

Projekt

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

z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

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

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

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 138.289,88zł do wysokości 108.630.466,10zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 139.989,88zł, do wysokości 104.769.849,53zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.700,00zł do wysokości 3.860.616,57zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 138.289,88zł do wysokości 113.590.757,48zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 138.289,88zł, do wysokości 97.905.042,48zł,
- 2) w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Załącznik Nr 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Gorzyce

**Piotr Wawrzeczny**

WÓJTA GMINY  
*Daniel Makubczyk*

Sprawdzona pod względem  
formatu i formalnym

*[Signature]*  
r/dcj. prawny  
/ccc/ Kilmanek

KIEROWNIK  
Referatu Finansowego

*[Signature]*  
Ewa Grybosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/.../20  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok**

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
600	Transport i łączność	-519,00 zł	-519,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-520,00 zł	-520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-49 150,00 zł	-49 050,00 zł	0,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-850,00 zł	-850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-29 600,00 zł	-29 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-13 800,00 zł	-13 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-12 000,00 zł	-12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	-6 000,00 zł	-6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-6 000,00 zł	-6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	-142 300,00 zł	-142 200,00 zł	-150 000,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00 zł	48,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-150 000,00 zł	-150 000,00 zł	-150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-4 640,00 zł	-4 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-100,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	-1 038,00 zł	-1 038,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00 zł	530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-1 450,00 zł</b>	<b>-1 450,00 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	-100,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-100,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-1 200,00 zł	-1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-50,00 zł	-50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>-347 600,10 zł</b>	<b>-347 600,10 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z podatku rolnego	-40 000,00 zł	-40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	-1 900,00 zł	-1 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	-71 000,00 zł	-71 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 326,90 zł	7 326,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-50,00 zł	-50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-46,00 zł	-46,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-9 000,00 zł	-9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	-9 000,00 zł	-9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-226 931,00 zł	-226 931,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>226 931,00 zł</b>	<b>226 931,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	226 931,00 zł	226 931,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 160,12 zł</b>	<b>9 160,12 zł</b>	<b>9 160,12 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	9 160,12 zł	9 160,12 zł	9 160,12 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 657,60 zł</b>	<b>33 657,60 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z usług	5 231,00 zł	5 231,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-162,00 zł	-162,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-8,40 zł	-8,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 500,00 zł	29 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-903,00 zł	-903,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 290,20 zł</b>	<b>11 290,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 550,00 zł	2 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 718,00 zł	1 718,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 905,00 zł	6 905,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00 zł	15,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-1,80 zł	-1,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	104,00 zł	104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 690,30 zł</b>	<b>35 790,30 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 900,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z usług	-1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	817,00 zł	817,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-800,00 zł	-800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 273,00 zł	3 273,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00 zł	255,00 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	32 945,30 zł	32 945,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-138 289,88 zł	-139 989,88 zł	-140 839,88 zł	1 700,00 zł	0,00 zł
	<b>Plan dochodów na dzień 08.12.2020 rok</b>	<b>108 768 755,98 zł</b>	<b>104 909 839,41 zł</b>	<b>812 567,84 zł</b>	<b>3 858 916,57 zł</b>	<b>37 682,94 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 21.12.2020 rok</b>	<b>108 630 466,10 zł</b>	<b>104 769 849,53 zł</b>	<b>671 727,96 zł</b>	<b>3 860 616,57 zł</b>	<b>37 682,94 zł</b>

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu obrotów dłużnych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odjęcie środków finansowych z tytułu udziałów	Wzrost i spadek stanu handlowego	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
010		przed zmianą	2 887 848,33	349 448,33	5 683,38	343 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		przed zmianą	2 787 848,33	349 448,33	5 683,38	343 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 400,00	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	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		przed zmianą	10 274 726,80	8 074 726,80	7 032 646,17	1 503 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	350 150,00	168 264,14	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		przed zmianą	10 124 726,80	8 024 726,80	7 032 646,17	1 503 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	350 150,00	168 264,14	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	38 178 107,40	33 531 317,40	31 762 916,04	26 936 951,70	5 825 564,34	0,00	0,00	0,00	1 160 482,16	596 319,20	0,00	4 646 790,00	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	0,00
		zwiększenie	89 160,12	9 160,12	0,00	0,00	0,00	9 160,12	0,00	0,00	0,00	9 160,12	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	39 267 267,52	33 540 477,52	31 762 916,04	26 936 951,70	5 825 564,34	0,00	0,00	0,00	1 160 482,16	605 479,32	0,00	4 726 790,00	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	0,00
		zwiększenie	89 160,12	9 160,12	0,00	0,00	0,00	9 160,12	0,00	0,00	0,00	9 160,12	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		przed zmianą	21 102 607,65	21 056 817,55	19 821 736,20	16 952 182,52	2 969 553,68	0,00	0,00	0,00	910 526,15	211 555,20	0,00	46 790,00	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	0,00
		zwiększenie	89 160,12	9 160,12	0,00	0,00	0,00	9 160,12	0,00	0,00	0,00	9 160,12	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		przed zmianą	33 411 837,00	33 411 837,00	1 001 421,00	426 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 933 698,00	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	0,00
		zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	113 728 847,36	98 043 332,36	56 440 690,77	36 110 698,43	20 330 081,34	0,00	0,00	0,00	34 469 013,57	784 583,34	709 098,11	293 376,57	15 685 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	91 110,12	9 905 042,48	2 550,00	2 550,00	0,00	9 160,12	0,00	0,00	0,00	9 160,12	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 100,00	0,00	609 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dółki	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
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 909 400,00	-80 000,00	1 829 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 400,00	-80 000,00	1 829 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	553 000,00	0,00	553 000,00
			Gorzyce - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego przy ul. Raciborskiej 27	35 000,00	0,00	35 000,00
			Kol. Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej	919 400,00	0,00	919 400,00
600	60014		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
			Skabławanie sieci elektroenergetycznej przy ul. Ligonia na terenie SP Turza Śl. (umowy przyłączeniowe)	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Transport i łączność	5 509 442,00	0,00	5 509 442,00
			Drugi publicznie dostępny	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			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 Beisznicy) od km 0+00 do 1+378)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Drugi publicznie gminny	3 769 442,00	0,00	3 769 442,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 442,00	0,00	3 570 442,00
6060	60016		Fundusz sołectk Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gorzyce - 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. Beisznickiej w Czyżowicach	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Beisznicy na dt.223m"	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej ul. Raciborskiej w Rogowie"	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rogów - przebudowa ul. Krzywej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul.27 Marca	42 312,00	0,00	42 312,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	199 000,00

700	60017	Zakup i montaż dwóch wiał przystankowych w sołectwie Bełżnica ul. Raciborska	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż dwóch wiał przystankowych w sołectwie Gorzyckie ul. Raciborska	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bluszczów ul. Powstańców	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Odra ul. Główna	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Rogów ul. Wyzwolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uchylisko ul. Wiejska	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup walca drogowego	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		Budowa zjazdu publicznego do mijni i do pól uprawnych obok GOTSIR Naulica w Gorzycach	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa odnoży ul. Miszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z komplektem dokumentacji	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 567 757,00</b>	<b>2 567 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 757,00</b>
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 567 757,00</b>	<b>2 567 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 757,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 757,00	2 567 757,00	0,00	2 567 757,00
		Budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	256 757,00	256 757,00	0,00	256 757,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Fundusz sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Parku Dąbki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz sołecki Uchylisko - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę rowowego placu zabaw dla dzieci w Uchylisku	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00
		Fundusz sołecki Uchylisko - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę rowowego placu zabaw dla dzieci w Uchylisku	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gorzycze - wykonanie projektu termomodernizacji budynku gminnego przy ul. Raciborskiej 27	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inna wykupy	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Osiny - wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń przyziemia w budynku kultury na potrzeby świetlicy	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Czystowicach przy ul. Strzałkowej	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku gminnego na cele sportowo-kulturalno-pozaricze wraz z termomodernizacją	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	75025	Urząd Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kolorowej kserokoparki dla Urzędu Gminy w Gorzycach	0,00	0,00	0,00	0,00
	75055	Poradnia Gminna	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
751		<b>Dość szacunkowo publicznej i ochotniczej przysposobionej</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
	75105	Gonimdy Powiatowe Policji	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisarzatu Policji w Rogowie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00



6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Zakup samochodu poźniaczo-gaśniczego dla OSP Gorzycki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma wydatków</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 790,00	48 790,00	80 000,00	80 000,00	126 790,00
	Gorzyce - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	11 530,00
	Gorzycki - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	11 530,00
	Skabłowanie sieci elektroenergetycznej przy ul. Ligonia na terenie SP Turza Śl. (umowy przyłączeniowe)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Turza Śl. - skabłowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
	Turza Śl. - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	11 530,00
	<b>Przebieg</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkol Publicznym	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	<b>Odchodząca</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>Spisane</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Dofinansowanie do zakupu Komory Desygnującej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Dofinansowanie do zakupu respiratora dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dotychczasowa</b>	<b>1 007 400,00</b>	<b>1 007 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 400,00</b>
	<b>Dotychczasowa</b>	<b>927 500,00</b>	<b>927 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	927 500,00
	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	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	927 500,00
	<b>Oświetlenie ul. S. J. (planowy)</b>	<b>79 900,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 900,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	79 900,00
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Palnej	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Dalków	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Kołuszk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kultura (planowy)</b>	<b>10 833,00</b>	<b>10 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 833,00</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 833,00</b>	<b>10 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 833,00</b>

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>15 685 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 685 715,00</b>

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	38 264,14 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 264,14 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	32 526,04 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	1 913,30 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn.: "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	3 824,80 zł
801		Oświata i wychowanie	605 479,32 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	220 715,32 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	179 830,73 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	10 578,17 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn.: "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	21 146,30 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie - Erasmus w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój	9 160,12 zł

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 790,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn. "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	8 321,50 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn. "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	489,60 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn. "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	978,90 zł
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174 974,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn. "Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie nr 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	80 000,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn. "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie nr 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	94 974,00 zł
80104	Przedszkola	200 000,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn. "Aktywny Przedszkolak"	170 000,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn. "Aktywny Przedszkolak"	30 000,00 zł
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>643 743,46 zł</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/.../20  
 Rady Gminy Gorzyce  
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 26.10.2020 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 21.12.2020 rok	Plan kosztów na dzień 26.10.2020 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 21.12.2020 rok
926		Kultura fizyczna i sport	4 023 470,00 zł	3 000,00 zł	4 026 470,00 zł	4 023 470,00 zł	3 000,00 zł	4 026 470,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	4 023 470,00 zł	3 000,00 zł	4 026 470,00 zł	4 023 470,00 zł	3 000,00 zł	4 026 470,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 500,00 zł		6 500,00 zł			
		Wpływy z usług	1 490 000,00 zł		1 490 000,00 zł			
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00 zł		2 600,00 zł			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł		2 500,00 zł			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00 zł		120 000,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 467 870,00 zł		1 467 870,00 zł			
		Amortyzacja	936 000,00 zł	3 000,00 zł	936 000,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				3 083 970,00 zł		3 083 970,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 038 000,00 zł		1 038 000,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące				2 045 970,00 zł		2 045 970,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				6 500,00 zł		6 500,00 zł
		Odpis amortyzacyjny				936 000,00 zł	3 000,00 zł	936 000,00 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 023 470,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>4 026 470,00 zł</b>	<b>4 023 470,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>4 026 470,00 zł</b>

## Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/.../20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok.

**I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 138.289,88zł do wysokości 108.630.466,10zł, z czego:**

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 139.989,88zł, do wysokości 104.769.849,53zł

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.700,00zł do wysokości 3.860.616,57zł

Plan dochodów budżetowych dostosowuje się do aktualnego wykonania w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale „600 - Transport i łączność”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 519,00zł, z tego:**

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

b) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 520,00zł

**2. W dziale "630 - Turystyka", zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.000,00zł z tego:**

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00zł.

b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00zł.

**3. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa,,", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49.150,00zł, z tego:**

a) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.200,00zł

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 850,00zł.

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29.600,00zł.

d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.800,00zł.

e) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.000,00zł.

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

**4. W dziale „710 - Działalność usługowa”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000,00zł z tytułu wpływów z różnych usług.**

**5. W dziale "750 - Administracja publiczna,,", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 142.300,00zł, z tego:**

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 48,00zł.

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00zł.

c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla sołectwa Belsznica za wyróżnienie w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego".

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę

150.000,00zł - projekt pn.: "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" nie będzie realizowany.

e) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.640,00zł.

f) wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00zł.

g) wpływy z różnych opłat, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1038,00zł.

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

i) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 530,00zł.

**6. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.450,00zł, z tego:**

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

b) wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00zł.

c) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.200,00zł.

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

**7. W dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę 347.600,10zł, z tego:**

a) wpływy z podatku rolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.000,00zł.

b) wpływy z podatku leśnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.900,00zł.

c) wpływy z podatku od środków transportowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 71.000,00zł.

d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.326,90zł.

e) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00zł.

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

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

h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000,00zł.

i) wpływy z podatku od spadków i darowizn, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.000,00zł.

j) wpływy z opłaty skarbowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.000,00zł.

*k) podatek dochodowy od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 226.931,00zł*

**8. W dziale „758 - Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 226.931,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. Gminie Gorzyce została przyznana kwota 226.931,00zł ze środków tej rezerwy.**

**9. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.160,12zł, z tego:**

a) z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z Fundacji Rozwoju

Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza, Edukacja, Rozwój dla Szkoły Podstawowej w Rogowie.

**10. W dziale "852 - Pomoc społeczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.657,60zł, z tego:**

- a) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.231,00zł.
- b) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 162,00zł.
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8,40zł.
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.500,00zł.
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 903,00zł.

**11. W dziale "855 - Rodzina", zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.290,20zł, z tego:**

- a) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.550,00zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach Programu "Asystent Rodziny na 2020 rok.,
- b) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 104,00zł.
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1,80zł.
- d) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 15,00zł.
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.905,00zł.
- f) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.718,00zł.

**12. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,,", zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.690,30zł, z tego:**

- a) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000,00zł.
- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 817,00zł.
- c) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800,00zł.
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.900,00zł.
- e) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.273,00zł.
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00zł.
- g) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 255,00zł.
- h) 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 32.945,30zł - wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 16.472,65zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 16.472,65zł w ramach programu "Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".

**II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 138.289,88zł do wysokości 113.590.757,48zł, z czego:- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 138.289,88zł, do wysokości 97.905.042,48zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:



**1. W dziale "Rolnictwo i łowiectwo",** w rozdziale "01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00zł skreśla się zadanie pn: "Skablowanie sieci elektroenergetycznej przy ul.Ligonia na terenie Szkoły Podstawowej w Turzy Śl. (umowy przyłączeniowe),," w wysokości 80.000,00zł.. Zadanie zostaje przeniesione do rozdziału - "80101 - Szkoły Podstawowe".

**2. W dziale „750 - Administracja publiczna”,** w rozdziale „75095 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zmniejsza się plan wydatków, o kwotę 150.000,00zł, jednocześnie skreśla się projekt pn.: "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" . Projekt nie będzie realizowany.

**3. W dziale "801 - Oświata i wychowanie",** w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.160,12zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.160,12 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza, Edukacja, Rozwój dla Szkoły Podstawowej w Rogowie.

b) wprowadza się zadanie majątkowe w wysokości 80.000,00zł pn.: "Skablowanie sieci elektroenergetycznej przy ul.Ligonia na terenie Szkoły Podstawowej w Turzy Śl. (umowy przyłączeniowe),," Zadanie zostało przeniesione z rozdziału "01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi".

**4. W dziale "855 - Rodzina",** w rozdziale "85504 - Wspieranie rodziny", zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.550,00zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach Programu "Asystent Rodziny na 2020 rok,,

**IV. „Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2020 rok”,** o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**V. 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, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**VI. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica,, w Gorzycach na 2020 rok",** o którym mowa w § 9 ust.3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

