

Projekt

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

z dnia 28 września 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 31.095,83zł do wysokości 107.217.034,65zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.700,88zł, do wysokości 102.959.520,02zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.394,95zł, do wysokości 4.257.514,63zł,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 31.095,83zł do wysokości 114.401.879,03zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.095,83zł, do wysokości 95.605.920,23zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00zł, do wysokości 18.795.958,80zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W załącznikach do uchwały budżetowej dokonuje się następującej zmiany: 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.

**§ 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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 676,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 676,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 676,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 676,00 zł	0,00 zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>-13 501,03 zł</b>	<b>-16 219,98 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 718,95 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 735,61 zł	2 045,61 zł	0,00 zł	22 690,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-18 265,59 zł	-18 265,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-19 971,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	-19 971,05 zł	0,00 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 825,03 zł</b>	<b>1 825,03 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 825,03 zł	1 825,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 095,83 zł</b>	<b>36 095,83 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 095,83 zł	36 095,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Zmiany w planie dochodów budżetowych</b>	<b>31 095,83 zł</b>	<b>21 700,88 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 394,95 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 31.08.2020 rok</b>	<b>107 185 938,82 zł</b>	<b>102 937 819,14 zł</b>	<b>647 883,34 zł</b>	<b>4 248 119,68 zł</b>	<b>2 043 250,00 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 28.09.2020 rok</b>	<b>107 217 034,65 zł</b>	<b>102 959 520,02 zł</b>	<b>647 883,34 zł</b>	<b>4 257 514,63 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 822 393,35	338 893,35	338 893,35	5 880,26	333 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 500,00	2 483 500,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 857 393,35	338 893,35	338 893,35	5 880,26	333 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 500,00	2 518 500,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 874 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 400,00	1 874 400,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 909 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 400,00	1 909 400,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 404 005,00	2 090 062,20	1 280 062,20	67 500,00	1 212 562,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 942,80	6 313 942,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 358 005,00	2 084 062,20	1 274 062,20	67 500,00	1 206 562,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 942,80	6 273 942,80	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 122 105,00	1 008 162,20	1 008 162,20	65 000,00	943 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 942,80	4 113 942,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 076 105,00	1 002 162,20	1 002 162,20	65 000,00	937 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 942,80	4 073 942,80	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 172 255,00	918 755,00	918 755,00	78 017,00	840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 178 255,00	918 755,00	918 755,00	78 017,00	840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	823 940,00	570 440,00	570 440,00	76 222,00	494 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	829 940,00	570 440,00	570 440,00	76 222,00	494 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10 243 276,14	9 028 276,14	8 489 872,00	7 025 900,00	1 463 972,00	0,00	350 140,00	188 264,14	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 241 776,14	9 026 776,14	8 488 372,00	7 025 900,00	1 462 472,00	0,00	350 140,00	188 264,14	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	1 529 210,00	329 210,00	70 060,00	0,00	70 060,00	0,00	109 150,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 527 710,00	327 710,00	68 560,00	0,00	68 560,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 563 635,00	7 948 235,00	7 947 735,00	281 584,40	7 666 150,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 615 400,00	3 615 400,00	2 547 000,00	0,00	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	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 566 635,00	7 951 235,00	7 950 735,00	281 584,40	7 669 150,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 400,00	3 615 400,00	2 547 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	413 819,52	413 819,52	413 819,52	36 764,40	377 055,12	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	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	416 819,52	416 819,52	416 819,52	36 764,40	380 055,12	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	2 131 441,00	2 131 441,00	61 310,00	230,00	61 080,00	2 067 731,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 129 941,00	2 129 941,00	59 810,00	230,00	59 580,00	2 067 731,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	55 365,00	55 365,00	52 965,00	230,00	52 735,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 865,00	53 865,00	51 465,00	230,00	51 235,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 858 682,00	1 847 856,00	30 086,00	0,00	30 086,00	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	
		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	36 095,83	36 095,83	36 095,83	0,00	36 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 894 777,83	1 883 951,83	66 181,83	0,00	66 181,83	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	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	47 086,00	47 086,00	30 086,00	0,00	30 086,00	5 000,00	12 000,00	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	36 095,83	36 095,83	36 095,83	0,00	36 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 181,83	83 181,83	66 181,83	0,00	66 181,83	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>114 370 783,20</b>	<b>95 575 824,40</b>	<b>56 246 868,79</b>	<b>35 508 627,01</b>	<b>20 738 241,78</b>	<b>5 266 701,00</b>	<b>32 112 172,08</b>	<b>584 583,34</b>	<b>1 029 745,00</b>	<b>335 754,19</b>	<b>18 794 958,80</b>	<b>18 794 958,80</b>	<b>2 547 000,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-49 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>80 095,83</b>	<b>39 095,83</b>	<b>39 095,83</b>	<b>0,00</b>	<b>39 095,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>114 401 879,03</b>	<b>95 605 920,23</b>	<b>56 276 964,62</b>	<b>35 508 627,01</b>	<b>20 768 337,61</b>	<b>5 266 701,00</b>	<b>32 112 172,08</b>	<b>584 583,34</b>	<b>1 029 745,00</b>	<b>335 754,19</b>	<b>18 795 958,80</b>	<b>18 795 958,80</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 łowiectwo</b>	<b>2 483 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 518 500,00</b>
	01008		Melioracje wodne	609 100,00	0,00	609 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 100,00	0,00	609 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki	92 100,00	0,00	92 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul.Rogowiec	5 750,00	0,00	5 750,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	511 250,00	0,00	511 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 874 400,00	35 000,00	1 909 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 400,00	35 000,00	1 909 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	553 000,00	0,00	553 000,00
			Gorzyce - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego przy ul.Raciborskiej 27	0,00	35 000,00	35 000,00
			Kol.Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej	919 400,00	0,00	919 400,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska	120 000,00	0,00	120 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji gazowej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rogów - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego	65 000,00	0,00	65 000,00
			Skablowanie sieci elektroenergetycznej przy ul. 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>6 313 942,80</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>6 273 942,80</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	4 113 942,80	- 40 000,00	4 073 942,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 442,00	- 40 000,00	3 770 442,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul.Kopalniana	38 130,00	0,00	38 130,00
			Osiny - remont skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Kolejową	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Belsznickiej w Czyżowicach	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Belsznicy na dł.223m"	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej:"Przebudowa drogi gminnej ul.Raciborskiej w Rogowie"	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rogów - przebudowa ul.Krzywej	60 000,00	0,00	60 000,00

		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul.27 Marca	42 312,00	0,00	42 312,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,80	0,00	303 500,80
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Belsznica ul.Raciborska	25 215,00	0,00	25 215,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Gorzyczki ul.Raciborska	26 125,20	0,00	26 125,20
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bluszczów ul.Powstańców	13 517,70	0,00	13 517,70
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Odra ul.Główna	13 517,70	0,00	13 517,70
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Rogów ul.Wyzwolenia	12 607,50	0,00	12 607,50
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uchylsko ul.Wiejska	13 517,70	0,00	13 517,70
		Zakup walca drogowego	199 000,00	0,00	199 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Budowa zjazdu publicznego do myjni i do pól uprawnych obok GOTSiR Nautica w Gorzycach	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>253 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>259 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 500,00	6 000,00	259 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	6 000,00	259 500,00
		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	6 000,00	16 000,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Parku Dąbki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz sołecki Uchylsko - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowego placu zabaw dla dzieci w Uchylsku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gorzycy - wykonanie projektu termomodernizacji budynku gminnego przy ul.Raciborskiej 27	30 000,00	0,00	30 000,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		Osiny - wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń przyziemia w budynku kultury na potrzeby świetlicy	17 000,00	0,00	17 000,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy ul.Strażackiej	16 500,00	0,00	16 500,00
		Turza Śl - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku gminnego na cele sportowo-kulturalno-pożarnicze wraz z termomodernizacją	30 000,00	0,00	30 000,00
<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>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00	0,00	24 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie	24 000,00	0,00	24 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	50 000,00	0,00	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyczki	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 826 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 826 790,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	46 790,00	0,00	46 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 790,00	0,00	46 790,00
		Gorzycy - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1	11 530,00	0,00	11 530,00
		Gorzyczki - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	11 530,00	0,00	11 530,00
		Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	12 200,00	0,00	12 200,00
		Turza Śl. - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej	11 530,00	0,00	11 530,00
	80104	Przedszkola	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
		Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkol Publicznym	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85111	Szpitale ogólne	2 000,00	0,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dofinansowanie do zakupu Komory Dezynfekującej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dofinansowanie do zakupu respiratora dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 615 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615 400,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 535 500,00	0,00	3 535 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	63 000,00	0,00	63 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	542 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	542 000,00	0,00	542 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	925 500,00	0,00	925 500,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzycy na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzycy w 2019 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	925 500,00	0,00	925 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 900,00	0,00	79 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 900,00	0,00	79 900,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej	5 400,00	0,00	5 400,00
		Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Dalków	0,00	6 500,00	6 500,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Kościuszki	6 500,00	- 6 500,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 826,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 826,00	0,00	10 826,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 826,00	0,00	10 826,00
		Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	5 413,00	0,00	5 413,00
		Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	5 413,00	0,00	5 413,00
<b>Razem</b>			<b>18 794 958,80</b>	<b>1 000,00</b>	<b>18 795 958,80</b>

## Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/.../20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok.

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 31.095,83zł do wysokości 107.217.034,65zł, z czego:**

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.700,88zł, do wysokości 102.959.520,02zł
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.394,95zł, do wysokości 4.257.514,63zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.676,00zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży samochodu strażackiego z Uchylska.

**2. W dziale "758 - Różne rozliczenia finansowe",** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.501,03zł, z tego:

a) z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.735,61zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 2.045,61zł z zadania pn.: „Akcja zima” - 163,53zł, „Podziały nieruchomości” - 1.820,00zł oraz „Utworzenie klubu seniora w Gminie” - 62,08zł.

- dochody majątkowe w kwocie 22.690,00zł z zadania pn.: „Nabycie gruntów pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy”.

b) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.265,59zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.3.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

c) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.971,05zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.3.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

**3. W dziale "801 - Oświata i wychowanie",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.825,03zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpływy środków z dofinansowania pobytu dzieci zamieszkałych poza Gminą Gorzyce a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gorzyce.

**4. W dziale "926 - Kultura fizyczna",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.095,83zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą na boisku w Belsznicy.

**II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 31.095,83zł do wysokości 114.401.879,03zł, z czego:**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.095,83zł, do wysokości 95.605.920,23zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00zł, do wysokości 18.795.958,80zł.

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 35.000,00zł, jednocześnie wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Gorzyce - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynku przy ul. Racborskiej 27”. Ze względu na warunki wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. zachodzi konieczność wykonania dwóch przyłączy do budynku gminnego.

**2. W dziale "600 - Transport i łączność",** w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.000,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Bluszczów - zakup wiaty przystankowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Bluszczowie.

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00zł z zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul. Wiejskiej w Belsznicy na dł. 223m". Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**3. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa”,** w rozdziale „70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00zł na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Bluszczów - wykonanie sanitariatów przy OSP". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Bluszczowie.

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł z zadania pn.: "Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami". Środki w 2020 roku, na realizację zadania są wystarczające.

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł na zadanie pn.: "Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy". Zwiększenie środków finansowych umożliwi dalszą, sukcesywną realizację zadań.

**4. W dziale "750 - Administracja publiczna"** w rozdziale „75095 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Turza Śl - remont sołtysówki". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Turzy Śl.

**5. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska",** zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg", w planie wydatków majątkowych na 2020 rok następuje zmiana nazwy zadania z: "Turza Śl - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Kościuszki na zadanie pn.: "Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Dalków w Turzy Śl., z planem wydatków 6.500,00zł.

b) w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł z tego:

- 2.500,00zł na zadanie pn: "Fundusz sołecki Turza Śl. - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Turzy Śl.

- 500,00zł na zadanie - na zadanie pn: "Fundusz sołecki Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku.

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

- 1.000,00zł z zadania pn: "Fundusz sołecki Turza Śl. - dofinansowanie organizacji jubileuszu 50-lecia Koła Emerytów". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Turzy Śl.

- 500,00zł z zadania pn: "Fundusz sołecki Uchylsko - organizacja korowodu dożynkowego". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku.

**7. W dziale "926 - Kultura fizyczna",** w rozdziale "92695 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.095,83zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone boisko w Belsznicy.

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