

Projekt

**UCHWAŁA NR XVIII/148/20  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz.713), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/122/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 274.690,09zł do wysokości 106.897.115,35zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 197.065,09zł, do wysokości 102.039.159,78zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 77.625,00zł do wysokości 4.857.955,57zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.482.654,97zł do wysokości 113.191.606,91zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 461.328,17zł, do wysokości 94.862.780,11zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.021.326,80zł, do wysokości 18.328.826,80zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.207.964,88zł. do wysokości 6.294.491,56zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy w wysokości 4.839.496,00zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.454.995,56zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok o kwotę 672.464,88zł do wysokości 9.374.135,56zł, z tego:

- 1) zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 669.324,88zł, do wysokości 1.454.995,56zł.
- 2) wprowadza się plan przychodów 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 wysokości 3.140,00zł.

5. W § 2 ust.3, zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 535.500,00zł do wysokości 3.079.644,00zł, z tego: zmniejsza się plan spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przetrzutu ścieków z oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka" o kwotę 535.500,00zł, do wysokości 164.500,00zł.

**§ 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. Załącznik Nr 5 - „Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”, o którym mowa w § 2 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 - Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2020 rok”, o którym mowa w § 9 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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>60 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 500,00 zł</b>	<b>151 500,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4,00 zł</b>	<b>-6 795,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 799,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 799,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 799,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-6 799,00 zł	-6 799,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,00 zł	4,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 826,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 826,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 826,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	10 826,00 zł	0,00 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 593,97 zł</b>	<b>16 593,97 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00 zł	13,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-9 415,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 415,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 590,00 zł	1 590,00 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	14 990,97 zł	14 990,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>566,12 zł</b>	<b>566,12 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	557,12 zł	557,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00 zł	9,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Zmiany w planie dochodów budżetowych</b>	<b>274 690,09 zł</b>	<b>197 065,09 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>77 625,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 08.04.2020 rok</b>	<b>106 622 425,26 zł</b>	<b>101 842 094,69 zł</b>	<b>169 250,00 zł</b>	<b>4 780 330,57 zł</b>	<b>2 043 250,00 zł</b>
	<b>PLan dochodów na dzień 27.04.2020 rok</b>	<b>106 897 115,35 zł</b>	<b>102 039 159,78 zł</b>	<b>319 250,00 zł</b>	<b>4 857 955,57 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 566 000,00	216 000,00	216 000,00	4 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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		
			zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 761 000,00	216 000,00	216 000,00	4 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 896 658,00	2 376 658,00	1 566 658,00	167 500,00	1 399 158,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 995,80	-75 995,80	-75 995,80	0,00	-75 995,80	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	461 500,80	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 500,80	454 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 282 163,00	2 307 662,20	1 497 662,20	167 500,00	1 330 162,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 500,80	5 974 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 977 158,00	1 307 158,00	1 307 158,00	165 000,00	1 142 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 995,80	-75 995,80	-75 995,80	0,00	-75 995,80	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	111 500,80	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,80	104 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 012 663,00	1 238 162,20	1 238 162,20	165 000,00	1 073 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 500,80	3 774 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	459 500,00	259 500,00	259 500,00	2 500,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	809 500,00	259 500,00	259 500,00	2 500,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 087 895,00	911 395,00	911 395,00	71 735,00	839 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 092 895,00	911 395,00	911 395,00	71 735,00	839 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	797 735,00	621 235,00	621 235,00	71 735,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	802 735,00	621 235,00	621 235,00	71 735,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	189 600,00	189 600,00	189 600,00	6 600,00	183 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 600,00	194 600,00	189 600,00	6 600,00	183 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 020 671,00	8 805 671,00	8 479 871,00	7 016 675,00	1 463 196,00	0,00	325 800,00	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	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 170 671,00	8 955 671,00	8 479 871,00	7 016 675,00	1 463 196,00	0,00	325 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 379 210,00	179 210,00	70 060,00	0,00	70 060,00	0,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 529 210,00	329 210,00	70 060,00	0,00	70 060,00	0,00	109 150,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	445 420,00	445 420,00	261 920,00	68 320,00	193 600,00	148 500,00	35 000,00	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	519 420,00	445 420,00	261 920,00	68 320,00	193 600,00	148 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	73411	Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 329 845,00	1 329 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 745,00	300 100,00	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	
			zwiększenie	174 195,00	174 195,00	138 540,81	0,00	138 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 504 040,00	1 504 040,00	138 540,81	0,00	138 540,81	0,00	0,00	0,00	1 029 745,00	335 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 100,00	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	
			zwiększenie	174 195,00	174 195,00	138 540,81	0,00	138 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	474 295,00	474 295,00	138 540,81	0,00	138 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	335 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 868 047,00	32 368 047,00	31 202 997,00	25 420 227,00	5 782 770,00	12 000,00	1 073 050,00	80 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00	0,00	-107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550 688,97	270 688,97	270 688,97	121 979,00	148 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 311 035,97	32 531 035,97	31 365 985,97	25 542 206,00	5 823 779,97	12 000,00	1 073 050,00	80 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 214 517,00	20 214 517,00	19 373 507,00	16 677 298,00	2 696 209,00	12 000,00	829 010,00	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	66 812,97	66 812,97	66 812,97	43 734,00	23 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 281 329,97	20 281 329,97	19 440 319,97	16 721 032,00	2 719 287,97	12 000,00	829 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			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	1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 222,00	550 222,00	528 762,00	474 438,00	54 324,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 223 421,00	5 723 421,00	5 510 321,00	4 589 286,00	921 035,00	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
			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	442 688,00	162 688,00	162 688,00	37 057,00	125 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 666 109,00	5 886 109,00	5 673 009,00	4 626 343,00	1 046 666,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
			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	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 531,00	146 531,00	140 031,00	128 252,00	11 779,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	394 490,00	394 490,00	394 490,00	48 000,00	346 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-107 700,00	-107 700,00	-107 700,00	0,00	-107 700,00	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
		po zmianach	286 790,00	286 790,00	286 790,00	48 000,00	238 790,00	0,00	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	2 114 133,00	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
		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	37 638,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 151 771,00	2 151 771,00	2 148 791,00	1 040 138,00	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	342 160,00	342 160,00	311 660,00	229 230,00	82 430,00	30 000,00	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	45 140,00	43 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	387 300,00	385 300,00	314 800,00	229 230,00	85 570,00	70 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	314 000,00	314 000,00	303 500,00	229 230,00	74 270,00	10 000,00	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	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	317 140,00	317 140,00	306 640,00	229 230,00	77 410,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 583 833,94	3 583 833,94	2 604 747,82	1 248 172,00	1 356 575,82	270 000,00	709 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 300,00	-24 300,00	-24 300,00	0,00	-24 300,00	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
		po zmianach	3 559 533,94	3 559 533,94	2 580 447,82	1 248 172,00	1 332 275,82	270 000,00	709 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	309 399,00	309 399,00	107 999,00	0,00	107 999,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 300,00	-24 300,00	-24 300,00	0,00	-24 300,00	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
		po zmianach	285 099,00	285 099,00	83 699,00	0,00	83 699,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	31 044 287,00	31 044 287,00	1 289 796,00	887 014,00	402 782,00	84 000,00	29 670 491,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	12 800,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 068 587,00	31 068 587,00	1 314 096,00	899 814,00	414 282,00	84 000,00	29 670 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 667 600,00	23 667 600,00	266 509,00	205 520,00	60 989,00	0,00	23 401 091,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	5 200,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 678 300,00	23 678 300,00	277 209,00	210 720,00	66 489,00	0,00	23 401 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 110 000,00	6 110 000,00	660 000,00	572 704,00	87 296,00	0,00	5 450 000,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	7 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 123 600,00	6 123 600,00	673 600,00	580 304,00	93 296,00	0,00	5 450 000,00	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	11 498 170,00	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	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 493 460,00	7 947 460,00	7 946 960,00	283 252,40	7 663 707,60	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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	436 967,02	436 967,02	436 967,02	40 782,40	396 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 298 781,00	2 298 781,00	63 600,00	0,00	63 600,00	2 232 781,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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
		po zmianach	2 298 491,00	2 298 491,00	63 310,00	0,00	63 310,00	2 232 781,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	57 655,00	57 655,00	55 255,00	0,00	55 255,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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
		po zmianach	57 365,00	57 365,00	54 965,00	0,00	54 965,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 839 856,00	1 839 856,00	22 086,00	0,00	22 086,00	1 805 770,00	12 000,00	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	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 850 682,00	1 839 856,00	22 086,00	0,00	22 086,00	1 805 770,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	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	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 390 826,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>111 708 951,94</b>	<b>94 401 451,94</b>	<b>55 699 448,82</b>	<b>35 415 635,40</b>	<b>20 283 813,42</b>	<b>5 393 051,00</b>	<b>31 899 107,12</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 029 745,00</b>	<b>300 100,00</b>	<b>17 307 500,00</b>	<b>17 307 500,00</b>	<b>2 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zmniejszenie	<b>-213 285,80</b>	<b>-213 285,80</b>	<b>-213 285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-213 285,80</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>	0,00
			zwiększenie	<b>1 695 940,77</b>	<b>674 613,97</b>	<b>443 959,78</b>	<b>135 069,00</b>	<b>308 890,78</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 654,19</b>	<b>1 021 326,80</b>	<b>1 021 326,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>113 191 606,91</b>	<b>94 862 780,11</b>	<b>55 930 122,80</b>	<b>35 550 704,40</b>	<b>20 379 418,40</b>	<b>5 438 051,00</b>	<b>31 899 107,12</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 029 745,00</b>	<b>335 754,19</b>	<b>18 328 826,80</b>	<b>18 328 826,80</b>	<b>2 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

## Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>2 545 000,00</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	1 757 000,00	195 000,00	1 952 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 000,00	195 000,00	1 952 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	7 000,00	0,00	7 000,00
			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. Bogumńska	120 000,00	0,00	120 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji gazowej	0,00	130 000,00	130 000,00
			Rogów - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego	0,00	65 000,00	65 000,00
			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>5 520 000,00</b>	<b>454 500,80</b>	<b>5 974 500,80</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 0+00 do 1+378)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 670 000,00	104 500,80	3 774 500,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Osiny - remont skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Kolejową	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Belsznickiej w Czyżowicach	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Belsznicy na dł.223m"	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,80	104 500,80
			Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Belsznica ul.Raciborska	0,00	25 215,00	25 215,00
			Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Gorzyczki ul.Raciborska	0,00	26 125,20	26 125,20

		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bluszczów ul.Powstańców	0,00	13 517,70	13 517,70
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Odra ul.Główna	0,00	13 517,70	13 517,70
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Rogów ul.Wyzwolenia	0,00	12 607,50	12 607,50
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uchylsko ul.Wiejska	0,00	13 517,70	13 517,70
60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	350 000,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	350 000,00	550 000,00
		Budowa zjazdu publicznego do myjni i do pól uprawnych obok GOTSiR Nautica w Gorzycach	0,00	350 000,00	350 000,00
		Przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>181 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 500,00	5 000,00	181 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	5 000,00	181 500,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz sołecki Uchylsko - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowego placu zabaw dla dzieci w Uchylsku	0,00	5 000,00	5 000,00
		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
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy ul.Strażackiej	16 500,00	0,00	16 500,00
<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>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	24 000,00	24 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie	0,00	24 000,00	24 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyczki	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>4 780 000,00</b>
	80104	Przedszkola	4 500 000,00	280 000,00	4 780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	280 000,00	4 780 000,00
		Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkol Publicznym	4 500 000,00	280 000,00	4 780 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	2 000,00	2 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Dofinansowanie do zakupu respiratora dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 546 000,00</b>	<b>0,00</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	14 500,00	0,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Kościuszki	6 500,00	0,00	6 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 826,00</b>	<b>10 826,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 826,00	10 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 826,00	10 826,00
			Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	0,00	5 413,00	5 413,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	0,00	5 413,00	5 413,00
<b>Razem</b>				<b>17 307 500,00</b>	<b>1 021 326,80</b>	<b>18 328 826,80</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 27.02.2020 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 30.03.2020 rok
	<b>Ogółem:</b>	<b>8 701 670,68 zł</b>	<b>672 464,88 zł</b>	<b>9 374 135,56 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>905</b>	<b>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</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 140,00 zł</b>	<b>3 140,00 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>785 670,68 zł</b>	<b>669 324,88 zł</b>	<b>1 454 995,56 zł</b>

## Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 01.01.2020 rok	Zmiana	Plan rozchodów na dzień 27.04.2020 rok
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 615 144,00 zł</b>	<b>-535 500,00 zł</b>	<b>3 079 644,00 zł</b>
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>3 615 144,00 zł</b>	<b>-535 500,00 zł</b>	<b>3 079 644,00 zł</b>
	<b>Spłata pożyczek:</b>	<b>1 015 144,00 zł</b>	<b>-535 500,00 zł</b>	<b>479 644,00 zł</b>
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	700 000,00 zł	-535 500,00 zł	164 500,00 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 zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	35 144,00 zł		35 144,00 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 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 2019 roku"	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	<b>Spłata kredytów:</b>	<b>2 600 000,00 zł</b>		<b>2 600 000,00 zł</b>
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	600 000,00 zł		600 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	300 000,00 zł		300 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	1 200 000,00 zł		1 200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2017 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych  
na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00 zł</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn. "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	150 000,00 zł
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00 zł</b>
	80178	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>80 000,00 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn. "Zdalan Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie nr 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	80 000,00 zł
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 547 000,00 zł</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 547 000,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Łączy nas energia"	2 005 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Łączy nas energia"	542 000,00 zł
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 777 000,00 zł</b>



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

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 819 000,00 zł	1 380 000,00 zł	2 232 781,00 zł
600		Transport i łączność		2 460 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		810 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	810 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 650 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 650 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		80 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	80 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		12 000,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		12 000,00 zł		

		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonościątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	12 000,00 zł		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>62 000,00 zł</b>		
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>42 000,00 zł</b>		
		Powiat Raciborski - Szpital Rejonwoy w Raciborzu	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej	20 000,00 zł		
		Powiat Wodzisławski - Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej	20 000,00 zł		
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im.dr.Alojzego Pawelca Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu respiratora	2 000,00 zł		
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>20 000,00 zł</b>		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	20 000,00 zł		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>2 232 781,00 zł</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>1 725 781,00 zł</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 725 781,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 725 781,00 zł
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>505 000,00 zł</b>
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			505 000,00 zł
	<b>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>2 000,00 zł</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 000,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>1 380 000,00 zł</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>1 380 000,00 zł</b>
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 380 000,00 zł	
	<b>II.</b>	<b>Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>1 779 770,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>68 500,00 zł</b>		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>68 500,00 zł</b>		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	68 500,00 zł		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000,00 zł</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>10 000,00 zł</b>		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>270 000,00 zł</b>		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>90 000,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>180 000,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans rodzin i osób w 2020 roku - Klub Seniora „Senior+”	180 000,00 zł		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>84 000,00 zł</b>		
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>		<b>84 000,00 zł</b>		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	84 000,00 zł		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>921 500,00 zł</b>		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>921 500,00 zł</b>		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	921 500,00 zł		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>425 770,00 zł</b>		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>420 770,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	420 770,00 zł		
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00 zł</b>		
		Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	5 000,00 zł		
		<b>Dotacje ogółem:</b>		<b>5 598 770,00 zł</b>	<b>1 380 000,00 zł</b>	<b>2 232 781,00 zł</b>

## Uzasadnienie

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

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 274.690,09zł do wysokości 106.897.115,35zł, z czego:**

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 197.065,09zł, do wysokości 102.039.159,78zł

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 77.625,00zł, do wysokości 4.857.955,57zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale „600 - Transport i łączność”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -**

**2. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia od zaległych wpływów z czynszów.**

**3. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 151.500,00zł z tego:**

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00zł - wpływy za wydanie wielojęzycznego formularza.

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000,00zł - projekt pn.: "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

**4. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4,00zł z tego:**

a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.799,00zł

b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.799,00zł - zwrot dotacji z OSP Turza Śl.

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4,00zł. - zwrot ubezpieczenia z samochodu pożarniczo-gaśniczego za 2019 rok.

**5. W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe", zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.826,00zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z następujących zadań:**

a) "Olza - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy szkole podstawowej" z planem wydatków 5.413,00zł

b) "Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy szkole podstawowej" z planem wydatków 5.413,00zł.

c) „Akcja zima” - zwrot w wysokości 35.000,00zł z tytułu niewykorzystanych środków.

**6. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.593,97zł z tego:**

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 13,00zł

b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.415,00zł.

c) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.415,00zł.

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.590,00zł - odszkodowanie za zniszczenia dokonane w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gorzycach.

e) 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 14.990,97zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na organizację tzw "Zielonych Szkół" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie i Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Olzie.

**7. W dziale "926 - Kultura fizyczna i sport", zwiększa się plan dochodów o kwotę 566,12zł, z tego:**

a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się plan dochodów o kwotę 557,12zł - zwroty środków z rozliczeń dotacji klubów sportowych za 2019 rok.

b) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9,00zł. - zwrot odsetek z rozliczeń dotacji klubów sportowych za 2019 rok.

**II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.482.654,97zł do wysokości 113.191.606,91zł, z czego:**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 461.328,17zł, do wysokości 94.862.780,11zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.021.326,80zł do wysokości 18.328.826,80zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale "Rolnictwo i łowiectwo", w rozdziale "01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 195.000,00zł, z tego:**

a) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 130.000,00zł na zadanie pn.: "Olza - wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji gazowej". Po podpisaniu porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa z Zabrze, koszty poniesione przez Gminę na wykonanie dokumentacji projektowej zostaną zwrócone.

b) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 65.000,00zł na zadanie pn.: "Rogów - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego". Zgodnie z wytycznymi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej do Budynku Sportu w Rogowie. Długość przyłącza zgodnie z projektem wynosi około 70mb.

**2. W dziale "600 - Transport i łączność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 385.505,00zł z tego:**

a) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.505zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33.752,00zł z zadania pn. : "Umowa leasingowa 2018 rok - samochód samowładawczy". Zadanie zostaje przeniesione do działu 757 - Obsługa długu

publicznego.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.743,00zł z zadania pn .:"Umowa leasingowa 2019 rok - samochód ciężarowy do 3,5t". Zadanie zostaje przeniesione do działu 757 - Obsługa długu publicznego.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00zł na opłaty związane z wydawaniem warunków i uzgodnień dotyczących realizacji inwestycji w bieżącym roku budżetowym.

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00zł z zadania pn .:"Badania, usługi transportowe, pozostałe wydatki bieżące".*

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.499,20zł na demontaż starych wiat oraz zakup plakatów na zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Gorzyce.*

- *wprowadza się plany wydatków majątkowych w wysokości 104.500,80zł na zakup nowych wiat przystankowych w Gminie Gorzyce, z tego:*

- *„Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Gorzyczki ul.Raciborska" z planem wydatków 26.125,20zł*

- *"Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bluszczów ul.Powstańców" z planem wydatków 13.517,70zł*

-*"Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Odra ul.Główna" z planem wydatków 13.517,70zł*

-*"Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uchylsko ul.Wiejska" z planem wydatków 13.517,70zł*

-*"Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Rogów ul.Wyzwolenia,, z planem wydatków 12.607,50zł*

- *„Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Belsznica ul.Raciborska" z planem wydatków 25.215,00zł*

b) w rozdziale "60017 - Drogi wewnętrzne", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 350.000,00zł na zadanie pn.:",Budowa zjazdu publicznego do myjni i do pól uprawnych obok GOTSiR Nautica w Gorzycach". Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zjazdu na tereny przemysłowe obok krytej pływalni. Wykonany zostanie odcinek drogi wraz z kanalizacją deszczową, jak i podbudową służącą pod ciężki transport.

**3. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 5.000,00zł na zadanie pn.:"Fundusz sołecki Uchylsko - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowego placu zabaw dla dzieci w Uchylsku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku.**

**4. W dziale „710 - Działalność usługowa", w rozdziale "71015 - Nadzór budowlany” zwiększa się plan dotacji bieżących o kwotę 5.000,00zł na dofinansowanie do działalności związanej z regulacją stanów prawnych obiektów opuszczonych, w złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu osobom trzecim z terenu Gminy Gorzyce.**

**5. W dziale "750 - Administracja publiczna, w rozdziale "75095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00zł. Środki przeznaczone na projekt pn."Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-**

2020, Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

**6. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.000,00zł, z tego:**

a) w rozdziale "75405 - Komendy Powiatowe Policji", wprowadza się plan dotacji majątkowej w wysokości 24.000,00zł na zadanie pn.: "Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie".

b) w rozdziale "75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", wprowadza się plan dotacji majątkowej w wysokości 50.000,00zł na zadanie pn. "Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl."

**7. W dziale „757 - Obsługa długu publicznego”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 174.195,00zł, z tego:**

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.752,00zł na zadanie pn. : "Umowa leasingowa 2018 rok - samochód samowyladowawczy", w tym: odsetki 3.039,03zł i raty wykupu 30.712,97zł.

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.743,00zł na zadanie pn. : "Umowa leasingowa 2019 rok - samochód ciężarowy do 3,5t" w tym: odsetki 7.811,58zł i raty wykupu 24.931,42zł.

c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 107.700,00zł na zadanie pn. : "Umowa leasingowa 2019 rok - wykup autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych" w tym: odsetki 24.803,58zł i raty wykupu 82.896,42zł.

**8. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 442.988,97zł, z tego:**

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe". zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66.812,97zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.498,00zł dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie z przeznaczeniem na malowanie kuchni z zapleczem według zaleceń Sanepidu.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.590,00zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenia dokonane w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gorzycach.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.990,97zł na realizację wydatków związanych z realizacją tzw. "Zielonych Szkół" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olzie.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 43.734,00zł w związku z wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.998,00zł w związku z wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 442.688,00zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 37.057,00zł w związku z wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 125.631,00zł na remont Przedszkola Publicznego w Czyżowicach malowanie pomieszczeń przedszkolnych, ubikacji, szatni dla dzieci oraz korytarzy przedszkolnych według zaleceń Sanepidu.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 280.000,00zł na zadanie pn.:Rogów - podniesienie efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego". Środki na zadaniu należy zwiększyć, ze względu na dodatkowe konieczne roboty do wykonania.

d) w rozdziale "80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego" zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.552,00zł w związku z wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

e) w rozdziale "80113 - Dowożenie uczniów do szkół", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 107.700,00zł. Umowa leasingowa 2018 rok - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych". Zadanie zostaje przeniesione do działu 757 - Obsługa długu publicznego.

f) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne" zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 37.638,00zł w związku z wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

**9. W dziale "851 - Ochrona zdrowia",** zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.140,00zł z tego:

a) w rozdziale "85111 - Szpitale ogólne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000,00zł z tego:

- dotacja w wysokości 20.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. - Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej.

- dotacja w wysokości 20.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Raciborzu - Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej.

- dotacja w wysokości 2.000,00zł do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im.dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu respiratora.

b) w rozdziale "85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi", zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.140,00zł - nadwyżka za 2019 rok z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

**10. W dziale "852 - Pomoc społeczna",** w rozdziale "85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.300,00zł. Środki zostają przeniesione do działu 855 - „Rodzina”.

**11. W dziale 855 - Rodzina",** zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.300,00zł, z tego:

a) w rozdziale "85501 - Świadczenie wychowawcze", zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.700,00zł.

b) w rozdziale "85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.600,00zł.

**12. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska",** w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.710,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 290,00zł, z zadania pn.: "Fundusz sołecki Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach.

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł, z zadania pn.: "Fundusz sołecki Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku.



**13. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale "92195 - Pozostała działalność", skreśla się nazwę przedsięwzięcia „Fundusz sołecki Gorzyce - dofinansowanie do zakupu strojów dla członkiń KGW w Gorzycach" i wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Fundusz sołecki Gorzyce - dofinansowanie do zakupu szafy do przechowywania strojów członkiń KGW w Gorzycach", jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 290,00zł. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach.**

**14. W dziale "926 - Kultura fizyczna i sport", w rozdziale „92601 - Obiekty sportowe", wprowadza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.826,00zł, na zadania:**

a) "Olza - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy szkole podstawowej" z planem wydatków 5.413,00zł

b) „Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy szkole podstawowej” z planem wydatków 5.413,00zł.

Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego na wniosek projektanta, środki w wysokości 10.826,00zł, zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających na konto budżetu Gminy Gorzyce.

**III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 672.464,88zł do wysokości 9.374.135,56zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:**

a) zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 669.324,88zł, do wysokości 1.454.995,56zł.

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wprowadza się plan wydatków w wysokości 3.140,00zł.

**IV. Zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 535.500,00zł do wysokości 3.079.644,00zł, z tego: zmniejsza się plan spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka" o kwotę 535.500,00zł do wysokości 164.500,00zł.**

**V. 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.**

**VI. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

**VII. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**