33	9 204 034,33	9 202 384,33	301 664,17	8 900 720,16	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	5 447 713,00	5 447 713,00	3 076 846,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 472 450,36	6 472 450,36	6 470 800,36	264 980,06	6 205 820,30	0,00	1 650,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 572 450,36	7 572 450,36	7 570 800,36	264 980,06	7 305 820,30	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza	przed zmianą	6 992 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 000,00	6 971 000,00	4 627 833,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 550 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 987,00	-1 550 987,00	-1 550 987,00	0,00	0,00

	90000	atmosferycznego i klimatu	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		
			po zmianach	5 441 513,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 013,00	5 420 013,00	3 076 846,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	124 033 320,46	101 136 075,66	61 300 305,38	38 872 842,52	22 427 462,86	5 049 873,72	32 962 133,89	581 204,17	1 038 183,49	204 375,01	22 897 244,80	22 897 244,80	5 597 833,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 549 587,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 100,00	0,00	0,00	-4 526 487,00	-4 526 487,00	-1 926 487,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 701 342,24	1 700 900,00	1 700 900,00	3 500,00	1 697 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,24	442,24	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 185 075,70	102 813 875,66	63 001 205,38	38 876 342,52	24 124 862,86	5 049 873,72	32 939 033,89	581 204,17	1 038 183,49	204 375,01	18 371 200,04	18 371 200,04	3 671 346,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 279 604,52	- 375 500,00	1 904 104,52
	01008		Melioracje wodne	134 174,52	0,00	134 174,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 174,52	0,00	134 174,52
			Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul.Wiejskiej	4 500,00	0,00	4 500,00
			Fundusz sołecki Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul.Wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	128 674,52	0,00	128 674,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 145 430,00	- 375 500,00	1 769 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 430,00	0,00	1 415 430,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Bogumińska	39 000,00	0,00	39 000,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Kościelna	29 600,00	0,00	29 600,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Rybnicka	37 700,00	0,00	37 700,00
			Olza - budowa przyłącza do sieci gazowej budynku gminnego	3 000,00	0,00	3 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska	111 930,00	0,00	111 930,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej	127 500,00	0,00	127 500,00
			Olza - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Szkolna	8 700,00	0,00	8 700,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej	28 000,00	0,00	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00	- 375 500,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	375 500,00	- 375 500,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500,00	0,00	354 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	354 500,00	0,00	354 500,00
600			Transport i łączność	6 015 425,81	- 2 600 000,00	3 415 425,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Belsznicy i Rogowie)	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 995 868,81	- 2 600 000,00	3 395 868,81

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874 098,81	- 2 600 000,00	3 274 098,81
		Bluszczów - przebudowa drogi gminnej ul.Piaskowej	920 000,00	0,00	920 000,00
		Czyżowice - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul.Nowa	410 443,81	0,00	410 443,81
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul.Polnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Fundusz sołecki Turza Śl. - przebudowa odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	28 000,00	0,00	28 000,00
		Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul.Kopalniana - II etap	59 655,00	0,00	59 655,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w Gorzycach	3 950 000,00	- 2 600 000,00	1 350 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	0,00	0,00	0,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa wraz z rozpoczęciem przebudowy	174 000,00	0,00	174 000,00
		Turza Śl.-wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych - ul.Truskawkowa, ul.Jodłowa, ul.Mszańska	182 000,00	0,00	182 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770,00	0,00	121 770,00
		Zakup zamiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej	121 770,00	0,00	121 770,00
	60017	Drogi wewnętrzne	19 557,00	0,00	19 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	0,00	19 557,00
		Turza Śl. - przebudowa odnogi ul.Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	19 557,00	0,00	19 557,00
630		Turystyka	41 950,00	0,00	41 950,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 950,00	0,00	41 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950,00	0,00	41 950,00
		Ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-edukacyjna przy GOTSiR "Nautica" w Gorzycach	41 950,00	0,00	41 950,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 916 227,03	340,32	1 916 567,35
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Kol.Fryderyk - wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 227,03	340,32	1 766 567,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 573,03	340,32	1 415 913,35
		Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku	35 000,00	0,00	35 000,00
		Belsznica - wykonanie projektu termomodernizacji budynku szatni sportowej	36 000,00	0,00	36 000,00
		Belsznica - wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP	74 000,00	0,00	74 000,00
		Bluszczów - rozbudowa budynku OSP o węzeł sanitarny wraz z instalacjami	220 282,70	0,00	220 282,70
		Fundusz Sołecki Bluszczów - budowa placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	16 800,00	0,00	16 800,00
		Fundusz Sołecki Gorzyce - zagospodarowanie terenu przy GCK - budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz dwóch lamp oświetleniowych	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki Uchylsko - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00	0,00	0,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	64 000,00	0,00	64 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		Osiny - adaptacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby sportowo-kulturalne	185 000,00	0,00	185 000,00
		Przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie	23 400,00	0,00	23 400,00
		Wzbogacenie istniejącego miejsca rekreacyjnego w sołectwie Gorzyce	125 000,00	0,00	125 000,00
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	201 090,33	340,32	201 430,65
		Zakup działki w Czyżowicach przeznaczonej na rozbudowę Przedszkola Publicznego	430 000,00	0,00	430 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 082,00	0,00	82 082,00
		Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku	82 082,00	0,00	82 082,00
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 918,00	0,00	157 918,00
		Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku	157 918,00	0,00	157 918,00
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 654,00	0,00	110 654,00
		Zakup agregatu prądowórczego do Urzędu Gminy w Gorzycach	74 000,00	0,00	74 000,00
		Zakup kontenerów przeznaczonych na odpady w budynkach mieszkalnych	36 654,00	0,00	36 654,00
710		Działalność usługowa	163 600,00	0,00	163 600,00
	71035	Cmentarze	163 600,00	0,00	163 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 600,00	0,00	163 600,00
		Rogów - budowa przyłącza wodociągowego na cmentarzu komunalnym przy ul.Lipowej	13 600,00	0,00	13 600,00
		Rogów - rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	1 963 685,00	0,00	1 963 685,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 685,00	0,00	11 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie pomieszczeń na cele archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Gorzycach	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00
		Zakup kolorowej kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	11 685,00	0,00	11 685,00
		Zakup oprogramowania z firmy Record - moduły: rejestr opłat, rejestr umów dochodowych, zajęcie pasa drogowego, e-koncesje alkoholowe	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
		Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	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.	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 121 496,19	101,92	1 121 598,11
	80101	Szkoły podstawowe	1 061 496,19	101,92	1 061 598,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 496,19	101,92	1 061 598,11
		Olza - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	60 000,00	0,00	60 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl.	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24	1 001 496,19	101,92	1 001 598,11
	80104	Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzyczkach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4-oddziaływoy żłobek - wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy	60 000,00	0,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 700,00	- 1 550 987,00	5 447 713,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 971 000,00	- 1 550 987,00	5 420 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 167,00	0,00	592 167,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	592 167,00	0,00	592 167,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 833,00	- 1 287 514,00	2 615 319,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	3 902 833,00	- 1 287 514,00	2 615 319,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	- 263 473,00	461 527,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	725 000,00	- 263 473,00	461 527,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 700,00	0,00	15 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	0,00	15 700,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	4 300,00	0,00	4 300,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej	5 400,00	0,00	5 400,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Dalków	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Fundusz Sołecki Osiny - zakup kosiarki traktorowej	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	2 306 556,25	0,00	2 306 556,25
	92601	Obiekty sportowe	2 292 556,25	0,00	2 292 556,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 756,25	0,00	2 187 756,25
		Bluszczów - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym	935 000,00	0,00	935 000,00
		Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 252 756,25	0,00	1 252 756,25
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	104 800,00	0,00	104 800,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzyczach na wymianę sterownika urządzenia podbasenu	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzyczach na wymianę systemu ESOK - zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem	59 800,00	0,00	59 800,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup kosiarki dla LKS Rozwój Belsznica	14 000,00	0,00	14 000,00
		Razem	22 887 244,80	- 4 526 044,76	18 361 200,04

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 29.11.2021 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 22.12.2021 rok
	Ogółem:	10 483 957,56 zł	1 809 849,00 zł	12 293 806,56 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 584 957,56 zł		2 584 957,56 zł
	Spłata pożyczek:	384 957,56 zł		384 957,56 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	90 000,00 zł		90 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"	74 957,56 zł		74 957,56 zł
	Spłata kredytów:	2 200 000,00 zł		2 200 000,00 zł

	Splata kredytu zaciagniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	800 000,00 zł		800 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2017	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2018 roku	300 000,00 zł		300 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagniętego w Banku Spółdzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2020 roku	300 000,00 zł		300 000,00 zł
994	Przelewy na rachunki lokat	7 899 000,00 zł	1 809 849,00 zł	9 708 849,00 zł
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 249 000,00 zł		2 249 000,00 zł
	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji	0,00 zł	1 809 849,00 zł	1 809 849,00 zł
	Pozostałe środki	5 650 000,00 zł		5 650 000,00 zł

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
O10		Rolnictwo i łowiectwo	354 500,00 zł
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	354 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	354 500,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku"	82 082,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku"	157 918,00 zł
710		Działalność usługowa	20 900,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 900,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację Projektu pn.: "Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"	20 900,00 zł
750		Administracja publiczna	50 124,64 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 124,64 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn. "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	42 607,47 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn. "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	2 504,71 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej Jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	5 012,46 zł
801		Szkoły Podstawowe	510 179,53 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	162 126,53 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	128 074,87 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	7 533,87 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej Jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	15 067,64 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn.:"Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWER współfinansowany w Europejskiego Funduszu Społecznego"	11 450,15 zł
	80104	Przedszkola	344 153,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:"Aktywny Przedszkolak"	287 695,05 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:"Aktywny Przedszkolak"	51 457,95 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:"Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedszkolu w Rogowie-promocja"	4 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:"Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedszkolu w Rogowie-promocja"	750,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:"Aktywny Przedszkolak"	3 900,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 846,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 076 846,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:"Łączy nas energia"	2 615 319,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:"Łączy nas energia"	461 527,00 zł
		OGÓLEM:	4 252 550,17 zł

**Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2021 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 30.09.2021 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 22.12.2021 rok	Plan kosztów na dzień 30.09.2021 rok	Zmiana	Plan kosztów na dzień 22.12.2021 rok
926		Kultura fizyczna i sport	4 075 323,60	5 000,00	4 080 323,60	4 075 323,60	5 000,00 zł	4 080 323,60
	92601	Obiekty sportowe	4 075 323,60	5 000,00	4 080 323,60	4 075 323,60	5 000,00 zł	4 080 323,60
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	138 603,60		138 603,60			
		Wpływy z usług	1 290 000,00		1 290 000,00			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	200,00		200,00			
		Wpływy z różnych dochodów	2 120,00		2 120,00			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 000,00		51 000,00			
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		500,00			

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 100,00		179 100,00			
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 373 000,00		1 373 000,00			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	104 800,00		104 800,00			
	Amortyzacja	936 000,00	5 000,00	941 000,00			
	Inne zwiększenia	0,00		0,00			
	Wydatki bieżące, w tym:				3 028 023,60		3 028 023,60
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 116 200,00		1 116 200,00
	Pozostałe wydatki bieżące				1 911 823,60		1 911 823,60
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 500,00		6 500,00
	Wydatki majątkowe, w tym:				104 800,00		104 800,00
	Wymiana sterownika urządzeń podbasenu				45 000,00		45 000,00
	Wymiana systemu ESOK - zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem				59 800,00		59 800,00
	Odpis amortyzacyjny				936 000,00	5 000,00 zł	941 000,00
	OGÓŁEM:	4 075 323,60	5 000,00	4 080 323,60	4 075 323,60	5 000,00 zł	4 080 323,60

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXV/.../21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2021 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.038.395,76zł do wysokości 117.662.495,98zł, z czego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 929.849,43zł, do wysokości 110.868.760,47zł

-zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.968.245,19zł, do wysokości 6.793.735,51zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce został dostosowany do aktualnego wykonania planu dochodów budżetowych w 2021 roku.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 375.500,00zł z tytułu dotacji celowej 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 - dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów". Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

2. W dziale "600 - Transport i łączność", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.489.452,05zł, z tego:

a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.500.000,00zł - dotacja na zadanie pn.:„Przebudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w Gorzycach". Zadanie powyższe nie będzie zrealizowane w 2021 roku.

b) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800,00zł,

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

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.647,95zł.

3. W dziale "630 - Turystyka", zwiększa się plan dochodów o kwotę 899,00zł, z tego::

a) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 700,00zł,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.599,00zł.

4. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 58.057,72zł, z tego:

a) wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.042,28zł,

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.100,00zł,

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00zł,

d) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55.000,00zł.

5. W dziale „750 - Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.883,20.zł, z tego:

a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwiększa się plan dochodów o kwotę 25,00zł,

b) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00zł,

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 148,00zł,

d) wpływy z różnych opłat, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.177,00zł,

e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00zł,

f) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 46,00zł,

g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6,00zł,

h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.646,00zł,

i) wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2,20zł,

j) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.675,00zł.

6. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.150,00zł, z tego:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00zł,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00zł,

c) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.900,00zł,

d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50,00zł.

7. W dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", zwiększa się plan dochodów o kwotę 284.067,88zł, z tego:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.500,00zł,

b) wpływy z podatku rolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000,00zł,

d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 322.000,00zł,

e) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.616,88zł,

f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000,00zł,

g) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49,00zł,

h) wpływy z opłaty skarbowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00zł,

i) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65.000,00zł.

8. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.810.031,15zł, z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 442,24zł - odsetki od lokat (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.809.849,00zł, zgodnie z pismem Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 roku. Środki powyższe stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

9. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 567.357,00zł z tego:

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

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.944,00zł,

c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększa się plan dochodów o kwotę 574.300,00zł. Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu do Szkół Podstawowych w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

10. W dziale "852 - Pomoc społeczna", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33.052,00zł, z tego:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.745,00zł,

b) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 674,00zł,

c) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26.981,00zł.

11. W dziale "855 - Rodzina", zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.982,00zł z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 749,00zł,

b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.928,00zł ,

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 195,00zł,

d) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021,,.

12. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.784.999,19zł, z tego:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.525.257,50zł - dotacja ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn.: "Łączy nas energia".

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 371.664,69zł - wpłaty od mieszkańców w ramach projektu "Łączy nas energia",

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 172,00zł,

d) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.100,00zł,

e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 96.804,00zł,

f) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.041,00zł,

g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 700,00zł.

13. W dziale "926 - Kultura fizyczna,, zwiększa się plan dochodów o kwotę 184,88zł, z tego:

a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 405,90zł,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 590,78zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 2.848.244,76zł do wysokości 121.185.075,70zł, z czego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.677.800,00zł, do wysokości 102.813.875,66zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.526.044,76zł do wysokości 18.371.200,04zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i leśnictwo", w rozdziale "01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 375.500,00zł, z zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - Etap I Rogów". Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

2. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.600.000,00zł, z zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzycach". Zadanie nie będzie zrealizowane w 2021 roku.

3. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale „70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 340,32zł, na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach" - odsetki z lokaty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 597.501,92zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 574.401,92zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 101,92zł na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24" - odsetki z lokaty (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 574.300,00zł. Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do Szkół Podstawowych w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

b) w rozdziale "80113 - Dowóz dzieci do szkół", zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.100,00zł z przeznaczeniem na wymianę filtrów i oleju w autobusie szkolnym oraz na przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

5. W dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.100,00zł z tego:

a) w rozdziale „85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.900,00zł,

b) w rozdziale „85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.200,00zł.

6. W dziale "855 - Rodzina", w rozdziale "85504 - Wspieranie rodziny", zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021".

7. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450.987,00 z tego:

a) w rozdziale "90002 - Gospodarka odpadami", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.100.000,00zł,

b) w rozdziale "90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.550.987,00zł, z zadania pn.: "Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych,,.

III. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 rok związanych ze splatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.809.849,00zł, do wysokości 12.293.806,56zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się przelewy na rachunki lokat o kwotę 1.809.849,00zł, do wysokości 9.708.849,00zł.

IV. W "Planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2021 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2021 rok”, o którym mowa w § 10 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2021 rok", o którym mowa w § 10 ust.3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.