

**UCHWAŁA NR XXVI/242/21
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 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 ze zm.), 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 XXV/221/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 170.000,00zł do wysokości 110.641.914,08zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 170.000,00zł, do wysokości 104.897.242,08zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 2.947.108,04zł do wysokości 115.933.575,12zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.896.956,89zł, do wysokości 99.484.390,42zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.050.151,15zł, do wysokości 16.449.184,70zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 2.777.108,04zł. do wysokości 5.291.661,04zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku" w kwocie 290.000,00zł.
- 2) 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, w kwocie 3.268.155,82zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 85.386,22zł.
- 4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.648.119,00zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, o kwotę 4.277.108,04zł do wysokości 9.401.661,04zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) zwiększa 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 2.543.602,82zł do wysokości 4.768.155,82zł.
- 2) wprowadza się plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 85.386,22zł.
- 3) wprowadza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.648.119,00zł.

5. W § 2 ust.3, zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 4.110.000,00zł, z tego: wprowadza się przelewy na rachunki lokat w wysokości 1.500.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2021 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 2021 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych”, o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 - „Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”, o którym mowa w § 2 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 - Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2021 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/242/21
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 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
801	Oświata i wychowanie	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 okt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 01.01.2021 rok	110 471 914,08 zł	104 727 242,08 zł	223 885,08 zł	5 744 672,00 zł	4 423 672,00 zł
	Plan dochodów na dzień 28.01.2021 rok	110 641 914,08 zł	104 897 242,08 zł	393 885,08 zł	5 744 672,00 zł	4 423 672,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 039 660,36	2 072 505,36	1 247 505,36	117 300,00	1 130 205,36	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 155,00	2 967 155,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 249 660,36	2 282 505,36	1 457 505,36	117 300,00	1 340 205,36	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 155,00	2 967 155,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 185 500,36	905 845,36	905 845,36	114 800,00	791 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 655,00	1 279 655,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 395 500,36	1 115 845,36	1 115 845,36	114 800,00	1 001 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 655,00	1 279 655,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 581 538,97	9 331 538,97	8 959 865,97	7 499 346,97	1 460 519,00	0,00	346 673,00	25 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	25 124,64	25 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 606 663,61	9 356 663,61	8 959 865,97	7 499 346,97	1 460 519,00	0,00	346 673,00	50 124,64	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 070 772,00	1 070 772,00	1 044 022,00	734 635,00	309 387,00	0,00	1 750,00	25 000,00	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	0,00
			zwiększenie	25 124,64	25 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 095 896,64	1 095 896,64	1 044 022,00	734 635,00	309 387,00	0,00	1 750,00	50 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	423 120,00	423 120,00	251 920,00	68 320,00	183 600,00	131 200,00	40 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	473 120,00	423 120,00	251 920,00	68 320,00	183 600,00	131 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 937 822,78	33 791 822,78	32 314 688,50	27 487 316,50	4 827 372,00	64 232,00	1 181 436,00	231 466,28	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	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	2 631 832,25	1 631 832,25	1 358 119,00	740 423,00	617 696,00	0,00	0,00	273 713,25	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 569 655,03	35 423 655,03	33 672 807,50	28 227 739,50	5 445 068,00	64 232,00	1 181 436,00	505 179,53	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 499 032,28	20 413 032,28	19 399 719,00	17 354 960,00	2 044 759,00	14 232,00	910 668,00	88 413,28	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 292 260,25	1 292 260,25	1 218 547,00	600 851,00	617 696,00	0,00	0,00	73 713,25	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 791 292,53	21 705 292,53	20 618 266,00	17 955 811,00	2 662 455,00	14 232,00	910 668,00	162 126,53	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	738 728,00	738 728,00	708 520,00	605 101,00	103 419,00	0,00	30 208,00	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	17 843,00	17 843,00	17 843,00	17 843,00	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	756 571,00	756 571,00	726 363,00	622 944,00	103 419,00	0,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 387 199,00	6 327 199,00	5 953 372,00	4 949 000,00	1 004 372,00	0,00	230 774,00	143 053,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	317 729,00	317 729,00	121 729,00	121 729,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 704 928,00	6 644 928,00	6 075 101,00	5 070 729,00	1 004 372,00	0,00	230 774,00	339 053,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	151 525,00	151 525,00	151 525,00	0,00	151 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 525,00	155 525,00	151 525,00	0,00	151 525,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 226 025,00	1 777 750,00	23 000,00	0,00	23 000,00	1 745 750,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 275,00	2 448 275,00	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	30 151,15	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15	151,15	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 256 176,15	1 807 750,00	53 000,00	0,00	53 000,00	1 745 750,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 426,15	2 448 426,15	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 821 275,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 275,00	2 448 275,00	0,00	0,00	0,00		

92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 151,15	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15	151,15	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 851 426,15	1 403 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 426,15	2 448 426,15	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	112 986 467,08	97 587 433,53	57 993 088,04	38 046 395,45	19 946 692,59	5 122 923,72	32 952 572,00	256 466,28	1 038 183,49	224 200,00	15 399 033,55	15 399 033,55	5 921 766,85	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	2 947 108,04	1 896 956,89	1 598 119,00	740 423,00	857 696,00	0,00	0,00	298 837,89	0,00	0,00	1 050 151,15	1 050 151,15	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	115 933 575,12	99 484 390,42	59 591 207,04	38 786 818,45	20 804 388,59	5 122 923,72	32 952 572,00	555 304,17	1 038 183,49	224 200,00	16 449 184,70	16 449 184,70	5 921 766,85	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	930 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00	0,00	375 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	375 500,00	0,00	375 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 500,00	0,00	384 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	384 500,00	0,00	384 500,00
600			Transport i łączność	2 967 155,00	0,00	2 967 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 687 500,00	0,00	1 687 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 687 500,00	0,00	1 687 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Belsznicy i Rogowie)	1 687 500,00	0,00	1 687 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 279 655,00	0,00	1 279 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 655,00	0,00	1 279 655,00
			Bluszczów - przebudowa drogi gminnej ul.Piaskowej	920 000,00	0,00	920 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul.Polnej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul.Kopalniana - II etap	59 655,00	0,00	59 655,00
			Turza Śl.-wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych - ul.Truskawkowa, ul.Jodłowa, ul.Mszańska	150 000,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 603,55	0,00	754 603,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 603,55	0,00	754 603,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 400,00	0,00	565 400,00
			Bluszczów - rozbudowa budynku OSP o węzeł sanitarny wraz z instalacjami	250 000,00	0,00	250 000,00
			Fundusz Sołecki Bluszczów - budowa placu zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
			Fundusz Sołecki Gorzyce - zagospodarowanie terenu przy GCK - budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz dwóch lamp oświetleniowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Fundusz Sołecki Uchylsko - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Osiny - adaptacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby sportowo-kulturalne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie	23 400,00	0,00	23 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 172,00	0,00	38 172,00
			Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	38 172,00	0,00	38 172,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,85	0,00	29 594,85
		Zagodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	29 594,85	0,00	29 594,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 436,70	0,00	121 436,70
		Zakup agregatu prądowórczego do Urzędu Gminy w Gorzycach	61 500,00	0,00	61 500,00
		Zakup kontenerów przeznaczonych na odpady w budynkach mieszkalnych	59 936,70	0,00	59 936,70
750		Administracja publiczna	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń na cele archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Gorzycach	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	146 000,00	1 000 000,00	1 146 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 000,00	1 000 000,00	1 086 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	1 000 000,00	1 086 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl.	86 000,00	0,00	86 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzyczkach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4-oddziałowy żłobek - wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy	60 000,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 143 000,00	0,00	6 143 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 131 000,00	0,00	6 131 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	126 000,00	0,00	126 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	911 000,00	0,00	911 000,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	911 000,00	0,00	911 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Fundusz Sołecki Osiny - zakup kosiarki traktorowej	12 000,00	0,00	12 000,00

926			Kultura fizyczna	2 448 275,00	151,15	2 448 426,15
	92601		Obiekty sportowe	2 448 275,00	151,15	2 448 426,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 475,00	151,15	2 343 626,15
			Bluszczów - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym	935 000,00	0,00	935 000,00
			Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej	1 408 475,00	151,15	1 408 626,15
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	104 800,00	0,00	104 800,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wymianę sterownika urządzenia podbasenu	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wymianę systemu ESOK - zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem	59 800,00	0,00	59 800,00
Razem				15 399 033,55	1 050 151,15	16 449 184,70

Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2021 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

§	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2021 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 28.01.2021 rok
	Ogółem:	5 124 553,00 zł	4 277 108,04 zł	9 401 661,04 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 900 000,00 zł	0,00 zł	2 900 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 224 553,00 zł	2 543 602,82 zł	4 768 155,82 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00 zł	85 386,22 zł	85 386,22 zł
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00 zł	1 648 119,00 zł	1 648 119,00 zł

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§	Treść	Plan rozchodów	Zmiana	Plan rozchodów na dzień 28.01.2021 rok
	Ogółem:	2 610 000,00 zł	1 500 000,00 zł	4 110 000,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 610 000,00 zł		2 610 000,00 zł
	Spłata pożyczek:	410 000,00 zł		410 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	90 000,00 zł		90 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytów:	2 200 000,00 zł		2 200 000,00 zł

	Splata kredytu zaciagnietego w ING Bank Slaski na pokrycie deficytu w budzecie w 2015 roku	800 000,00 zł		800 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budzecie w 2016 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budzecie 2017 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagnietego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budzecie Gminy w 2018 roku	300 000,00 zł		300 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budzecie w 2019 roku	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budzecie Gminy w 2020 roku	300 000,00 zł		300 000,00 zł
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	760 000,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	375 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	384 500,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 766,85 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 766,85 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	38 172,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	29 594,85 zł
750		Administracja publiczna	25 000,00 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn. "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	21 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn. "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	3 750,00 zł
801		Szkoły Podstawowe	530 304,17 zł

80101	Szkoły Podstawowe		187 251,17 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"		149 430,85 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"		17 580,11 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"		8 790,06 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn.:"Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWER współfinansowany w Europejskiego Funduszu Społecznego"		11 450,15 zł
80104	Przedszkola		343 053,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:"Aktywny Przedszkolak"		291 595,05 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:"Aktywny Przedszkolak"		51 457,95 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 094 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 094 000,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.:"Łączy nas energia"		4 010 000,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:"Łączy nas energia"		1 084 000,00 zł
	OGÓŁEM:		6 477 071,02 zł

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/242/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2021 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 170.000,00zł do wysokości 110.641.914,08zł, z czego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 170.000,00zł, do wysokości 104.897.242,08zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 170.000,00zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa z Unii Europejskiej na projekt pn.: "Aktywny Przedszkolak". Środki powyższe nie wpłynęły na rachunek budżetu Gminy w 2020 roku.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 2.947.108,04zł do wysokości 115.933.575,12zł, z czego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.896.956,89zł, do wysokości 99.484.390,42zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.050.151,15zł do wysokości 16.449.184,70zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 210.000,00zł z przeznaczeniem na zakup masy asfaltowej. Środki zaplanowane na 2021 rok są niewystarczające.

2. W dziale "750 - Administracja publiczna, w rozdziale "75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.124,64zł. Środki przeznaczone na realizację Projektu pn.: "Akademia Wiedzy - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" - środki zaplanowane i niewykorzystane w 2020 roku.

3. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale "75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", wprowadza się plan dotacji majątkowej w wysokości 50.000,00zł na zadanie pn. "Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl."

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.631.832,25zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe". zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.292.260,25zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 617.696,00zł dla Szkół Podstawowych, z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki zaplanowane na 2021 rok są niewystarczające.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 64.553,13zł, na realizację Projektu pn.: "Akademia Wiedzy" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" - środki zaplanowane i niewykorzystane w 2020 roku.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.160,12zł na realizację Projektu pn. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - POWER realizowany przez Szkołę Podstawową w Rogowie w wysokości 9.160,12zł.

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 1.000.000,00zł na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej w Olzie". Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - bon II. Pozostałe środki z bonu II w wysokości

1.500.000,00zł, zaplanowano w rozchodach, jako środki na lokatę.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 600.851,00zł. Po przeprowadzeniu analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wprowadza się jednorazowy dodatek dla nauczycieli z terminem wypłaty do 31 stycznia br.

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 17.843,00zł. Po przeprowadzeniu analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wprowadza się jednorazowy dodatek dla nauczycieli z terminem wypłaty do 31 stycznia br.

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 317.729,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 196.000,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Aktywny Przedszkolak", realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rogowie. Środki zaplanowane i niewykorzystane w 2020 roku.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 121.729,00zł. Po przeprowadzeniu analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wprowadza się jednorazowy dodatek dla nauczycieli z terminem wypłaty do 31 stycznia br.

c) w rozdziale "80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli " zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Aktywny Przedszkolak" realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rogowie. Środki zaplanowane i niewykorzystane w 2020 roku.

5. W dziale "926 - Kultura fizyczna i sport", w rozdziale „92601 - Obiekty sportowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.151,15zł, z tego:

a) wprowadza się zadanie bieżące pn. "Gorzyce - remont pokrycia dachowego na sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Gorzycach" z planem wydatków 30.000,00zł. Ze względu na przecieki dachu sali gimnastycznej, jak i budynku klubu sportowego, proponuje się wprowadzenie powyższego zadania, celem wykonania bieżącej naprawy pokrycia dachowego, poprzez wykonanie obróbek blacharskich, jak i częściowego pokrycia papą.

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 151,15zł na zadanie pn.: "Olza - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej". Wprowadza się odsetki z miesięcznej lokaty I bonu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 4.277.108,04zł do wysokości 9.401.661,04zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:

a) zwiększa się 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, o kwotę 2.543.602,82zł, do wysokości 4.768.155,82zł, z tego:

- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - II bon w wysokości 2.500.000,00zł.

- odsetki z miesięcznej z lokaty środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - I bon w wysokości 151,15zł.

- niewykorzystane wydatki budżetowe za 2020 rok z projektu pn.: "Aktywny Przedszkolak" realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rogowie w wysokości 30.000,00zł - środki własne.

- niewykorzystane wydatki budżetowe za 2020 rok z projektu pn.: "Akademia Wiedzy" realizowany przez Szkoły Podstawowe w Gminie Gorzyce oraz ZSP w Olzie w wysokości 13.451,67zł - środki własne i środki budżetu państwa.

b) wprowadza się plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 85.386,22zł, z tego:

- niewykorzystane wydatki budżetowe za 2020 rok z projektu pn.:"Akademia Wiedzy,, realizowany przez Szkoły Podstawowe w Gminie Gorzyce oraz ZSP w Olzie w wysokości 76.226.10zł - środki Unii Europejskiej.

- niewykorzystane wydatki budżetowe za 2020 rok z projektu pn.:"Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - POWER realizowany przez Szkołę Podstawową w Rogowie w wysokości 9.160,12zł.

c) wprowadza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.648.119,00zł.

IV. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.500.000,00zł do wysokości 4.110.000,00zł, z tego: wprowadza się plan przelewów na lokatę w wysokości 1.500.000,00zł - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - II bon. - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

V. Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2021 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych na 2021 rok", o którym mowa w § 10 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.