

**UCHWAŁA NR XVIII/149/20**  
**RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 27 kwietnia 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 274.690,09zł do wysokości 106.897.115,35zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 197.065,09zł, do wysokości 102.039.159,78zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 77.625,00zł do wysokości 4.857.955,57zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.482.654,97zł do wysokości 113.191.606,91zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 461.328,17zł, do wysokości 94.862.780,11zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.021.326,80zł, do wysokości 18.328.826,80zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.207.964,88zł. do wysokości 6.294.491,56zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy w wysokości 4.839.496,00zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.454.995,56zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, o kwotę 672.464,88zł, do wysokości 9.374.135,56zł, z tego:

- 1) zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 669.324,88zł, do wysokości 1.454.995,56zł.
- 2) wprowadza 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, w wysokości 3.140,00zł.

5. W § 2 ust.3, zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 535.500,00zł, do wysokości 3.079.644,00zł, z tego: zmniejsza się plan spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach, na zadanie pn: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka", o kwotę 535.500,00zł, do wysokości 164.500,00zł.

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

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

2. Załącznik Nr 4 - „Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 - „Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 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 2020 rok”, o którym mowa w § 9 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>60 000,00 zł</b>              | <b>0,00 zł</b>          | <b>0,00 zł</b>  | <b>60 000,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 60 000,00 zł                     | 0,00 zł                 | 0,00 zł   | 60 000,00 zł              | 0,00 zł   |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>200,00 zł</b>                 | <b>200,00 zł</b>        | <b>0,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>            | <b>0,00 zł</b>  |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 200,00 zł                        | 200,00 zł               | 0,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>151 500,00 zł</b>             | <b>151 500,00 zł</b>    | <b>150 000,00 zł</b>                                  | <b>0,00 zł</b>            | <b>0,00 zł</b>  |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 000,00 zł                    | 150 000,00 zł           | 150 000,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 1 500,00 zł                      | 1 500,00 zł             | 0,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4,00 zł</b>                   | <b>-6 795,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>  | <b>6 799,00 zł</b>        | <b>0,00 zł</b>  |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 6 799,00 zł                      | 0,00 zł                 | 0,00 zł   | 6 799,00 zł               | 0,00 zł   |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | -6 799,00 zł                     | -6 799,00 zł            | 0,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4,00 zł                          | 4,00 zł                 | 0,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>45 826,00 zł</b>              | <b>35 000,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>  | <b>10 826,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b>  |
|            | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 45 826,00 zł                     | 35 000,00 zł            | 0,00 zł   | 10 826,00 zł              | 0,00 zł   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 593,97 zł</b>              | <b>16 593,97 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>            | <b>0,00 zł</b>  |

|            |  |                          |                          |                      |                        |                        |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 13,00 zł                 | 13,00 zł                 | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | -9 415,00 zł             | 0,00 zł                  | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 9 415,00 zł              | 0,00 zł                  | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 590,00 zł              | 1 590,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 14 990,97 zł             | 14 990,97 zł             | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>566,12 zł</b>         | <b>566,12 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         |
|            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 557,12 zł                | 557,12 zł                | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
|            | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9,00 zł                  | 9,00 zł                  | 0,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
|            | <b>Zmiany w planie dochodów budżetowych</b>  | <b>274 690,09 zł</b>     | <b>197 065,09 zł</b>     | <b>150 000,00 zł</b> | <b>77 625,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>         |
|            | <b>Plan dochodów na dzień 08.04.2020 rok</b>   | <b>106 622 425,26 zł</b> | <b>101 842 094,69 zł</b> | <b>169 250,00 zł</b> | <b>4 780 330,57 zł</b> | <b>2 043 250,00 zł</b> |
|            | <b>PLan dochodów na dzień 27.04.2020 rok</b>   | <b>106 897 115,35 zł</b> | <b>102 039 159,78 zł</b> | <b>319 250,00 zł</b> | <b>4 857 955,57 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 | 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                               |      |      |      |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed zmianą | 2 566 000,00    | 216 000,00                    | 216 000,00                                | 4 000,00   | 212 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 350 000,00  | 2 350 000,00      | 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  | 195 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 195 000,00        | 195 000,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 2 761 000,00    | 216 000,00                    | 216 000,00                                | 4 000,00   | 212 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 2 545 000,00      | 2 545 000,00                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 757 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 757 000,00  | 1 757 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 195 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 195 000,00        | 195 000,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 1 952 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 952 000,00      | 1 952 000,00                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                         | przed zmianą | 7 896 658,00    | 2 376 658,00                  | 1 566 658,00                              | 167 500,00   | 1 399 158,00               | 810 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 520 000,00  | 5 520 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -75 995,80      | -75 995,80                    | -75 995,80                                | 0,00   | -75 995,80                 | 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  | 461 500,80      | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 454 500,80        | 454 500,80                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 8 282 163,00    | 2 307 662,20                  | 1 497 662,20                              | 167 500,00   | 1 330 162,20               | 810 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 5 974 500,80      | 5 974 500,80                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                       | przed zmianą | 4 977 158,00    | 1 307 158,00                  | 1 307 158,00                              | 165 000,00   | 1 142 158,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 670 000,00  | 3 670 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -75 995,80      | -75 995,80                    | -75 995,80                                | 0,00   | -75 995,80                 | 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  | 111 500,80      | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 104 500,80        | 104 500,80                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 5 012 663,00    | 1 238 162,20                  | 1 238 162,20                              | 165 000,00   | 1 073 162,20               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 774 500,80      | 3 774 500,80                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 |          | Drogi wewnętrzne                             | przed zmianą | 459 500,00      | 259 500,00                    | 259 500,00                                | 2 500,00   | 257 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00  | 200 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 350 000,00        | 350 000,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 809 500,00      | 259 500,00                    | 259 500,00                                | 2 500,00   | 257 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 550 000,00        | 550 000,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |              |               |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 1 087 895,00  | 911 395,00   | 911 395,00   | 71 735,00    | 839 660,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 176 500,00   | 176 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 092 895,00  | 911 395,00   | 911 395,00   | 71 735,00    | 839 660,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 181 500,00   | 181 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 797 735,00    | 621 235,00   | 621 235,00   | 71 735,00    | 549 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 176 500,00   | 176 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 802 735,00    | 621 235,00   | 621 235,00   | 71 735,00    | 549 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 181 500,00   | 181 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710   | Działalność usługowa                               | przed zmianą | 189 600,00    | 189 600,00   | 189 600,00   | 6 600,00     | 183 000,00   | 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  | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 194 600,00    | 194 600,00   | 189 600,00   | 6 600,00     | 183 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 71015 | Nadzór budowlany                                   | 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 |      |
|       |  | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 10 020 671,00 | 8 805 671,00 | 8 479 871,00 | 7 016 675,00 | 1 463 196,00 | 0,00       | 325 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 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  | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 10 170 671,00 | 8 955 671,00 | 8 479 871,00 | 7 016 675,00 | 1 463 196,00 | 0,00       | 325 800,00 | 150 000,00 | 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 | 1 379 210,00  | 179 210,00   | 70 060,00    | 0,00         | 70 060,00    | 0,00       | 109 150,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 |      |      |
|       |  | zwiększenie  | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 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 | 0,00         | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 445 420,00    | 445 420,00   | 261 920,00   | 68 320,00    | 193 600,00   | 148 500,00 | 35 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 74 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 519 420,00    | 445 420,00   | 261 920,00   | 68 320,00    | 193 600,00   | 148 500,00 | 35 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji                          | przed zmianą | 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 |      |
|       |  | 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  | 24 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 25 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży                | 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 |      |      |
|       |  | 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 |      |      |

|     |       |   |              |               |               |               |               |              |           |              |           |              |            |              |              |      |      |      |
|-----|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 73411 | Państwowej Straży Pożarnej  | zwiększenie  | 50 000,00     | 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         | 50 000,00  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 1 329 845,00  | 1 329 845,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 1 029 745,00 | 300 100,00 | 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 |      |
|     |       |   | zwiększenie  | 174 195,00    | 174 195,00    | 138 540,81    | 0,00          | 138 540,81   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 35 654,19  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | po zmianach  | 1 504 040,00  | 1 504 040,00  | 138 540,81    | 0,00          | 138 540,81   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 1 029 745,00 | 335 754,19 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 300 100,00    | 300 100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 300 100,00 | 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 |      |
|     |       |   | zwiększenie  | 174 195,00    | 174 195,00    | 138 540,81    | 0,00          | 138 540,81   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 35 654,19  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | po zmianach  | 474 295,00    | 474 295,00    | 138 540,81    | 0,00          | 138 540,81   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 335 754,19 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 36 868 047,00 | 32 368 047,00 | 31 202 997,00 | 25 420 227,00 | 5 782 770,00 | 12 000,00 | 1 073 050,00 | 80 000,00 | 0,00         | 0,00       | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -107 700,00   | -107 700,00   | -107 700,00   | 0,00          | -107 700,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 550 688,97    | 270 688,97    | 270 688,97    | 121 979,00    | 148 709,97   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 37 311 035,97 | 32 531 035,97 | 31 365 985,97 | 25 542 206,00 | 5 823 779,97 | 12 000,00 | 1 073 050,00 | 80 000,00 | 0,00         | 0,00       | 4 780 000,00 | 4 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 20 214 517,00 | 20 214 517,00 | 19 373 507,00 | 16 677 298,00 | 2 696 209,00 | 12 000,00 | 829 010,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | zwiększenie  | 66 812,97     | 66 812,97     | 66 812,97     | 43 734,00     | 23 078,97    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 20 281 329,97 | 20 281 329,97 | 19 440 319,97 | 16 721 032,00 | 2 719 287,97 | 12 000,00 | 829 010,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 548 224,00    | 548 224,00    | 526 764,00    | 472 440,00    | 54 324,00    | 0,00      | 21 460,00    | 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  | 1 998,00      | 1 998,00      | 1 998,00      | 1 998,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 550 222,00    | 550 222,00    | 528 762,00    | 474 438,00    | 54 324,00    | 0,00      | 21 460,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola   | przed zmianą | 10 223 421,00 | 5 723 421,00  | 5 510 321,00  | 4 589 286,00  | 921 035,00   | 0,00      | 213 100,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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  | 442 688,00    | 162 688,00    | 162 688,00    | 37 057,00     | 125 631,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 10 666 109,00 | 5 886 109,00  | 5 673 009,00  | 4 626 343,00  | 1 046 666,00 | 0,00      | 213 100,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 4 780 000,00 | 4 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | przed zmianą | 144 979,00    | 144 979,00    | 138 479,00    | 126 700,00    | 11 779,00    | 0,00      | 6 500,00     | 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   | 1 552,00      | 1 552,00     | 1 552,00     | 1 552,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |              | po zmianach   | 146 531,00    | 146 531,00   | 140 031,00   | 128 252,00   | 11 779,00  | 0,00          | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | przed zmianą | 394 490,00    | 394 490,00    | 394 490,00   | 48 000,00    | 346 490,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -107 700,00   | -107 700,00   | -107 700,00  | 0,00         | -107 700,00  | 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  | 286 790,00    | 286 790,00    | 286 790,00   | 48 000,00    | 238 790,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | przed zmianą | 2 114 133,00  | 2 114 133,00  | 2 111 153,00 | 1 002 500,00 | 1 108 653,00 | 0,00       | 2 980,00      | 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  | 37 638,00     | 37 638,00     | 37 638,00    | 37 638,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 2 151 771,00  | 2 151 771,00  | 2 148 791,00 | 1 040 138,00 | 1 108 653,00 | 0,00       | 2 980,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 342 160,00    | 342 160,00    | 311 660,00   | 229 230,00   | 82 430,00    | 30 000,00  | 500,00        | 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  | 45 140,00     | 43 140,00     | 3 140,00     | 0,00         | 3 140,00     | 40 000,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 387 300,00    | 385 300,00    | 314 800,00   | 229 230,00   | 85 570,00    | 70 000,00  | 500,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | Szpitale ogólne   | 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 |
|       |   | zwiększenie  | 42 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40 000,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 42 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40 000,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 314 000,00    | 314 000,00    | 303 500,00   | 229 230,00   | 74 270,00    | 10 000,00  | 500,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 3 140,00      | 3 140,00      | 3 140,00     | 0,00         | 3 140,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 317 140,00    | 317 140,00    | 306 640,00   | 229 230,00   | 77 410,00    | 10 000,00  | 500,00        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 3 583 833,94  | 3 583 833,94  | 2 604 747,82 | 1 248 172,00 | 1 356 575,82 | 270 000,00 | 709 086,12    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -24 300,00    | -24 300,00    | -24 300,00   | 0,00         | -24 300,00   | 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  | 3 559 533,94  | 3 559 533,94  | 2 580 447,82 | 1 248 172,00 | 1 332 275,82 | 270 000,00 | 709 086,12    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 309 399,00    | 309 399,00    | 107 999,00   | 0,00         | 107 999,00   | 0,00       | 201 400,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -24 300,00    | -24 300,00    | -24 300,00   | 0,00         | -24 300,00   | 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  | 285 099,00    | 285 099,00    | 83 699,00    | 0,00         | 83 699,00    | 0,00       | 201 400,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina   | przed zmianą | 31 044 287,00 | 31 044 287,00 | 1 289 796,00 | 887 014,00   | 402 782,00   | 84 000,00  | 29 670 491,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 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  | 24 300,00     | 24 300,00     | 24 300,00    | 12 800,00    | 11 500,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 31 068 587,00 | 31 068 587,00 | 1 314 096,00 | 899 814,00   | 414 282,00   | 84 000,00  | 29 670 491,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |   |              |               |               |              |            |              |              |               |      |      |      |              |              |              |              |      |      |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 23 667 600,00 | 23 667 600,00 | 266 509,00   | 205 520,00 | 60 989,00    | 0,00         | 23 401 091,00 | 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  | 10 700,00     | 10 700,00     | 10 700,00    | 5 200,00   | 5 500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 23 678 300,00 | 23 678 300,00 | 277 209,00   | 210 720,00 | 66 489,00    | 0,00         | 23 401 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 6 110 000,00  | 6 110 000,00  | 660 000,00   | 572 704,00 | 87 296,00    | 0,00         | 5 450 000,00  | 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  | 13 600,00     | 13 600,00     | 13 600,00    | 7 600,00   | 6 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 6 123 600,00  | 6 123 600,00  | 673 600,00   | 580 304,00 | 93 296,00    | 0,00         | 5 450 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 11 498 170,00 | 7 952 170,00  | 7 951 670,00 | 282 962,40 | 7 668 707,60 | 0,00         | 500,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 546 000,00 | 3 546 000,00 | 2 547 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00    | 0,00       | -5 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 290,00        | 290,00        | 290,00       | 290,00     | 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  | 11 493 460,00 | 7 947 460,00  | 7 946 960,00 | 283 252,40 | 7 663 707,60 | 0,00         | 500,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3 546 000,00 | 3 546 000,00 | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 441 677,02    | 441 677,02    | 441 677,02   | 40 492,40  | 401 184,62   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00    | 0,00       | -5 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 290,00        | 290,00        | 290,00       | 290,00     | 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  | 436 967,02    | 436 967,02    | 436 967,02   | 40 782,40  | 396 184,62   | 0,00         | 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 | 2 298 781,00  | 2 298 781,00  | 63 600,00    | 0,00       | 63 600,00    | 2 232 781,00 | 2 400,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -290,00       | -290,00       | -290,00      | 0,00       | -290,00      | 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  | 2 298 491,00  | 2 298 491,00  | 63 310,00    | 0,00       | 63 310,00    | 2 232 781,00 | 2 400,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 57 655,00     | 57 655,00     | 55 255,00    | 0,00       | 55 255,00    | 0,00         | 2 400,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -290,00       | -290,00       | -290,00      | 0,00       | -290,00      | 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  | 57 365,00     | 57 365,00     | 54 965,00    | 0,00       | 54 965,00    | 0,00         | 2 400,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 926   | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 1 839 856,00  | 1 839 856,00  | 22 086,00    | 0,00       | 22 086,00    | 1 805 770,00 | 12 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 10 826,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 826,00    | 10 826,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 850 682,00  | 1 839 856,00  | 22 086,00    | 0,00       | 22 086,00    | 1 805 770,00 | 12 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 826,00    | 10 826,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe  | przed zmianą | 1 380 000,00  | 1 380 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 380 000,00 | 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  | 10 826,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 10 826,00         | 10 826,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |      |
|                       |  | po zmianach  | 1 390 826,00          | 1 380 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 380 000,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 10 826,00         | 10 826,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |  | przed zmianą | <b>111 708 951,94</b> | <b>94 401 451,94</b> | <b>55 699 448,82</b> | <b>35 415 635,40</b> | <b>20 283 813,42</b> | <b>5 393 051,00</b> | <b>31 899 107,12</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>1 029 745,00</b> | <b>300 100,00</b> | <b>17 307 500,00</b> | <b>17 307 500,00</b> | <b>2 547 000,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |  | zmniejszenie | <b>-213 285,80</b>    | <b>-213 285,80</b>   | <b>-213 285,80</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-213 285,80</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie  | <b>1 695 940,77</b>   | <b>674 613,97</b>    | <b>443 959,78</b>    | <b>135 069,00</b>    | <b>308 890,78</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>35 654,19</b>  | <b>1 021 326,80</b>  | <b>1 021 326,80</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  | <b>113 191 606,91</b> | <b>94 862 780,11</b> | <b>55 930 122,80</b> | <b>35 550 704,40</b> | <b>20 379 418,40</b> | <b>5 438 051,00</b> | <b>31 899 107,12</b> | <b>230 000,00</b> | <b>1 029 745,00</b> | <b>335 754,19</b> | <b>18 328 826,80</b> | <b>18 328 826,80</b> | <b>2 547 000,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |

## 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>2 350 000,00</b> | <b>195 000,00</b> | <b>2 545 000,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 593 000,00          | 0,00              | 593 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 593 000,00          | 0,00              | 593 000,00          |
|            |          |          | Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki   | 76 000,00           | 0,00              | 76 000,00           |
|            |          |          | 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   | 1 757 000,00        | 195 000,00        | 1 952 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 757 000,00        | 195 000,00        | 1 952 000,00        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów   | 7 000,00            | 0,00              | 7 000,00            |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.  | 550 000,00          | 0,00              | 550 000,00          |
|            |          |          | Kol.Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej   | 1 000 000,00        | 0,00              | 1 000 000,00        |
|            |          |          | Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumńska  | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          |
|            |          |          | Olza - wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji gazowej  | 0,00                | 130 000,00        | 130 000,00          |
|            |          |          | Rogów - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego   | 0,00                | 65 000,00         | 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>5 520 000,00</b> | <b>454 500,80</b> | <b>5 974 500,80</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   | 3 670 000,00        | 104 500,80        | 3 774 500,80        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 670 000,00        | 0,00              | 3 670 000,00        |
|            |          |          | Fundusz sołecki Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |          |          | Osiny - remont skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Kolejową  | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul.Belsznickiej w Czyżowicach   | 3 000 000,00        | 0,00              | 3 000 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Belsznicy na dł.223m"  | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa jezdni drogi gminnej:"Przebudowa drogi gminnej ul.Raciborskiej w Rogowie"   | 250 000,00          | 0,00              | 250 000,00          |
|            |          |          | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 104 500,80        | 104 500,80          |
|            |          |          | Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Belsznica ul.Raciborska   | 0,00                | 25 215,00         | 25 215,00           |
|            |          |          | Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Gorzyczki ul.Raciborska   | 0,00                | 26 125,20         | 26 125,20           |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bluszczów ul.Powstańców   | 0,00                | 13 517,70         | 13 517,70           |
|            |       | Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Odra ul.Główna  | 0,00                | 13 517,70         | 13 517,70           |
|            |       | Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Rogów ul.Wyzwolenia   | 0,00                | 12 607,50         | 12 607,50           |
|            |       | Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uchylsko ul.Wiejska   | 0,00                | 13 517,70         | 13 517,70           |
| 60017      |       | Drogi wewnętrzne   | 200 000,00          | 350 000,00        | 550 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 350 000,00        | 550 000,00          |
|            |       | Budowa zjazdu publicznego do myjni i do pól uprawnych obok GOTSiR Nautica w Gorzycach  | 0,00                | 350 000,00        | 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>176 500,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>181 500,00</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 176 500,00          | 5 000,00          | 181 500,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 176 500,00          | 5 000,00          | 181 500,00          |
|            |       | Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | Fundusz Sołecki Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | Fundusz sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Parku Dąbki   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | Fundusz sołecki Uchylsko - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowego placu zabaw dla dzieci w Uchylsku   | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            |
|            |       | Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy   | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            |       | Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami   | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|            |       | Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach przy ul.Strażackiej   | 16 500,00           | 0,00              | 16 500,00           |
| <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>0,00</b>         | <b>74 000,00</b>  | <b>74 000,00</b>    |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 0,00                | 24 000,00         | 24 000,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                | 24 000,00         | 24 000,00           |
|            |       | Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie   | 0,00                | 24 000,00         | 24 000,00           |
|            | 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           |
|            | 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>4 500 000,00</b> | <b>280 000,00</b> | <b>4 780 000,00</b> |
|            | 80104 | Przedszkola  | 4 500 000,00        | 280 000,00        | 4 780 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 500 000,00        | 280 000,00        | 4 780 000,00        |
|            |       | Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkol Publicznym  | 4 500 000,00        | 280 000,00        | 4 780 000,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |

|              |       |      |   |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
|              |       |      | Dofinansowanie do zakupu respiratora dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.   | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 546 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 546 000,00</b>  |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 3 531 500,00         | 0,00                | 3 531 500,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 63 000,00            | 0,00                | 63 000,00            |
|              |       |      | Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych   | 63 000,00            | 0,00                | 63 000,00            |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 005 000,00         | 0,00                | 2 005 000,00         |
|              |       |      | Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych   | 2 005 000,00         | 0,00                | 2 005 000,00         |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 542 000,00           | 0,00                | 542 000,00           |
|              |       |      | Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych   | 542 000,00           | 0,00                | 542 000,00           |
|              |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 921 500,00           | 0,00                | 921 500,00           |
|              |       |      | Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródła ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych | 921 500,00           | 0,00                | 921 500,00           |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 14 500,00            | 0,00                | 14 500,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 500,00            | 0,00                | 14 500,00            |
|              |       |      | Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej  | 8 000,00             | 0,00                | 8 000,00             |
|              |       |      | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Kościuszki  | 6 500,00             | 0,00                | 6 500,00             |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10 826,00</b>    | <b>10 826,00</b>     |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 0,00                 | 10 826,00           | 10 826,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 10 826,00           | 10 826,00            |
|              |       |      | Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej   | 0,00                 | 5 413,00            | 5 413,00             |
|              |       |      | Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej  | 0,00                 | 5 413,00            | 5 413,00             |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>17 307 500,00</b> | <b>1 021 326,80</b> | <b>18 328 826,80</b> |

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

| §          | Treść   | Plan przychodów<br>na dzień<br>27.02.2020 rok | Zmiana               | Plan<br>przychodów na<br>dzień 30.03.2020<br>rok |
|------------|---|---|----------------------|--|
|            | <b>Ogółem:</b>  | <b>8 701 670,68 zł</b>                        | <b>672 464,88 zł</b> | <b>9 374 135,56 zł</b>                           |
| <b>952</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>  | <b>916 000,00 zł</b>                          |                      | <b>916 000,00 zł</b>                             |
| 1          | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku" | 916 000,00 zł                                 |                      | 916 000,00 zł                                    |
|            | <b>Ogółem pożyczki:</b>   | <b>916 000,00 zł</b>                          |                      | <b>916 000,00 zł</b>                             |
| 1          | Kredyt długoterminowy   | 7 000 000,00 zł                               |                      | 7 000 000,00 zł                                  |
|            | <b>Ogółem kredyty:</b>  | <b>7 000 000,00 zł</b>                        |                      | <b>7 000 000,00 zł</b>                           |
| <b>905</b> | <b>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</b>                | <b>0,00 zł</b>                                | <b>3 140,00 zł</b>   | <b>3 140,00 zł</b>                               |
| <b>950</b> | <b>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</b>   | <b>785 670,68 zł</b>                          | <b>669 324,88 zł</b> | <b>1 454 995,56 zł</b>                           |

## Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

| §          | Treść  | Plan rozchodów na dzień<br>01.01.2020 rok | Zmiana                | Plan rozchodów na<br>dzień 27.04.2020 rok |
|------------|--|---|-----------------------|---|
|            | <b>Ogółem:</b>   | <b>3 615 144,00 zł</b>                    | <b>-535 500,00 zł</b> | <b>3 079 644,00 zł</b>                    |
| <b>992</b> | <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>  | <b>3 615 144,00 zł</b>                    | <b>-535 500,00 zł</b> | <b>3 079 644,00 zł</b>                    |
|            | <b>Splata pożyczek:</b>  | <b>1 015 144,00 zł</b>                    | <b>-535 500,00 zł</b> | <b>479 644,00 zł</b>                      |
|            | Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"   | 700 000,00 zł                             | -535 500,00 zł        | 164 500,00 zł                             |
|            | Splata 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                             |
|            | Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"  | 35 144,00 zł                              |                       | 35 144,00 zł                              |
|            | Splata 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                              |
|            | Splata 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" | 70 000,00 zł                              |                       | 70 000,00 zł                              |
|            | <b>Splata kredytów:</b>  | <b>2 600 000,00 zł</b>                    |                       | <b>2 600 000,00 zł</b>                    |
|            | Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku   | 600 000,00 zł                             |                       | 600 000,00 zł                             |
|            | Splata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku   | 300 000,00 zł                             |                       | 300 000,00 zł                             |
|            | Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014   | 1 200 000,00 zł                           |                       | 1 200 000,00 zł                           |
|            | Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2017 roku   | 200 000,00 zł                             |                       | 200 000,00 zł                             |
|            | Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku   | 100 000,00 zł                             |                       | 100 000,00 zł                             |
|            | Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku   | 200 000,00 zł                             |                       | 200 000,00 zł                             |

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

| Dział | Rozdz. | Treść  | Plan wydatków          |
|-------|--------|--|------------------------|
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>150 000,00 zł</b>   |
|       | 75095  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>150 000,00 zł</b>   |
|       |        | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn. "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"  | 150 000,00 zł          |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>80 000,00 zł</b>    |
|       | 80178  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>80 000,00 zł</b>    |
|       |        | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn. "Zdalan Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie nr 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" | 80 000,00 zł           |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 547 000,00 zł</b> |
|       | 90005  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>2 547 000,00 zł</b> |
|       |        | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej -Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Łączy nas energia"   | 2 005 000,00 zł        |
|       |        | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Łączy nas energia"  | 542 000,00 zł          |
|       |        | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>2 777 000,00 zł</b> |



## Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok

| Dział | Rozdz | Nazwa jednostki  | Nazwa zadania   | Dotacja celowa  | Dotacje przedmiotowa | Dotacja podmiotowa |
|-------|-------|--|---|-----------------|----------------------|--------------------|
|       | I.    | Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym: |   | 3 819 000,00 zł | 1 380 000,00 zł      | 2 232 781,00 zł    |
| 600   |       | Transport i łączność   |   | 2 460 000,00 zł |                      |                    |
|       | 60004 | Lokalny transport zbiorowy   |   | 810 000,00 zł   |                      |                    |
|       |       | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.  | Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego   | 810 000,00 zł   |                      |                    |
|       | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  |   | 1 650 000,00 zł |                      |                    |
|       |       | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.  | Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami   | 1 650 000,00 zł |                      |                    |
| 710   |       | Działalność usługowa   |   | 5 000,00 zł     |                      |                    |
|       | 71015 | Nadzór budowlany   |   | 5 000,00 zł     |                      |                    |
|       |       | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.  | Pomoc finansowa - zadania z nadzoru budowlanego   | 5 000,00 zł     |                      |                    |
| 750   |       | Administracja publiczna  |   | 1 200 000,00 zł |                      |                    |
|       | 75095 | Pozostała działalność  |   | 1 200 000,00 zł |                      |                    |
|       |       | Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.                | Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. | 1 200 000,00 zł |                      |                    |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                             |   | 80 000,00 zł    |                      |                    |
|       | 75416 | Straż gminna (miejska)   |   | 80 000,00 zł    |                      |                    |
|       |       | Urząd Gminy Lubomia  | Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego   | 80 000,00 zł    |                      |                    |
| 801   |       | Oświata i wychowanie   |   | 12 000,00 zł    |                      |                    |
|       | 80101 | Szkoły Podstawowe  |   | 12 000,00 zł    |                      |                    |

|            |              |  |   |                        |                 |                        |
|------------|--------------|--|---|------------------------|-----------------|------------------------|
|            |              | Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.   | Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonościątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień | 12 000,00 zł           |                 |                        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   |   | <b>62 000,00 zł</b>    |                 |                        |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   |   | <b>42 000,00 zł</b>    |                 |                        |
|            |              | Powiat Raciborski - Szpital Rejonwoy w Raciborzu   | Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej   | 20 000,00 zł           |                 |                        |
|            |              | Powiat Wodzisławski - Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. | Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej   | 20 000,00 zł           |                 |                        |
|            |              | Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im.dr.Alojzego Pawelca Wodzisław Śl.                                | Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu respiratora  | 2 000,00 zł            |                 |                        |
|            | <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                     |   | <b>20 000,00 zł</b>    |                 |                        |
|            |              | Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy   | Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce   | 20 000,00 zł           |                 |                        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   |                        |                 | <b>2 232 781,00 zł</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |   |                        |                 | <b>1 725 781,00 zł</b> |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:                           |   |                        |                 | 1 725 781,00 zł        |
|            |              | Gminne Centrum Kultury w Gorzycach   | Zadania statutowe z zakresu kultury   |                        |                 | 1 725 781,00 zł        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  |   |                        |                 | <b>505 000,00 zł</b>   |
|            |              | Biblioteki   | Zadania statutowe z zakresu kultury   |                        |                 | 505 000,00 zł          |
|            | <b>92178</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  |   |                        |                 | <b>2 000,00 zł</b>     |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:                           |   |                        |                 | 2 000,00 zł            |
|            |              | Gminne Centrum Kultury w Gorzycach   | Zadania statutowe z zakresu kultury   |                        |                 | 2 000,00 zł            |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |   |                        |                 | <b>1 380 000,00 zł</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  |   |                        |                 | <b>1 380 000,00 zł</b> |
|            |              | Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach                                   | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego  |                        | 1 380 000,00 zł |                        |
|            | <b>II.</b>   | <b>Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>          |   | <b>1 779 770,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |   | <b>68 500,00 zł</b>    |                 |                        |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   |   | <b>68 500,00 zł</b>    |                 |                        |
|            |              | Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce   | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej  | 68 500,00 zł           |                 |                        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   |   | <b>10 000,00 zł</b>    |                 |                        |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |   | <b>10 000,00 zł</b>    |                 |                        |

|            |              |  |   |                        |                        |                        |
|------------|--------------|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |              | Podmioty realizujące zadania z zakresu<br>pożytku publicznego    | Zadania z zakresu organizacji<br>półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z<br>terenu Gminy Gorzyce   | 10 000,00 zł           |                        |                        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   |   | <b>270 000,00 zł</b>   |                        |                        |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br/>usługi opiekuńcze</b> |   | <b>90 000,00 zł</b>    |                        |                        |
|            |              | Podmioty realizujące zadania z zakresu<br>pożytku publicznego    | Zadania z zakresu opieki społecznej-<br>pielęgnacja osób chorych, starszych i<br>niepełnosprawnych  | 90 000,00 zł           |                        |                        |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     |   | <b>180 000,00 zł</b>   |                        |                        |
|            |              | Podmioty realizujące zadania z zakresu<br>pożytku publicznego    | Zadania z zakresu pomocy społecznej,<br>w tym pomoc rodzinom i osobom w<br>trudnej sytuacji życiowej oraz<br>wyrównania szans rodzin i osób w 2020<br>roku - Klub Seniora „Senior+” | 180 000,00 zł          |                        |                        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   |   | <b>84 000,00 zł</b>    |                        |                        |
|            | <b>85506</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów<br/>dziecięcych</b>         |   | <b>84 000,00 zł</b>    |                        |                        |
|            |              | Klub dziecięcy „Bajkolandia” w<br>Czyżowicach                    | Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w<br>wieku do lat trzech   | 84 000,00 zł           |                        |                        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>             |   | <b>921 500,00 zł</b>   |                        |                        |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i<br/>klimatu</b>           |   | <b>921 500,00 zł</b>   |                        |                        |
|            |              | Osoby fizyczne   | Zadania z zakresu ochrony środowiska  | 921 500,00 zł          |                        |                        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                  |   | <b>425 770,00 zł</b>   |                        |                        |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i<br/>sportu</b>         |   | <b>420 770,00 zł</b>   |                        |                        |
|            |              | Podmioty realizujące zadania z zakresu<br>pożytku publicznego    | Zadania z zakresu kultury fizycznej -<br>propagowanie sportu wśród dzieci i<br>młodzieży  | 420 770,00 zł          |                        |                        |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     |   | <b>5 000,00 zł</b>     |                        |                        |
|            |              | Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki<br>„Plessówka”                 | III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w<br>skokach przez przeszkody  | 5 000,00 zł            |                        |                        |
|            |              | <b>Dotacje ogółem:</b>   |   | <b>5 598 770,00 zł</b> | <b>1 380 000,00 zł</b> | <b>2 232 781,00 zł</b> |

## Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/149/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok.

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 274.690,09zł do wysokości 106.897.115,35zł, z czego:**

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 197.065,09zł, do wysokości 102.039.159,78zł

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 77.625,00zł, do wysokości 4.857.955,57zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale „600 - Transport i łączność”,** zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -

**2. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia od zaległych wpływów z czynszów.

**3. W dziale "750 - Administracja publiczna",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 151.500,00zł z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00zł - wpływy za wydanie wielojęzycznego formularza.

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000,00zł - projekt pn.:"Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

**4. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4,00zł z tego:

a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.799,00zł

b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.799,00zł - zwrot dotacji z OSP Turza Śl.

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4,00zł. - zwrot ubezpieczenia z samochodu pożarniczo-gaśniczego za 2019 rok.

**5. W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.826,00zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z następujących zadań:

a) "Olza - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy szkole podstawowej" z planem wydatków 5.413,00zł

b) "Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy szkole podstawowej" z planem wydatków 5.413,00zł.

c) „Akcja zima" - zwrot w wysokości 35.000,00zł z tytułu niewykorzystanych środków.

**6. W dziale „801 - Oświata i wychowanie",** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.593,97zł z tego:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 13,00zł

b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.415,00zł.

c) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu

wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.415,00zł.

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.590,00zł - odszkodowanie za zniszczenia dokonane w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gorzycach.

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.990,97zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na organizację tzw "Zielonych Szkół" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie i Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Olzie.

**7. W dziale "926 - Kultura fizyczna i sport",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 566,12zł, z tego:

a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się plan dochodów o kwotę 557,12zł - zwroty środków z rozliczeń dotacji klubów sportowych za 2019 rok.

b) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9,00zł. - zwrot odsetek z rozliczeń dotacji klubów sportowych za 2019 rok.

**II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.482.654,97zł do wysokości 113.191.606,91zł, z czego:**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 461.328,17zł, do wysokości 94.862.780,11zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.021.326,80zł do wysokości 18.328.826,80zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale "Rolnictwo i łowiectwo",** w rozdziale "01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 195.000,00zł, z tego:

a) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 130.000,00zł na zadanie pn: "Olza - wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej". Po podpisaniu porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa z Zabrze, koszty poniesione przez Gminę na wykonanie dokumentacji projektowej zostaną zwrócone.

b) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 65.000,00zł na zadanie pn: "Rogów - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego". Zgodnie z wytycznymi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej do Budynku Sportu w Rogowie. Długość przyłącza zgodnie z projektem wynosi około 70mb.

**2. W dziale "600 - Transport i łączność",** zwiększa się plan wydatków o kwotę 385.505,00zł z tego:

a) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.505zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33.752,00zł z zadania pn: "Umowa leasingowa 2018 rok - samochód samowyladowawczy". Zadanie zostaje przeniesione do działu 757 - Obsługa długu publicznego.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32.743,00zł z zadania pn: "Umowa leasingowa 2019 rok - samochód ciężarowy do 3,5t". Zadanie zostaje przeniesione do działu 757 - Obsługa długu publicznego.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00zł na opłaty związane z wydawaniem warunków i uzgodnień dotyczących realizacji inwestycji w bieżącym roku budżetowym.

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00zł z zadania pn: "Badania, usługi transportowe, pozostałe wydatki bieżące".

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.499,20zł, na demontaż istniejących wiat przystankowych, zakup i montaż nowych wiat przystankowych oraz zakup plakatów.

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 104.500,80zł, na zakup i montaż nowych

wiat przystankowych w Gminie Gorzyce, z tego:

- „Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Gorzyczki ul.Raciborska", z planem wydatków 26.125,20zł
- "Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bluszczów ul.Powstańców", z planem wydatków 13.517,70zł
- "Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Odra ul.Główna", z planem wydatków 13.517,70zł
- "Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uchylsko ul.Wiejska", z planem wydatków 13.517,70zł
- "Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Rogów ul.Wyzwolenia z planem wydatków 12.607,50zł
- „Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Bełsznica ul.Raciborska", z planem wydatków 25.215,00zł

b) w rozdziale "60017 - Drogi wewnętrzne", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 350.000,00zł na zadanie pn.: „Budowa zjazdu publicznego do myjni i do pól uprawnych obok GOTSiR Nautica w Gorzycach”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zjazdu na tereny przemysłowe obok krytej pływalni. Wykonany zostanie odcinek drogi wraz z kanalizacją deszczową, jak i podbudową służącą pod ciężki transport.

**3. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale „70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 5.000,00zł na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Uchylsko - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowego placu zabaw dla dzieci w Uchylsku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku.**

**4. W dziale „710 - Działalność usługowa”, w rozdziale "71015 - Nadzór budowlany” zwiększa się plan dotacji bieżących o kwotę 5.000,00zł na dofinansowanie do działalności związanej z regulacją stanów prawnych obiektów opuszczonych, w złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu osobom trzecim z terenu Gminy Gorzyce.**

**5. W dziale "750 - Administracja publiczna, w rozdziale "75095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00zł. Środki przeznaczone na projekt pn."Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".**

**6. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.000,00zł, z tego:**

a) w rozdziale "75405 - Komendy Powiatowe Policji", wprowadza się plan dotacji majątkowej w wysokości 24.000,00zł na zadanie pn.: "Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie".

b) 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."

**7. W dziale „757 - Obsługa długu publicznego”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 174.195,00zł, z tego:**

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.752,00zł na zadanie pn: "Umowa leasingowa 2018 rok - samochód samowyladowawczy", w tym: odsetki 3.039,03zł i raty wykupu 30.712,97zł.

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.743,00zł na zadanie pn: "Umowa leasingowa 2019 rok - samochód ciężarowy do 3,5t" w tym: odsetki 7.811,58zł i raty wykupu 24.931,42zł.

c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 107.700,00zł na zadanie pn: "Umowa leasingowa 2019 rok - wykup autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych" w tym: odsetki 24.803,58zł i raty wykupu 82.896,42zł.

**8. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 442.988,97zł, z tego:**

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe". zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66.812,97zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.498,00zł dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie, z przeznaczeniem na malowanie kuchni z zapleczem według zaleceń Sanepidu.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.590,00zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenia dokonane w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gorzycach.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.990,97zł na realizację wydatków związanych z realizacją tzw."Zielonych Szkół", dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olzie.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 43.734,00zł w związku z wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.998,00zł w związku z wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 442.688,00zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 37.057,00zł w związku z wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 125.631,00zł na remont Przedszkola Publicznego w Czyżowicach malowanie pomieszczeń przedszkolnych, ubikacji, szatni dla dzieci oraz korytarzy przedszkolnych według zaleceń Sanepidu.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 280.000,00zł na zadanie pn: Rogów - podniesienie efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego". Środki na zadaniu należy zwiększyć, ze względu na dodatkowe konieczne roboty do wykonania.

d) w rozdziale "80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego" zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.552,00zł w związku z wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

e) w rozdziale "80113 - Dowożenie uczniów do szkół", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 107.700,00zł. Umowa leasingowa 2018 rok - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych". Zadanie zostaje przeniesione do działu 757 - Obsługa długu publicznego.

f) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne" zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 37.638,00zł w związku z wyrównaniem do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

**9. W dziale "851 - Ochrona zdrowia", zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.140,00zł z tego:**

a) w rozdziale "85111 - Szpitale ogólne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000,00zł z tego:

- dotacja w wysokości 20.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. - Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej.

- dotacja w wysokości 20.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Raciborzu - Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej.

- dotacja w wysokości 2.000,00zł do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im.dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu respiratora.

b) w rozdziale "85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi", zwiększa się plan wydatków o kwotę

3.140,00zł - nadwyżka za 2019 rok z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

**10. W dziale "852 - Pomoc społeczna", w rozdziale "85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.300,00zł. Środki zostają przeniesione do działu 855 - „Rodzina”.**

**11. W dziale 855 - Rodzina", zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.300,00zł, z tego:**

a) w rozdziale "85501 - Świadczenie wychowawcze", zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.700,00zł.

b) w rozdziale "85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.600,00zł.

**12. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.710,00zł, z tego:**

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 290,00zł, z zadania pn: "Fundusz sołecki Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach.

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł, z zadania pn: "Fundusz sołecki Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku.

**13. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale "92195 - Pozostała działalność", skreśla się nazwę przedsięwzięcia „Fundusz sołecki Gorzyce - dofinansowanie do zakupu strojów dla członkiń KGW w Gorzycach" i wprowadza się przedsięwzięcie pn: "Fundusz sołecki Gorzyce - dofinansowanie do zakupu szafy do przechowywania strojów członkiń KGW w Gorzycach", jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 290,00zł. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach.**

**14. W dziale "926 - Kultura fizyczna i sport", w rozdziale „92601 - Obiekty sportowe", wprowadza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.826,00zł, na zadania:**

a) "Olza - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy szkole podstawowej" z planem wydatków 5.413,00zł

b) „Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska przy szkole podstawowej” z planem wydatków 5.413,00zł.

Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego na wniosek projektanta, środki w wysokości 10.826,00zł, zostały zwrócone z konta wydatków niewygasających na konto budżetu Gminy Gorzyce.

**III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2020 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 672.464,88zł do wysokości 9.374.135,56zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:**

a) zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 669.324,88zł, do wysokości 1.454.995,56zł.

b) 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, wprowadza się plan wydatków w wysokości 3.140,00zł.

**IV. Zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 535.500,00zł do wysokości 3.079.644,00zł, z tego:** zmniejsza się plan spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Bełznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka" o kwotę 535.500,00zł do wysokości 164.500,00zł.

**V. 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.**



**VI. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

**VII. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**