

Projekt

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

z dnia 25 maja 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 965.896,82zł do wysokości 106.058.396,88zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 398.018,93zł, do wysokości 101.768.319,20zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 567.877,89zł do wysokości 4.290.077,68zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 75.544,00zł do wysokości 113.243.241,26zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 396.084,00zł, do wysokości 94.593.874,46zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 320.540,00zł, do wysokości 18.649.366,80zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 890.352,82zł. do wysokości 7.184.844,38zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 316.000,00zł
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 3.137,21zł
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 6.865.707,17zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, o kwotę 890.352,82zł, do wysokości 10.264.488,38zł, 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 5.890.355,61zł, do wysokości 7.345.351,17zł.
- 2) zmniejsza 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, o kwotę 2,79zł, do wysokości 3.137,21zł
- 3) zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 2.000.000,00zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy - 316.000,00zł
- 2) na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 2.600.000,00zł
- 3) na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - 0,00zł
- 4) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00zł

§ 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 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 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 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
600	Transport i łączność	-567 877,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	-567 877,89 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-567 877,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	-567 877,89 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-425 342,93 zł	-425 342,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-425 342,93 zł	-425 342,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia finansowe	13 524,00 zł	13 524,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 524,00 zł	13 524,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	12 000,00 zł	12 000,00 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	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-965 896,82 zł	-398 018,93 zł	0,00 zł	-567 877,89 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 08.05.2020 rok	107 024 293,70 zł	102 166 338,13 zł	319 250,00 zł	4 857 955,57 zł	2 043 250,00 zł
	Plan dochodów na dzień 25.05.2020 rok	106 058 396,88 zł	101 768 319,20 zł	319 250,00 zł	4 290 077,68 zł	2 043 250,00 zł

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 856 893,35	311 893,35	311 893,35	5 880,26	306 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 864 993,35	303 893,35	303 893,35	5 880,26	298 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 100,00	2 561 100,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	796 000,00	203 000,00	203 000,00	4 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	804 100,00	195 000,00	195 000,00	4 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 100,00	609 100,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	5 974 500,80	5 974 500,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	-100 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 259 163,00	2 104 662,20	1 294 662,20	67 500,00	1 227 162,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 500,80	6 154 500,80	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 774 500,80	3 774 500,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	-100 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 989 663,00	1 035 162,20	1 035 162,20	65 000,00	970 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 500,80	3 954 500,80	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	181 500,00	181 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 122 895,00	911 395,00	911 395,00	71 735,00	839 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	181 500,00	181 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832 735,00	621 235,00	621 235,00	71 735,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	523 242,00	449 242,00	265 742,00	68 320,00	197 422,00	148 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 042,00	451 042,00	267 542,00	68 320,00	199 222,00	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
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	351 320,00	351 320,00	247 820,00	68 320,00	179 500,00	68 500,00	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	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	353 120,00	353 120,00	249 620,00	68 320,00	181 300,00	68 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 311 035,97	32 531 035,97	31 365 985,97	25 551 970,00	5 814 015,97	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	

801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120 056,00	85 616,00	85 616,00	0,00	85 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 404 091,97	32 589 651,97	31 424 601,97	25 551 970,00	5 872 631,97	12 000,00	1 073 050,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 814 440,00	4 814 440,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 285 329,97	20 285 329,97	19 444 319,97	16 737 303,00	2 707 016,97	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	0,00
			zwiększenie	120 056,00	85 616,00	85 616,00	0,00	85 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 405 385,97	20 370 945,97	19 529 935,97	16 737 303,00	2 792 632,97	12 000,00	829 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 790,00	259 790,00	259 790,00	48 000,00	211 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	31 068 640,00	31 068 640,00	1 314 149,00	899 814,00	414 335,00	84 000,00	29 670 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	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	0,00
			po zmianach	31 035 140,00	31 035 140,00	1 314 149,00	899 814,00	414 335,00	50 500,00	29 670 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	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	0,00
			po zmianach	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	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	11 493 460,00	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	
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 553 460,00	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	0,00	3 606 000,00	3 606 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 109 377,98	1 094 877,98	1 094 877,98	0,00	1 094 877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 169 377,98	1 094 877,98	1 094 877,98	0,00	1 094 877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	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	2 078 491,00	2 078 491,00	63 310,00	0,00	63 310,00	2 012 781,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 725 781,00	1 725 781,00	0,00	0,00	0,00	1 725 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	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	1 505 781,00	1 505 781,00	0,00	0,00	0,00	1 505 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 850 682,00	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	
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	39 086,00	39 086,00	22 086,00	0,00	22 086,00	5 000,00	12 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	113 318 785,26	94 989 958,46	56 057 301,15	35 582 123,66	20 475 177,49	5 438 051,00	31 899 107,12	230 000,00	1 029 745,00	335 754,19	18 328 826,80	18 328 826,80	2 547 000,00	0,00
			zmniejszenie	-491 500,00	-491 500,00	-238 000,00	-100 000,00	-138 000,00	-253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	415 956,00	95 416,00	95 416,00	0,00	95 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 540,00	320 540,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 243 241,26	94 593 874,46	55 914 717,15	35 482 123,66	20 432 593,49	5 184 551,00	31 899 107,12	230 000,00	1 029 745,00	335 754,19	18 649 366,80	18 649 366,80	2 547 000,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 545 000,00	16 100,00	2 561 100,00
	01008		Melioracje wodne	593 000,00	16 100,00	609 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	16 100,00	609 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki	76 000,00	16 100,00	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	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 000,00	0,00	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. 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
600			Transport i łączność	5 974 500,80	180 000,00	6 154 500,80
	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	3 774 500,80	180 000,00	3 954 500,80
		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	104 500,80	180 000,00	284 500,80
			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	0,00	180 000,00	180 000,00
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 500,00	30 000,00	211 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 500,00	30 000,00	211 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	30 000,00	211 500,00
		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	5 000,00	0,00	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
		Turza Śl - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul.Bogumińskiej na cele sportowo-kulturalno-pożarnicze wraz z termomodernizacją	0,00	30 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	0,00	74 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	4 780 000,00	34 440,00	4 814 440,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	34 440,00	34 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00

		Gorzyce - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	11 480,00	11 480,00
		Gorzyczki - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00	11 480,00	11 480,00
		Turza Śl. - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej	0,00	11 480,00	11 480,00
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
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85111	Szpitala 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.	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dofinansowanie do zakupu respiratora dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 000,00	60 000,00	3 606 000,00
	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	60 000,00	74 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	60 000,00	74 500,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Kościuszki	6 500,00	0,00	6 500,00
926		Kultura fizyczna	10 826,00	0,00	10 826,00
	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
Razem			18 328 826,80	320 540,00	18 649 366,80

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 27.04.2020 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 25.05.2020 rok
	Ogółem:	9 374 135,56 zł	890 352,82 zł	10 264 488,38 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	7 916 000,00 zł	-5 000 000,00 zł	2 916 000,00 zł
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
	Ogółem pożyczki:	916 000,00 zł		916 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	7 000 000,00 zł	-5 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	7 000 000,00 zł	-5 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
905	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	3 140,00 zł	-2,79 zł	3 137,21 zł
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 454 995,56 zł	5 890 355,61 zł	7 345 351,17 zł

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	2 012 781,00 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 Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	12 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		62 000,00 zł		
	85111	Szpitala ogólne		42 000,00 zł		
		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 Komory Dezynfekującej	2 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	20 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 012 781,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 505 781,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 505 781,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 505 781,00 zł
	92116	Biblioteki				505 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			505 000,00 zł
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				2 000,00 zł
		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
926		Kultura fizyczna i sport				1 380 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe				1 380 000,00 zł
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 380 000,00 zł	
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 746 270,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68 500,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		68 500,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	68 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		10 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		270 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
	85295	Pozostała działalność		180 000,00 zł		
		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		
855		Rodzina		50 500,00 zł		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		50 500,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	50 500,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		921 500,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		921 500,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	921 500,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		425 770,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		420 770,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	420 770,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	5 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		5 565 270,00 zł	1 380 000,00 zł	2 012 781,00 zł

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/.../20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 965.896,82zł do wysokości 106.058.396,88zł, z czego:

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 398.018,93zł, do wysokości 101.768.319,20zł
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 567.877,89,00zł, do wysokości 4.290.077,68zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 - Transport i łączność”, zmniejsza się o kwotę 567.877,89zł, plan dochodów majątkowych, z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

a) zmniejsza się o kwotę 366.821,97zł, planowaną wysokość dotacji na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej ul.Bełsznickiej w Czyżowicach”

b) zmniejsza się o kwotę 201.055,92zł, planowaną wysokość dotacji na zadanie pn: „Przebudowa jezdni drogi gminnej - przebudowa drogi gminnej nr 510168S ul.Wiejskiej w Bełsznicy na dł.223m”.

2. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się o kwotę 1.800,00zł, plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpływ środków z OSP Gorzyce na dofinansowanie do zakupu ubrania specjalnego.

3. 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 425.342,93zł, plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. W dziale "758 - Różne rozliczenia finansowe", zwiększa się o kwotę 13.524,00zł, plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

5. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się o kwotę 12.000,00zł, plan dochodów z tytułu wpływów 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 - refundacja kosztów pobytu żołnierzy Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic, w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Gorzycach.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 75.544,00zł do wysokości 113.243.241,26zł, z czego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 396.084,00zł, do wysokości 94.593.874,46zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 320.540,00zł, do wysokości 18.649.366,80zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "Rolnictwo i łowiectwo", w rozdziale "01008 - Melioracje wodne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.100,00zł, z tego:

a) zwiększa się o kwotę 16.100,00zł, plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn: "Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej i umocnienia rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki". Kwota zaplanowana na wykonanie dokumentacji jest niewystarczająca i nie pozwala na wybór oferenta i spisanie umowy.

b) zmniejsza się o kwotę 8.000,00zł, plan wydatków na realizację zadania pn: "Fundusz sołecki Olza - czyszczenie rowów gminnych". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Olzie.

2. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000,00zł, z tego:

- a) zmniejsza się o kwotę 203.000,00zł, plan wydatków bieżących, zaplanowanych na zimowe

utrzymanie dróg.

b) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 180.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: "Zakup walca drogowego". Zakup nowego sprzętu jest niezbędny dla bieżącej realizacji zadań na drogach gminnych.

3. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, wprowadza się plan wydatków majątkowych, w wysokości 30.000,00zł na zadanie pn: "Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul.Bogumińskiej na cele sportowo-kulturalno-pożarnicze wraz z termomodernizacją".

4. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale "75412 - Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800,00zł. W/w środki są przeznaczone na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego dla OSP Gorzyce. Pozostałe środki w wysokości 2.000,00zł, są zaplanowane w Funduszu Sołeckim Kolonia Fryderyk.

5. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 93.056,00zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków, o kwotę 120.056,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących, o kwotę 11.616,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu pracowni komputerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gorzyczkach,

- zwiększa się plan wydatków bieżących, o kwotę 12.000,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zakwaterowaniem żołnierzy Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Gorzyczach (opał, zużycie wody, energii itp.),

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzyczach,

- wprowadza się plan wydatków majątkowych, w wysokości 11.480,00zł, na zadanie pn: „Gorzyce - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1”

- wprowadza się plan wydatków majątkowych, w wysokości 11.480,00zł, na zadanie pn: „Gorzyczki - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”.

- wprowadza się plan wydatków majątkowych, w wysokości 11.480,00zł, na zadanie pn: „Turza Śl. - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej”.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.500,00zł na zakup komputerów dla szkół podstawowych oraz ich ubezpieczenie.

b) w rozdziale "80113 - Dowożenie uczniów do szkół,, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 27.000,00zł. Środki zostały przeniesione do rozdziału "80101 - Szkoły Podstawowe" na zakup komputerów do szkół podstawowych.

6. W dziale "851 - Ochrona zdrowia", w rozdziale "85111 - Szpitale ogólne", zmienia się przeznaczenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl, poprzez skreślenie słów: "Dofinansowanie do zakupu respiratora do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl." i wprowadzenie nowej nazwy: "Dofinansowanie do zakupu Komory Dezynfekującej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl."

7. W dziale „855 - Rodzina”, w rozdziale "85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych,, zmniejsza się plan dotacji o kwotę 33.500,00zł dla Klubu Dziecięcego "Bajkolandia" w Czyżowicach. Środki zostały przeniesione do rozdziału "80101 - Szkoły Podstawowe" na zakup komputerów do szkół podstawowych.

8. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale "90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 60.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: "Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wyzwolenia".

9. W dziale "926 - Kultura fizyczna i sport", w rozdziale „92695 - Pozostała działalność”, wprowadza się plan wydatków bieżących, w wysokości 8.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: "Fundusz sołecki Olza - zakup kosiarki jezdnej dla Klubu Sportowego Olszynka Olza". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Olzie.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 890.352,82zł do wysokości 10.264.488,38zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:

a) zwiększa się o kwotę 5.890.355,61zł, wysokość wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. **Po wprowadzeniu zmiany plan przychodów z w/w tytułu wynosi 7.345.351,17zł.**

b) zmniejsza się o kwotę 2,79zł, 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. **Po wprowadzeniu zmiany plan przychodów z w/w tytułu wynosi 3.137,21zł.**

c) zmniejsza się o kwotę 5.000.000,00zł, plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. **Po wprowadzeniu zmiany plan przychodów z w/w tytułu wynosi 2.000.000,00zł.**

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 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, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.