

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 32.838,83zł, do wysokości 95.608.663,23zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.743,00zł, do wysokości 18.793.215,80zł, 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed zmianą | 2 822 393,35    | 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 | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 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  | 2 837 393,35    | 318 893,35                    | 318 893,35                                | 5 880,26   | 313 013,09                 | 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 |
| 01008 |          | Melioracje wodne                             | przed zmianą | 839 100,00      | 230 000,00                    | 230 000,00                                | 4 000,00   | 226 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 609 100,00                       | 609 100,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00   | -20 000,00                 | 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  | 819 100,00      | 210 000,00                    | 210 000,00                                | 4 000,00   | 206 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 609 100,00  | 609 100,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 8 368 005,00    | 2 094 062,20                  | 1 284 062,20                              | 67 500,00  | 1 216 562,20               | 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  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 5 086 105,00    | 1 012 162,20                  | 1 012 162,20                              | 65 000,00  | 947 162,20                 | 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 | 1 187 255,00    | 933 755,00                    | 933 755,00                                | 78 017,00  | 855 738,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 253 500,00                       | 253 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 31 500,00       | 28 243,00                     | 28 243,00                                 | 0,00   | 28 243,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 3 257,00  | 3 257,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 1 214 755,00    | 957 998,00                    | 957 998,00                                | 78 017,00  | 879 981,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 256 757,00  | 256 757,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | przed zmianą | 340 955,00      | 340 955,00                    | 340 955,00                                | 1 795,00   | 339 160,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |

|       |  |              |               |              |              |              |              |              |            |            |      |      |              |              |              |              |      |      |
|-------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 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  | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 344 955,00    | 344 955,00   | 344 955,00   | 1 795,00     | 343 160,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | przed zmianą | 838 940,00    | 585 440,00   | 585 440,00   | 76 222,00    | 509 218,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 253 500,00   | 253 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -4 000,00     | -4 000,00    | -4 000,00    | 0,00         | -4 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 27 500,00     | 24 243,00    | 24 243,00    | 0,00         | 24 243,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3 257,00     | 3 257,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 862 440,00    | 605 683,00   | 605 683,00   | 76 222,00    | 529 461,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 256 757,00   | 256 757,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 750   | Administracja publiczna                          | przed zmianą | 10 243 276,14 | 9 028 276,14 | 8 489 872,00 | 7 025 668,76 | 1 464 203,24 | 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 |      |
|       |  | 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  | 10 241 776,14 | 9 026 776,14 | 8 488 372,00 | 7 025 668,76 | 1 462 703,24 | 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  | 9 300,00      | 9 300,00     | 9 300,00     | 0,00         | 9 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 11 572 935,00 | 7 957 535,00 | 7 957 035,00 | 281 584,40   | 7 675 450,60 | 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  | 9 300,00      | 9 300,00     | 9 300,00     | 0,00         | 9 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 423 119,52    | 423 119,52   | 423 119,52   | 36 764,40    | 386 355,12   | 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 | -19 300,00    | -19 300,00   | -19 300,00   | 0,00         | -19 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 2 112 141,00  | 2 112 141,00 | 42 010,00    | 230,00       | 41 780,00    | 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 | -19 300,00    | -19 300,00   | -19 300,00   | 0,00         | -19 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 36 065,00     | 36 065,00    | 33 665,00    | 230,00       | 33 435,00    | 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 | 33 896,00    | 0,00         | 33 896,00    | 1 805 770,00 | 8 190,00   | 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 | 69 991,83    | 0,00         | 69 991,83    | 1 805 770,00 | 8 190,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 10 826,00    | 10 826,00    | 0,00         | 0,00 |      |
|       |  | przed zmianą | 47 086,00     | 47 086,00    | 33 896,00    | 0,00         | 33 896,00    | 5 000,00     | 8 190,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |

|                       |       |                       |              |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                   |                     |                   |                      |                      |                     |             |             |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                       | 92695 | Pozostała działalność | 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                |             |             |
|                       |       |                       | 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  | 83 181,83             | 83 181,83            | 69 991,83            | 0,00                 | 69 991,83            | 5 000,00            | 8 190,00             | 0,00              | 0,00                | 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>56 248 678,79</b> | <b>35 503 395,77</b> | <b>20 745 283,02</b> | <b>5 268 701,00</b> | <b>32 108 362,08</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>-90 800,00</b>     | <b>-50 800,00</b>    | <b>-50 800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-50 800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-40 000,00</b>    | <b>-40 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |                       | zwiększenie  | <b>121 895,83</b>     | <b>83 638,83</b>     | <b>83 638,83</b>     | <b>0,00</b>          | <b>83 638,83</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>38 257,00</b>     | <b>38 257,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |                       | po zmianach  | <b>114 401 879,03</b> | <b>95 608 663,23</b> | <b>56 281 517,62</b> | <b>35 503 395,77</b> | <b>20 778 121,85</b> | <b>5 268 701,00</b> | <b>32 108 362,08</b> | <b>584 583,34</b> | <b>1 029 745,00</b> | <b>335 754,19</b> | <b>18 793 215,80</b> | <b>18 793 215,80</b> | <b>2 547 000,00</b> | <b>0,00</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>3 257,00</b> | <b>256 757,00</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 253 500,00          | 3 257,00        | 256 757,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 253 500,00          | 3 257,00        | 256 757,00          |
|            |       | 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           | - 2 743,00      | 7 257,00            |
|            |       | 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            |
|            |       |      | Gorzycze - 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 |      | Szpitałe 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 Gorzycze na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzycze 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>- 1 743,00</b> | <b>18 793 215,80</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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 32.838,83zł, do wysokości 95.608.663,23zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.743,00zł, do wysokości 18.793.215,80zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale "Rolnictwo i łowiectwo",** zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "01008 - Melioracje wodne", skreśla się plan wydatków bieżących w wysokości 20.000,00zł na zadaniu pn.: „FS Czyżowice - konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołectkiej w Czyżowicach.

b) 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 36.000,00zł, 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.

c) wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00zł na zadanie pn.: „Fundusz sołecki Osiny - poszerzenie jezdni ul. Kolejowej na wysokości placu przed Kościołem". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach.

d) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł na zadanie pn.: „Fundusz sołecki Belsznica - zakup materiałów do utwardzenia odnogi ul. Raciborskiej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Belsznicy.

**3. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.500,00zł, z tego:**

a) w rozdziale „70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Fol. Fryderyk-utwardzenie poboczy przy blokach mieszkalnych". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej Kol. Fryderyk.

b) w rozdziale „70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.500,00zł, z tego:

- 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.

- 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.

- 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.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Osiny - wykonanie i zabudowa bramy wjazdowej pod nazwą: plac zabaw i sportu w Osinach". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach.

- wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 3.000,00zł na zadanie pn.: „Fundusz sołecki Osiny - doposażenie placu zabaw o zakup dmuchawy spalinowej do liści, koszy na śmieci oraz innych potrzebnych materiałów potrzebnych do wykonania remontu i konserwacji urządzeń na plac zabaw". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00zł na zadaniu pn.: "Fundusz sołecki Kol. Fryderyk - podłączenie światła na plac pomiędzy blokami obok boiska". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej Kol. Fryderyk.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00zł na zadaniu pn.: "Fundusz sołecki Belsznica - utrzymanie placu zabaw przy LKS Belsznica". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Belsznicy.

- wprowadza się zadanie w wysokości 4.243,00zł, pn.: "Fundusz sołecki Rogów - zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej w parku Dąbki". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

- wprowadza się zadanie w wysokości 20.000,00zł, pn.: "Fundusz sołecki Czyżowice - remont parkingu przy Ośrodku Kultury w Czyżowicach". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.743,00zł na zadaniu pn.: "Fundusz sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Parku Dąbki". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

**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 softysówki". 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 9.300,00zł, 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 9.300,00zł 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.

- 3.800,00zł na zadanie pn: "Fundusz sołecki Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku.

- 1.500,00zł na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Rogów - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej Kol.Fryderyk.

**6. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,,** w rozdziale "92195 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.300,00zł, 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.

- 300,00zł z zadania pn: "Fundusz sołecki Uchylsko - organizacja spotkania mikołajkowego". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku.

- 3.000,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Uchylsko - organizacja spotkań kulturalnych". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku.

- 3.000,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Osiny - organizacja festynu rodzinnego z okazji 35-lecia placu zabaw". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach.

- 1.000,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Osiny - zakup brakującego sprzętu kuchennego dla stowarzyszeń działających przy świetlicy". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach.

- 1.500,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Kol.Fryderyk - organizacja spotkań kulturalnych". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej Kol.Fryderyk.

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

- 1.500,00zł z zadania pn., Fundusz sołecki Rogów - dofinansowanie do organizacji koncertu". Zmiany

dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

- 1.500,00zł z zadania pn. „Fundusz sołecki Rogów - organizacja spotkań kulturalnych”. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

- 500,00zł z zadania pn: „Fundusz sołecki Czyżowice - organizacja korowodu dożynkowego”. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach.

- 1.500,00zł z zadania pn: „Fundusz sołecki Czyżowice - organizacja dnia dziecka”. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach.

- 2.000,00zł z zadania pn: „Fundusz sołecki Czyżowice - współorganizacja jubileuszu 90-lecia OSP Czyżowice”. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach.

- 4.000,00zł z zadania pn.: „Fundusz sołecki Belsznica - organizacja spotkań kulturalnych”. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Belsznicy.

- wprowadza się plan wydatków w wysokości 1.000,00zł na zadanie pn.: „Fundusz sołecki Osiny - organizacja spotkania opłatkowego dla seniorów sołectwa Osiny z udziałem chóru Melodia”. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach.

- wprowadza się plan wydatków w wysokości 1.500,00zł na zadanie pn.: „Fundusz sołecki Czyżowice - dofinansowanie do zakupu materiału na stroje dla zespołu śpiewaczego Czyżowianki”. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach.

**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.**