

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII/.../20  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 27 lutego 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 2019 roku, poz.506, ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 90.750,32zł do wysokości 106.479.575,20zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 81.439,75zł, do wysokości 101.699.244,63zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.310,57zł do wysokości 4.780.330,57zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 276.421,00zł do wysokości 111.566.101,88zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 211.921,00zł, do wysokości 94.282.101,88zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 64.500,00zł, do wysokości 17.284.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 185.670,68zł. do wysokości 5.086.526,68zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy w wysokości 4.300.856,00zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 785.670,68zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok o kwotę 185.670,68zł do wysokości 8.701.670,68zł, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 185.670,68zł, do wysokości 785.670,68zł

**§ 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 4 - „Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Gorzyce

**Piotr Wawrzyczny**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 310,57 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 310,57 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 310,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 310,57 zł	0,00 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 239,75 zł</b>	<b>15 239,75 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 239,75 zł	15 239,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>66 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 200,00 zł	66 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Zmiany w planie dochodów budżetowych</b>	<b>90 750,32 zł</b>	<b>81 439,75 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 310,57 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 30.01.2020 rok</b>	<b>106 388 824,88 zł</b>	<b>101 617 804,88 zł</b>	<b>89 250,00 zł</b>	<b>4 771 020,00 zł</b>	<b>2 043 250,00 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 27.02.2020 rok</b>	<b>106 479 575,20 zł</b>	<b>101 699 244,63 zł</b>	<b>89 250,00 zł</b>	<b>4 780 330,57 zł</b>	<b>2 043 250,00 zł</b>

## 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 599 000,00	256 000,00	256 000,00	4 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 559 000,00	216 000,00	216 000,00	4 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	836 000,00	243 000,00	243 000,00	4 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	796 000,00	203 000,00	203 000,00	4 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 856 658,00	2 376 658,00	1 566 658,00	162 500,00	1 404 158,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 896 658,00	2 376 658,00	1 566 658,00	162 500,00	1 404 158,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 857 158,00	1 307 158,00	1 307 158,00	160 000,00	1 147 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 897 158,00	1 307 158,00	1 307 158,00	160 000,00	1 147 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 058 395,00	908 395,00	908 395,00	71 735,00	836 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 071 395,00	911 395,00	911 395,00	71 735,00	839 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	768 235,00	618 235,00	618 235,00	71 735,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	781 235,00	621 235,00	621 235,00	71 735,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 850 190,00	8 635 190,00	8 309 390,00	6 957 205,00	1 352 185,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	129 481,00	129 481,00	129 481,00	69 200,00	60 281,00	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	9 979 671,00	8 764 671,00	8 438 871,00	7 026 405,00	1 412 466,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 083 415,00	7 068 415,00	7 053 515,00	6 129 540,00	923 975,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	59 200,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 152 915,00	7 137 915,00	7 123 015,00	6 188 740,00	934 275,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 900,00	98 900,00	98 900,00	23 900,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 500,00	59 500,00	59 500,00	10 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	158 400,00	158 400,00	158 400,00	33 900,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	956 230,00	956 230,00	954 480,00	681 930,00	272 550,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	956 711,00	956 711,00	954 961,00	681 930,00	273 031,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 380 907,00	31 880 907,00	30 775 857,00	25 493 027,00	5 282 830,00	32 000,00	1 073 050,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	132 440,00	132 440,00	132 440,00	0,00	132 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 513 347,00	32 013 347,00	30 908 297,00	25 493 027,00	5 415 270,00	32 000,00	1 073 050,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 214 818,00	20 214 818,00	19 373 808,00	16 777 298,00	2 596 510,00	12 000,00	829 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 749,00	99 749,00	99 749,00	0,00	99 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 314 567,00	20 314 567,00	19 473 557,00	16 777 298,00	2 696 259,00	12 000,00	829 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	547 000,00	547 000,00	525 540,00	472 440,00	53 100,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	548 224,00	548 224,00	526 764,00	472 440,00	54 324,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 194 026,00	5 694 026,00	5 480 926,00	4 589 286,00	891 640,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 224 161,00	5 724 161,00	5 511 061,00	4 589 286,00	921 775,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	144 550,00	144 550,00	138 050,00	126 700,00	11 350,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	144 979,00	144 979,00	138 479,00	126 700,00	11 779,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 113 230,00	2 113 230,00	2 110 250,00	1 002 500,00	1 107 750,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 114 133,00	2 114 133,00	2 111 153,00	1 002 500,00	1 108 653,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 496 670,00	7 965 170,00	7 964 670,00	282 962,40	7 681 707,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 531 500,00	3 531 500,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 498 170,00	7 952 170,00	7 951 670,00	282 962,40	7 668 707,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 546 000,00	3 546 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 096 882,98	1 096 882,98	1 096 882,98	0,00	1 096 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 111 382,98	1 096 882,98	1 096 882,98	0,00	1 096 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	454 677,02	454 677,02	454 677,02	40 492,40	414 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	441 677,02	441 677,02	441 677,02	40 492,40	401 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>111 289 680,88</b>	<b>94 070 180,88</b>	<b>55 454 350,09</b>	<b>35 396 950,40</b>	<b>20 057 399,69</b>	<b>5 407 976,00</b>	<b>31 878 009,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 745,00</b>	<b>300 100,00</b>	<b>17 219 500,00</b>	<b>17 219 500,00</b>	<b>2 547 000,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>-53 000,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>329 421,00</b>	<b>264 921,00</b>	<b>264 921,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>195 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>111 566 101,88</b>	<b>94 282 101,88</b>	<b>55 666 271,09</b>	<b>35 466 150,40</b>	<b>20 200 120,69</b>	<b>5 407 976,00</b>	<b>31 878 009,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 745,00</b>	<b>300 100,00</b>	<b>17 284 000,00</b>	<b>17 284 000,00</b>	<b>2 547 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 343 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	593 000,00	0,00	593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	0,00	593 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki	76 000,00	0,00	76 000,00
			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	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	550 000,00	0,00	550 000,00
			Kol.Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska	120 000,00	0,00	120 000,00
			Skablowanie sieci elektroenergetycznej przy ul. Ligonja na terenie SP Turza Śl. (umowy przyłączeniowe)	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 480 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 0+00 do 1+378)	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 550 000,00	40 000,00	3 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	40 000,00	3 590 000,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	0,00	20 000,00	20 000,00
			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"	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej:"Przebudowa drogi gminnej ul.Raciborskiej w Rogowie"	250 000,00	0,00	250 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Parku Dąbki	0,00	10 000,00	10 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	70 000,00	0,00	70 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 Gorzyczki	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
	80104	Przedszkola	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkol Publicznym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 531 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>3 546 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 531 500,00	0,00	3 531 500,00
		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	921 500,00	0,00	921 500,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	921 500,00	0,00	921 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 500,00	14 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	0,00	8 000,00	8 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Kościuszki	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>Razem</b>			<b>17 219 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>17 284 000,00</b>



**Zmiany w planie przychodów Gminy  
Gorzyce na 2020 rok z tytułu zaciągniętych  
pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń  
krajowych**

§	Treść	Plan przychodów na dzień 27.01.2020 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 27.02.2020 rok
	<b>Ogółem:</b>	<b>8 516 000,00 zł</b>	<b>185 670,68 zł</b>	<b>8 701 670,68 zł</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>916 000,00 zł</b>		<b>916 000,00 zł</b>
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"	916 000,00 zł		916 000,00 zł
	<b>Ogółem pożyczki:</b>	<b>916 000,00 zł</b>		<b>916 000,00 zł</b>
1	Kredyt długoterminowy	7 000 000,00 zł		7 000 000,00 zł
	<b>Ogółem kredyty:</b>	<b>7 000 000,00 zł</b>		<b>7 000 000,00 zł</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</b>	<b>600 000,00 zł</b>	<b>185 670,68 zł</b>	<b>785 670,68 zł</b>

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/.../20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok.

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 90.750,32zł do wysokości 106.479.575,20zł, z czego:**

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 81.439,75zł, do wysokości 101.699.244,63zł
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.310,57zł, do wysokości 4.780.330,57zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale "600 - Transport i łączność",** zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.310,57zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży samochodu Ford Transit, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji a naprawa była nieopłacalna.

**2. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.239,75zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym: z rozliczenia dotacji za 2019 rok z Gminy Lubomia - utrzymanie Straży Gminnej oraz zwroty dotacji za 2019 rok z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzyce.

**3. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”,** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 66.200,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z tego:

- wpływ darowizny z Fundacji JSW z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w wysokości 49.500,00zł na realizację przedsięwzięcia pn.: "Pracownia terminalowa Komputerowy Świat - starszy młodszy za pan brat" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach.
- wpływ darowizny z Fundacji JSW z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w wysokości 15.000,00zł na realizację przedsięwzięcia pn.: "Mobilne przedszkole" dla Przedszkola Publicznego w Gorzyczkach.
- wpływ darowizny od Rady Rodziców z Przedszkola Publicznego w Gorzyczkach w wysokości 1.700,00zł jako wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn.: "Mobilne przedszkole" dla Przedszkola Publicznego w Gorzyczkach.

**II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 276.421,00zł do wysokości 111.586.101,88zł, z czego:**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 211.921,00zł, do wysokości 94.282.101,88zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 64.500,00zł do wysokości 17.284.000,00zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale "Rolnictwo i łowiectwo",** w rozdziale "01008 - Melioracje wodne", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Turza Śl. - czyszczenie rowów". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Turzy Śl.

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł z zadania pn.: "Turza Śl. - czyszczenie rowów". W związku z wnioskiem Rady Sołeckiej w Turzy Śl. o przeznaczenie kwoty 20.000,00zł na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa", konieczne jest także przeniesienie 20.000,00zł na realizację tego zadania.

**2. W dziale "600 - Transport i łączność",** w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00zł, z tego:

a) wprowadza się zadanie w wysokości 20.000,00zł pn.: "Fundusz sołecki Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa." Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Turzy Śl.

b) wprowadza się zadanie w wysokości 20.000,00zł pn.: "Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa w Turzy Śl."

**3. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa”,** w rozdziale „70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,, zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00zł z tego:

a) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 10.000,00zł na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Parku Dąbki".

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł i wprowadza się zadanie pn.: "Fundusz sołecki Rogów - remont instalacji elektrycznej w Parku Dąbki". Zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

**4. W dziale "750 - Administracja publiczna,** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 129.481,00zł, z tego:

a) w rozdziale „75023 - Urzędy Gmin”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup trzech laptopów oraz na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadanie pn.: "Czyste powietrze" dla mieszkańców Gminy Gorzyce w związku z podpisaniem porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach.

b) w rozdziale "75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59.500,00zł z przeznaczeniem na materiały promocyjne, organizację uroczystości gminnych itd. Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

c) w rozdziale „75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 481,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

**5. W dziale "801 - Oświata i wychowanie"**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 132.440,00zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe". zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 99.749,00zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.749,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.000,00zł na realizację przedsięwzięcia pn.: "Pracownia terminalowa Komputerowy Świat - starszy młodszy za pan brat" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach.

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.224,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.135,00zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.435,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.700,00zł na realizację przedsięwzięcia pn.: "Mobilne przedszkole" dla Przedszkola Publicznego w Gorzyczkach.

d) w rozdziale "80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego" zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 429,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

e) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne" zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 903,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

**6. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**, zwiększa się plan wydatków

majątkowych o kwotę 1.500,00zł, z tego:

a) w rozdziale „90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.500,00zł z tego:

- wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej” z planem wydatków 8.000,00zł.

- wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Kościuszki” z planem wydatków 6.500,00zł. Zadanie wprowadza się na wniosek mieszkańców Turzy Śl.

b) w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00zł z zadania pn.: „Fundusz sołecki Rogów - utrzymanie ładu i porządku”. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

**7. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale "92195 - Pozostała działalność", zmienia się nazwę przedsięwzięcia z: „Fundusz sołecki Olza - dofinansowanie do organizacji uroczystości jubileuszowej chóru "Słowik nad Olzą" na przedsięwzięcie pod nazwą: „Fundusz sołecki Olza - uszycie części strojów dla chóru "Słowik nad Olzą". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Olzie.**

**III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 185.670,68zł do wysokości 8.701.670,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:** zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 185.670,68zł do wysokości 785.670,68zł.

**IV. 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.**