

**UCHWAŁA NR XXXIV/316/21
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 29 listopada 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 4.071.962,45zł do wysokości 118.702.791,74zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.141.844,45zł, do wysokości 109.940.811,04zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 69.882,00zł, do wysokości 8.761.980,70zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 75.525,00zł do wysokości 124.035.220,46zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 408.245,00zł, do wysokości 101.147.975,66zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 483.770,00zł, do wysokości 22.887.244,80zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 3.996.437,45zł, do wysokości 5.332.428,72zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025, w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku" w kwocie 1.155.042,44zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 3.322.605,54zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 85.386,22zł,
- 4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 769.394,52zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2021 rok, o kwotę 653.562,55zł do wysokości 15.816.386,28zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 653.562,55zł, do wysokości 9.168.394,52zł.

5. W § 2 ust.3 zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 rok, o kwotę 4.650.000,00zł do wysokości 10.483.957,56zł, z tego: zwiększa się plan przelewów na rachunki lokat o kwotę 4.650.000,00zł do wysokości 7.899.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załącznikach do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2021 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 4 - „Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2021 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 5 - "Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów", o którym mowa w § 2 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 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 XXXIV/316/21
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 29 listopada 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	-74 691,55 zł	7 390,45 zł	0,00 zł	-82 082,00 zł	-82 082,00 zł
	Dotacja celowa 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	-82 082,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-82 082,00 zł	-82 082,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 390,45 zł	7 390,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	170,00 zł	170,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	170,00 zł	170,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-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	4 370 155,00 zł	4 357 955,00 zł	0,00 zł	12 200,00 zł	0,00 zł
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 351 365,00 zł	4 351 365,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 200,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 590,00 zł	6 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-214 559,60 zł	-214 559,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	207,00 zł	207,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	97,00 zł	97,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-19 205,00 zł	-19 205,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-27 624,00 zł	-27 624,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-58,60 zł	-58,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	4 957,00 zł	4 957,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-23 579,00 zł	-23 579,00 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	-149 354,00 zł	-149 354,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 888,60 zł	15 888,60 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	15 888,60 zł	15 888,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	4 071 962,45 zł	4 141 844,45 zł	0,00 zł	-69 882,00 zł	-82 082,00 zł
	Plan dochodów na dzień 12.11.2021 rok	114 630 829,29 zł	105 798 966,59 zł	414 785,08 zł	8 831 862,70 zł	5 551 582,00 zł
	Plan dochodów na dzień 29.11.2021 rok	118 702 791,74 zł	109 940 811,04 zł	414 785,08 zł	8 761 980,70 zł	5 469 500,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 505 377,28	3 543 721,47	2 718 721,47	138 800,00	2 579 921,47	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 655,81	5 961 655,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 770,00	-21 770,00	-21 770,00	0,00	-21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	303 770,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 770,00	53 770,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 787 377,28	3 771 951,47	2 946 951,47	138 800,00	2 808 151,47	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 425,81	6 015 425,81	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 099 144,17	2 157 045,36	2 157 045,36	138 800,00	2 018 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 098,81	5 942 098,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 770,00	-21 770,00	-21 770,00	0,00	-21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	303 770,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 770,00	53 770,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 381 144,17	2 385 275,36	2 385 275,36	138 800,00	2 246 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 868,81	5 995 868,81	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 486 227,03	1 486 227,03	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 847 631,83	931 404,80	931 404,80	85 830,00	845 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 227,03	1 916 227,03	240 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 970 027,03	633 800,00	633 800,00	82 130,00	551 670,00	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	
			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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400 027,03	633 800,00	633 800,00	82 130,00	551 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 227,03	1 766 227,03	240 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	392 100,00	228 500,00	207 600,00	6 600,00	201 000,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	287 100,00	123 500,00	102 600,00	6 600,00	96 000,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	131 900,00	131 900,00	111 000,00	6 000,00	105 000,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 900,00	26 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 075 811,95	35 954 315,76	34 197 888,23	28 232 791,50	5 965 096,73	54 232,00	1 192 016,00	510 179,53	0,00	0,00	1 121 496,19	1 121 496,19	0,00	0,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-179 975,00	-179 975,00	-179 975,00	0,00	-179 975,00	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	36 895 836,95	35 774 340,76	34 017 913,23	28 232 791,50	5 785 121,73	54 232,00	1 192 016,00	510 179,53	0,00	0,00	1 121 496,19	1 121 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	758 526,00	758 526,00	728 318,00	634 899,00	93 419,00	0,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 920,00	-11 920,00	-11 920,00	0,00	-11 920,00	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	746 606,00	746 606,00	716 398,00	634 899,00	81 499,00	0,00	30 208,00	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	2 784 390,00	2 784 390,00	2 769 159,00	1 592 314,00	1 176 845,00	0,00	15 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-168 055,00	-168 055,00	-168 055,00	0,00	-168 055,00	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	2 616 335,00	2 616 335,00	2 601 104,00	1 592 314,00	1 008 790,00	0,00	15 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 759 693,89	3 759 693,89	2 801 970,77	1 371 377,06	1 430 593,71	90 000,00	867 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-351 500,00	-351 500,00	-219 500,00	0,00	-219 500,00	0,00	-132 000,00	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	3 408 193,89	3 408 193,89	2 582 470,77	1 371 377,06	1 211 093,71	90 000,00	735 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	328 798,00	328 798,00	103 798,00	0,00	103 798,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	-60 000,00	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	251 798,00	251 798,00	86 798,00	0,00	86 798,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	97 580,30	97 580,30	44,67	0,00	44,67	0,00	97 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	73 580,30	73 580,30	44,67	0,00	44,67	0,00	73 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 632 185,28	1 632 185,28	1 465 101,79	1 269 399,75	195 702,04	0,00	167 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-84 500,00	-84 500,00	-36 500,00	0,00	-36 500,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 547 685,28	1 547 685,28	1 428 601,79	1 269 399,75	159 202,04	0,00	119 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 115 707,73	1 115 707,73	1 093 207,73	32 219,00	1 060 988,73	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	0,00	-166 000,00	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	949 707,73	949 707,73	927 207,73	32 219,00	894 988,73	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	123 959 695,46	101 556 220,66	61 565 440,88	38 929 490,98	22 635 949,90	5 071 873,72	33 095 342,12	581 204,17	1 038 183,49	204 176,28	22 403 474,80	22 403 474,80	5 597 833,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-658 245,00	-658 245,00	-526 245,00	0,00	-526 245,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	733 770,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 770,00	483 770,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 035 220,46	101 147 975,66	61 289 195,88	38 929 490,98	22 359 704,90	5 071 873,72	32 963 342,12	581 204,17	1 038 183,49	204 176,28	22 887 244,80	22 887 244,80	5 597 833,00	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	2 279 604,52	0,00	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	2 145 430,00	0,00	2 145 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 430,00	0,00	1 415 430,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych	0,00	0,00	0,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Bogumińska	39 000,00	0,00	39 000,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Kościelna	29 600,00	0,00	29 600,00
			Gorzyce - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego ul.Rybnicka	37 700,00	0,00	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	8 700,00	0,00	8 700,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej	28 000,00	0,00	28 000,00
		6057	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500,00	0,00	354 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	354 500,00	0,00	354 500,00
600			Transport i łączność	5 961 655,81	53 770,00	6 015 425,81
	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 Betsznicy i Rogowie)	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 942 098,81	53 770,00	5 995 868,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 842 098,81	32 000,00	5 874 098,81

		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	32 000,00	182 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 770,00	121 770,00
		Zakup zamiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej	100 000,00	21 770,00	121 770,00
	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	1 486 227,03	430 000,00	1 916 227,03
	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	1 336 227,03	430 000,00	1 766 227,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 573,03	430 000,00	1 415 573,03
		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	74 000,00	0,00	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
		Zakup działki w Czyżowicach przeznaczonej na rozbudowę Przedszkola Publicznego	0,00	430 000,00	430 000,00

	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 prądotwórczego 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	1 121 496,19	0,00	1 121 496,19
	80101	Szkoły podstawowe	1 061 496,19	0,00	1 061 496,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 496,19	0,00	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.	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Skolnej 24	1 001 496,19	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00	0,00	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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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 Gorzyczkach na wymianę sterownika urządzenia podbasenu	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzyczkach 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	22 403 474,80	483 770,00	22 887 244,80

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 24.06.2021 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 29.11.2021 rok
	Ogółem:	15 162 823,73 zł	653 562,55 zł	15 816 386,28 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 740 000,00 zł		1 740 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"	1 740 000,00 zł		1 740 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	1 740 000,00 zł		1 740 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	0,00 zł		0,00 zł
	Ogółem kredyty:	0,00 zł		0,00 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 822 605,54 zł		4 822 605,54 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	85 386,22 zł		85 386,22 zł
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 514 831,97 zł	653 562,55 zł	9 168 394,52 zł

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

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 24.06.2021 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 29.11.2021 rok
	Ogółem:	5 833 957,56 zł	4 650 000,00 zł	10 483 957,56 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 584 957,56 zł		2 584 957,56 zł
	Splata pożyczek:	384 957,56 zł		384 957,56 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 2018 roku"	120 000,00 zł		120 000,00 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"	100 000,00 zł		100 000,00 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 2020 roku"	74 957,56 zł		74 957,56 zł
	Splata kredytów:	2 200 000,00 zł		2 200 000,00 zł

	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	800 000,00 zł		800 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie 2017	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2018 roku	300 000,00 zł		300 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2020 roku	300 000,00 zł		300 000,00 zł
994	Przelewy na rachunki lokat	3 249 000,00 zł	4 650 000,00 zł	7 899 000,00 zł
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 249 000,00 zł		2 249 000,00 zł
	Pozostałe środki	1 000 000,00 zł	4 650 000,00 zł	5 650 000,00 zł

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/316/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2021 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 4.071.962,45zł do wysokości 118.702.791,74zł, z czego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.141.844,45zł, do wysokości 109.940.811,04zł

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 69.882,00zł, do wysokości 8.761.980,70zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 74.691,55zł, z tego:

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.390,45zł,

b) dotacja celowa 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, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 82.082,00zł - dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku". Dotacja wpłynie do budżetu Gminy w 2022 roku.

2. W dziale „750 - Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 170,00zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatków i składek ZUS.

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

4. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.370.155,00zł, z tego:

a) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.200,00zł. Zwrot wydatków niewygasających do budżetu zadania: "Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej",

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.590,00zł.

c) środki na uzupełnienie dochodów gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.351.365,00zł, zgodnie z pismami MF: Nr ST.3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok w kwocie 4.010.104,00zł oraz Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku, tytułem podziału rezerw subwencji ogólnej na 2021 rok w kwocie 341.261,00zł.

5. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 214.559,60zł z tego:

a) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 97,00zł - opłata za wydanie duplikatu dokumentu szkolnego,

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 207,00zł - naliczenie kosztów upomnień od należności publiczno-prawnych,

c) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.957,00zł, - wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatków i składek ZUS,

d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.205,00zł. W związku z panującą pandemią nastąpiło znaczne zmniejszenie zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych,

e) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 58,60zł - odsetki od

nieterminowych płatności,

f) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27.624,00zł - opłaty za media, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych na podstawie ilości dzieci zadeklarowanych na posiłki od września bieżącego roku. Zmniejszenie wynika przede wszystkim z dużej absencji dzieci w placówce i braku możliwości dokładnej kalkulacji w tym zakresie,

g) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.579,00. Zmniejsza się opłatę za wychowanie przedszkolne na podstawie ilości dzieci i zadeklarowanych godzin od września bieżącego roku. Zmniejszenie wynika przede wszystkim z dużej absencji dzieci w placówce i braku możliwości dokładnej kalkulacji w tym zakresie,

h) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 149.354,00zł. Zmniejsza się opłatę za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych na podstawie ilości dzieci zadeklarowanych na posiłki od września bieżącego roku. Zmniejszenie wynika przede wszystkim z dużej absencji dzieci w placówce i braku możliwości dokładnej kalkulacji w tym zakresie.

6. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.888,60zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usunięcie eternitu.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 75.525,00zł do wysokości 124.035.220,46ł, z czego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 408.245,00zł, do wysokości 101.147.975,66zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 483.770,00zł do wysokości 22.887.244,80zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 282.000,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32.000,00zł, na zadanie pn.: „Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych - ul.Truskawkowa, ul.Jodłowa, ul.Mszańska ". Ze względu na wykonanie odwodnienia powyższych dróg, zachodzi konieczność wejścia na działki prywatne w kierunku Wilchw i Marusz. Ponadto trzeba przejść przez pas drogowy miasta Wodzisław Śl. Do wykonania tych prac, konieczne będzie uzyskanie zgody na wejście w teren na działki prywatne oraz działki Starostwa Wodzisławskiego i Miasta Wodzisław Śl. celem odprowadzenia wód z terenu Gminy Gorzyce do istniejącego cieką na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Powoduje to zwiększenie zakresu projektowania i zwiększenie wynagrodzenia dla projektanta,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000,00zł na zadanie pn.: "Remont kanalizacji ul.Zwycięstwa w Olzie wraz z odtworzeniem nawierzchni". Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy robót, zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na powyższym zadaniu, celem umożliwienia podpisania umowy z wykonawcą,

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.770,00zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: "Zakup zamiatarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej,, Na powyższym zadaniu, brak jest wystarczającej ilości środków do podpisania umowy.

2. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale „70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 430.000,00zł, na zadanie pn.: "Zakup działki w Czyżowicach przeznaczonej na rozbudowę Przedszkola Publicznego".

3. W dziale "710 - Różna działalność", w rozdziale "71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 105.000,00zł. Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 179.975,00zł, z tego:

a) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.920,00zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów,

b) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 168.055,00zł w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu wyżywienia dzieci w stołówkach przedszkolnych.

5. W dziale "852 - Pomoc społeczna", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 351.500,00zł, z tego:

a) w rozdziale "85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 77.000,00zł,

b) w rozdziale "85215 - Dodatki mieszkaniowe", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000,00zł,

c) w rozdziale "85219 - Ośrodki pomocy społecznej", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 84.500,00zł,

d) w rozdziale "85295 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 166.000,00zł.

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach jest wystarczający do końca 2021 roku.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2021 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 653.562,55zł do wysokości 15.816.386,28zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 653.562,55zł, do wysokości 9.168.394,52zł.

IV. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2021 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 4.650.000,00zł, do wysokości 10.483.957,56zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się przelewy na rachunki lokat o kwotę 4.650.000,00zł, do wysokości 7.899.000,00zł,

V. 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.