

**UCHWAŁA NR XXXIII/311/21
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz.1372 j.t.), 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 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/221/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 12.404,31zł do wysokości 113.812.706,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.404,31zł, do wysokości 104.980.843,36zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 12.404,31zł do wysokości 123.141.572,23zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82.470,42zł, do wysokości 100.738.097,43zł,
- 2) zmniejsza się planie wydatków majątkowych o kwotę 78.066,11zł, do wysokości 22.403.474,80zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 7 uchwały budżetowej, zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 504,31zł, do wysokości 3.427.123,33zł, których źródłem finansowania są:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.224.704,15zł,
- 2) dochody budżetowe z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200.000,00zł,
- 3) dochody budżetowe z tytułu wpływów z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 504,31zł, do wysokości 2.419,18zł.

4. Środki w wysokości 3.427.123,33zł o których mowa w § 1, ust. 3 niniejszej uchwały, przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Bluszczów - przebudowa drogi gminnej ul.Piaskowej z planem wydatków 550.763,35zł,
- 2) Czyżowice - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nawierzchni ul.Nowa z planem wydatków 100.901,80zł,
- 3) Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach z planem wydatków 200.040,33zł,
- 4) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 504,31zł, do wysokości 1.001.496,19zł,
- 5) Bluszczów - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym z planem wydatków 759.669,54zł,
- 6) Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z planem wydatków 814.252,12zł.

5. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej, dokonuje się następującej zmiany: "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2021 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/311/21
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-25 000,00 zł	-25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-25 000,00 zł	-25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	504,31 zł	504,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	504,31 zł	504,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	36 900,00 zł	36 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 900,00 zł	6 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	12 404,31 zł	12 404,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 13.10.2021 rok	113 800 301,75 zł	104 968 439,05 zł	414 785,08 zł	8 831 862,70 zł	5 551 582,00 zł
	Plan dochodów na dzień 28.10.2021 rok	113 812 706,06 zł	104 980 843,36 zł	414 785,08 zł	8 831 862,70 zł	5 551 582,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 695 776,17	451 171,65	451 171,65	6 934,73	444 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 604,52	2 244 604,52	760 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 730 776,17	451 171,65	451 171,65	6 934,73	444 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 604,52	2 279 604,52	760 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 110 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 430,00	2 110 430,00	760 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 145 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 430,00	2 145 430,00	760 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 403 631,83	931 404,80	931 404,80	85 830,00	845 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 227,03	1 472 227,03	240 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 417 631,83	931 404,80	931 404,80	85 830,00	845 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 227,03	1 486 227,03	240 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 951 027,03	628 800,00	628 800,00	82 130,00	546 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 227,03	1 322 227,03	240 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 965 027,03	628 800,00	628 800,00	82 130,00	546 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 227,03	1 336 227,03	240 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	515 070,00	435 070,00	240 320,00	68 320,00	172 000,00	155 850,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 070,00	447 070,00	240 320,00	68 320,00	172 000,00	155 850,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	346 730,00	346 730,00	231 980,00	68 320,00	163 660,00	75 850,00	38 900,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 730,00	358 730,00	231 980,00	68 320,00	163 660,00	75 850,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 119 607,64	35 912 615,76	34 156 688,23	28 219 431,50	5 937 256,73	54 232,00	1 191 516,00	510 179,53	0,00	0,00	1 206 991,88	1 206 991,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 495,69	-85 495,69	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 071 011,95	35 949 515,76	34 193 588,23	28 219 431,50	5 974 156,73	54 232,00	1 191 516,00	510 179,53	0,00	0,00	0,00	1 121 496,19	1 121 496,19	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 710 355,29	21 563 363,41	20 481 455,01	17 710 741,00	2 770 714,01	14 232,00	908 568,00	159 108,40	0,00	0,00	1 146 991,88	1 146 991,88	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 495,69	-85 495,69	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 631 759,60	21 570 263,41	20 488 355,01	17 710 741,00	2 777 614,01	14 232,00	908 568,00	159 108,40	0,00	0,00	0,00	1 061 496,19	1 061 496,19	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	175 452,00	175 452,00	175 452,00	108 622,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 452,00	205 452,00	205 452,00	108 622,00	96 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	434 414,62	400 844,20	370 544,20	256 149,80	114 394,40	30 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 570,42	33 570,42	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 570,42	-33 570,42	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 570,42	33 570,42	33 570,42	0,00	33 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	434 414,62	434 414,62	404 114,62	256 149,80	147 964,82	30 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	383 905,14	350 334,72	340 034,72	248 948,32	91 086,40	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 570,42	33 570,42	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 570,42	-33 570,42	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 570,42	33 570,42	33 570,42	0,00	33 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	383 905,14	383 905,14	373 605,14	248 948,32	124 656,82	10 000,00	300,00	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	15 101 734,33	8 103 034,33	8 101 384,33	298 009,17	7 803 375,16	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 700,00	6 998 700,00	4 627 833,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 102 734,33	8 104 034,33	8 102 384,33	298 009,17	7 804 375,16	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 700,00	6 998 700,00	4 627 833,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	468 403,59	456 403,59	456 403,59	40 829,11	415 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	469 403,59	457 403,59	457 403,59	40 829,11	416 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 163 339,83	2 163 339,83	37 198,11	0,00	37 198,11	2 123 741,72	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 162 339,83	2 162 339,83	36 198,11	0,00	36 198,11	2 123 741,72	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	39 598,11	39 598,11	37 198,11	0,00	37 198,11	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 598,11	38 598,11	36 198,11	0,00	36 198,11	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	123 129 167,92	100 655 627,01	61 451 634,23	38 867 600,75	22 584 033,48	5 084 973,72	32 295 455,12	581 204,17	1 038 183,49	204 176,28	22 473 540,91	22 473 540,91	5 627 833,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 066,11	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 066,11	-119 066,11	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 470,42	83 470,42	71 470,42	0,00	71 470,42	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 141 572,23	100 738 097,43	61 522 104,65	38 867 600,75	22 654 503,90	5 084 973,72	32 307 455,12	581 204,17	1 038 183,49	204 176,28	22 403 474,80	22 403 474,80	5 627 833,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 244 604,52	35 000,00	2 279 604,52
	01008		Melioracje wodne	134 174,52	0,00	134 174,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 174,52	0,00	134 174,52
			Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul.Wiejskiej	4 500,00	0,00	4 500,00
			Fundusz sołecki Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul.Wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	128 674,52	0,00	128 674,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 110 430,00	35 000,00	2 145 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 430,00	35 000,00	1 385 430,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Bogumińska	0,00	39 000,00	39 000,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Kościelna	0,00	29 600,00	29 600,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Rybnicka	0,00	37 700,00	37 700,00
			Olza - budowa przyłącza do sieci gazowej budynku gminnego	3 000,00	0,00	3 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska	111 930,00	0,00	111 930,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej	127 500,00	0,00	127 500,00
			Olza - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Szkolna	0,00	8 700,00	8 700,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej	28 000,00	0,00	28 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00	0,00	375 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	375 500,00	0,00	375 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 500,00	0,00	384 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	384 500,00	0,00	384 500,00
600			Transport i łączność	5 961 655,81	0,00	5 961 655,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Belsznicy i Rogowie)	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 942 098,81	0,00	5 942 098,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 842 098,81	0,00	5 842 098,81
			Bluszczów - przebudowa drogi gminnej ul.Piaskowej	920 000,00	0,00	920 000,00
			Czyżowice - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul.Nowa	410 443,81	0,00	410 443,81

		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul.Polnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Fundusz sołecki Turza Śl. - przebudowa odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	28 000,00	0,00	28 000,00
		Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul.Kopalniana - II etap	59 655,00	0,00	59 655,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza w Gorzycach	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	0,00	0,00	0,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa wraz z rozpoczęciem przebudowy	174 000,00	0,00	174 000,00
		Turza Śl.-wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych - ul.Truskawkowa, ul.Jodłowa, ul.Mszańska	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup zamiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	19 557,00	0,00	19 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	0,00	19 557,00
		Turza Śl. - przebudowa odnogi ul.Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	19 557,00	0,00	19 557,00
630		Turystyka	41 950,00	0,00	41 950,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 950,00	0,00	41 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950,00	0,00	41 950,00
		Ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-edukacyjna przy GOTSiR "Nautica" w Gorzycach	41 950,00	0,00	41 950,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 472 227,03	14 000,00	1 486 227,03
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Kol.Fryderyk - wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 227,03	14 000,00	1 336 227,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 573,03	14 000,00	985 573,03
		Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku	35 000,00	0,00	35 000,00
		Belsznica - wykonanie projektu termomodernizacji budynku szatni sportowej	36 000,00	0,00	36 000,00
		Belsznica - wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP	60 000,00	14 000,00	74 000,00
		Bluszczów - rozbudowa budynku OSP o węzeł sanitarny wraz z instalacjami	220 282,70	0,00	220 282,70
		Fundusz Sołecki Bluszczów - budowa placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - budowa sanitariatów przy budynku OSP w Bluszczowie	16 800,00	0,00	16 800,00
		Fundusz Sołecki Gorzyce - zagospodarowanie terenu przy GCK - budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz dwóch lamp oświetleniowych	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki Uchylsko - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00	0,00	0,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	64 000,00	0,00	64 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		Osiny - adaptacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby sportowo-kulturalne	185 000,00	0,00	185 000,00
		Przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia podziałów nieruchomości położonych w Olzie	23 400,00	0,00	23 400,00
		Wzbogacenie istniejącego miejsca rekreacyjnego w sołectwie Gorzyce	125 000,00	0,00	125 000,00
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	201 090,33	0,00	201 090,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 082,00	0,00	82 082,00
		Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku	82 082,00	0,00	82 082,00
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 918,00	0,00	157 918,00

		Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku	157 918,00	0,00	157 918,00
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 654,00	0,00	110 654,00
		Zakup agregatu prądowłórczego do Urzędu Gminy w Gorzycach	74 000,00	0,00	74 000,00
		Zakup kontenerów przeznaczonych na odpady w budynkach mieszkalnych	36 654,00	0,00	36 654,00
710		Działalność usługowa	163 600,00	0,00	163 600,00
	71035	Cmentarze	163 600,00	0,00	163 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 600,00	0,00	163 600,00
		Rogów - budowa przyłącza wodociągowego na cmentarzu komunalnym przy ul.Lipowej	13 600,00	0,00	13 600,00
		Rogów - rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	1 963 685,00	0,00	1 963 685,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 685,00	0,00	11 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie pomieszczeń na cele archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Gorzycach	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00
		Zakup kolorowej kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach	11 685,00	0,00	11 685,00
		Zakup oprogramowania z firmy Record - moduły: rejestr opłat, rejestr umów dochodowych, zajęcie pasa drogowego, e-koncesje alkoholowe	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
		Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 206 991,88	- 85 495,69	1 121 496,19
	80101	Szkoły podstawowe	1 146 991,88	- 85 495,69	1 061 496,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 991,88	- 85 495,69	1 061 496,19
		Olza - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	60 000,00	0,00	60 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl.	86 000,00	- 86 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej	1 000 991,88	504,31	1 001 496,19
	80104	Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzyczkach o niepełnej strukturze organizacyjnej w 4-oddziałowy żłobek - wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy	60 000,00	0,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	33 570,42	- 33 570,42	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 570,42	- 33 570,42	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 570,42	- 33 570,42	0,00
		Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	33 570,42	- 33 570,42	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 998 700,00	0,00	6 998 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 971 000,00	0,00	6 971 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 167,00	0,00	592 167,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	592 167,00	0,00	592 167,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 833,00	0,00	3 902 833,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	3 902 833,00	0,00	3 902 833,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	725 000,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	725 000,00	0,00	725 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	1 751 000,00	0,00	1 751 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 700,00	0,00	15 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	0,00	15 700,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	4 300,00	0,00	4 300,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej	5 400,00	0,00	5 400,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Dalków	6 000,00	0,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Fundusz Sołecki Osiny - zakup kosiarki traktorowej	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	2 306 556,25	0,00	2 306 556,25
92601		Obiekty sportowe	2 292 556,25	0,00	2 292 556,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 756,25	0,00	2 187 756,25
		Bluszczów - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Szkoły Podstawowej wraz z układem komunikacyjnym	935 000,00	0,00	935 000,00
		Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	1 252 756,25	0,00	1 252 756,25
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	104 800,00	0,00	104 800,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wymianę sterownika urządzenia podbasenu	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na wymianę systemu ESOK - zakup kas on-line wraz z wdrożeniem i szkoleniem	59 800,00	0,00	59 800,00
92695		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Fundusz sołecki Belsznica - zakup kosiarki dla LKS Rozwój Belsznica	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem			22 473 540,91	- 70 066,11	22 403 474,80

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/311/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2021 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 12.404,31zł do wysokości 113.812.706,06zł, z czego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.404,31zł, do wysokości 105.980.843,36zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.000,00zł z tytułu wpływów z opłaty eksplatacyjnej.

2. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 504,31zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - odsetki od środków na lokacie bankowej (II bon).

3. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.900,00zł, z tego:

a) dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00zł. Środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".

b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.900,00zł. Darowizna Rady Rodziców w Rogowie na zakup minitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Rogowie.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 12.404,31zł do wysokości 123.141.572,23zł, z czego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82.470,42zł, do wysokości 100.738.097,43zł,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.066,11zł do wysokości 22.403.474,80zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „010 - Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale "01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00zł z zadań pn.: "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych", jednocześnie plan na w/w zadaniach zostaje podzielony według wydatków na poszczególnych budynkach gminnych

b) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 39.000,00zł, na zadanie pn.: "Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Bogumińska",

c) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 29.600,00zł, na zadanie pn.: "Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Kościelna",

d) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 37.700,00zł, na zadanie pn.: "Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Rybnicka",

e) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 8.700,00zł, na zadanie pn.: "Olza - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul. Szkolna".

2. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale „70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00zł, na zadanie pn.: "Bełsznica - wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP". W trakcie prac związanych z adaptacją oraz wymianą źródła ciepła w budynku OSP, wystąpiła konieczność pogłębienia pomieszczenia. Podczas robienia posadzki okazało się, że brak jest fundamentów pod ścianami nośnymi obiektu, które należy wykonać. Prac powyższych nie można było przewidzieć na etapie zapytania cenowego. Zwiększenie środków pozwoli te prace wykonać i zakończyć zadanie.

3. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale „75412 - Ochotnicze Straże Pożarne”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00zł na wypłaty ekwiwalentów. Zwiększenie jest spowodowane dużą ilością akcji ratunkowych na skutek tegorocznych obfitych opadów deszczu i wichur, powodujących liczne podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zalanie i uszkodzenie dróg, przepustów i rowów, w których ratowaniu, zabezpieczeniu i usuwaniu skutków brały udział wszystkie jednostki naszej gminy.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.595,69zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.595,69zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.900,00zł na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Rogowie,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 504,31zł na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej". Odsetki od środków na lokacie bankowej (II bon),

- skreśla się plan wydatków majątkowych w wysokości 86.000,00zł z zadania pn.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl."

b) w rozdziale "80195 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00zł. Środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".

5. W dziale "851 - Ochrona zdrowia", w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi", zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.570,42zł z zadania pn.: "Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego", jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.570,42zł.

6. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku w sołectwie". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach.

7. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale „92195 - Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00zł, z zadania pn.: "Fundusz sołecki Czyżowice - organizacja spotkań dla osób starszych i samotnych". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach.

III. W "Planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2021 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.