

Projekt

**UCHWAŁA NR XX/177/20  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 25 czerwca 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 513.304,82zł do wysokości 106.860.526,37zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 555.262,82zł, do wysokości 102.612.406,69zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 41.958,00zł do wysokości 4.248.119,68zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 513.304,82zł do wysokości 114.045.370,75zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 405.862,82zł, do wysokości 95.288.561,95zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 107.442,00zł, do wysokości 18.756.808,80zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 - „Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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>589,50 zł</b>	<b>589,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	589,50 zł	589,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 849,00 zł</b>	<b>2 849,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 849,00 zł	2 849,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 068,00 zł</b>	<b>1 068,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 068,00 zł	1 068,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>158 042,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>158 042,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 042,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	158 042,00 zł	0,00 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>316 898,32 zł</b>	<b>516 898,32 zł</b>	<b>328 633,34 zł</b>	<b>-200 000,00 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	328 633,34 zł	328 633,34 zł	328 633,34 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-200 000,00 zł	0,00 zł

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 937,97 zł	59 937,97 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	637,00 zł	637,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływ z pozostałych odsetek	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 197,00 zł	47 197,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	442,00 zł	442,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41,01 zł	41,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 426,00 zł</b>	<b>28 426,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 835,00 zł	10 835,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00 zł	15 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00 zł	8,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	2 283,00 zł	2 283,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>-19 870,00 zł</b>	<b>-19 870,00 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	144,00 zł	144,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-19 379,00 zł	-19 379,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-1 100,00 zł	-1 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	465,00 zł	465,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 502,00 zł</b>	<b>1 502,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2,00 zł	2,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Zmiany w planie dochodów budżetowych</b>	<b>513 304,82 zł</b>	<b>555 262,82 zł</b>	<b>328 633,34 zł</b>	<b>-41 958,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 24.06.2020 rok</b>	<b>106 347 221,55 zł</b>	<b>102 057 143,87 zł</b>	<b>319 250,00 zł</b>	<b>4 290 077,68 zł</b>	<b>2 043 250,00 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 25.06.2020 rok</b>	<b>106 860 526,37 zł</b>	<b>102 612 406,69 zł</b>	<b>647 883,34 zł</b>	<b>4 248 119,68 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		wydatki na wypłaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 864 993,35	303 893,35	303 893,35	5 880,26	298 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 100,00	2 561 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 600,00	-80 600,00	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	2 784 393,35	303 893,35	303 893,35	5 880,26	298 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 500,00	2 480 500,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 600,00	-80 600,00	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	1 871 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 400,00	1 871 400,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 259 163,00	2 104 662,20	1 294 662,20	67 500,00	1 227 162,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 500,80	6 154 500,80	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	140 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 442,00	140 442,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 399 605,00	2 104 662,20	1 294 662,20	67 500,00	1 227 162,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 942,80	6 294 942,80	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 989 663,00	1 035 162,20	1 035 162,20	65 000,00	970 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 500,80	3 954 500,80	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	140 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 442,00	140 442,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 130 105,00	1 035 162,20	1 035 162,20	65 000,00	970 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 942,80	4 094 942,80	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 700,00	179 700,00	179 700,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 700,00	179 700,00	179 700,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 122 895,00	911 395,00	911 395,00	71 735,00	839 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 152 895,00	911 395,00	911 395,00	71 735,00	839 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	832 735,00	621 235,00	621 235,00	71 735,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	862 735,00	621 235,00	621 235,00	71 735,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 218 081,00	9 003 081,00	8 527 281,00	7 033 000,00	1 494 281,00	0,00	325 800,00	150 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	38 264,14	38 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 256 345,14	9 041 345,14	8 527 281,00	7 033 000,00	1 494 281,00	0,00	325 800,00	188 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	956 199,00	956 199,00	954 449,00	678 675,00	275 774,00	0,00	1 750,00	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	0,00	
			zwiększenie	38 264,14	38 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	994 463,14	994 463,14	954 449,00	678 675,00	275 774,00	0,00	1 750,00	38 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 620 818,14	32 806 378,14	31 546 354,14	25 551 970,00	5 994 384,14	12 000,00	1 073 050,00	174 974,00	0,00	0,00	4 814 440,00	4 814 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 244,49	-41 244,49	-41 244,49	-41 244,49	0,00	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	391 743,17	379 543,17	158 197,97	0,00	158 197,97	0,00	0,00	221 345,20	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 971 316,82	33 144 676,82	31 663 307,62	25 510 725,51	6 152 582,11	12 000,00	1 073 050,00	396 319,20	0,00	0,00	0,00	4 826 640,00	4 826 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 405 385,97	20 370 945,97	19 529 935,97	16 737 303,00	2 792 632,97	12 000,00	829 010,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 568,49	-23 568,49	-23 568,49	-23 568,49	0,00	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	391 743,17	379 543,17	158 197,97	0,00	158 197,97	0,00	0,00	221 345,20	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 773 560,65	20 726 920,65	19 664 565,45	16 713 734,51	2 950 830,94	12 000,00	829 010,00	221 345,20	0,00	0,00	0,00	46 640,00	46 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 653 805,00	5 873 805,00	5 660 705,00	4 625 387,00	1 035 318,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-17 676,00	-17 676,00	-17 676,00	-17 676,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 636 129,00	5 856 129,00	5 643 029,00	4 607 711,00	1 035 318,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	387 336,00	385 336,00	314 836,00	229 230,00	85 606,00	70 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	389 136,00	387 136,00	316 636,00	229 230,00	87 406,00	70 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	318 940,00	318 940,00	308 440,00	229 230,00	79 210,00	10 000,00	500,00	0,00	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	11 553 460,00	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	3 606 000,00	3 606 000,00	2 547 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 558 860,00	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	3 611 400,00	3 611 400,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 167 877,98	1 093 377,98	1 093 377,98	0,00	1 093 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 173 277,98	1 093 377,98	1 093 377,98	0,00	1 093 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>113 532 065,93</b>	<b>94 882 699,13</b>	<b>56 038 115,82</b>	<b>35 496 646,86</b>	<b>20 541 468,96</b>	<b>5 196 251,00</b>	<b>31 957 859,12</b>	<b>324 974,00</b>	<b>1 029 745,00</b>	<b>335 754,19</b>	<b>18 649 366,80</b>	<b>18 649 366,80</b>	<b>2 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	-121 844,49	-41 244,49	-41 244,49	-41 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 600,00	-80 600,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	<b>635 149,31</b>	<b>447 107,31</b>	<b>187 497,97</b>	<b>0,00</b>	<b>187 497,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 609,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 042,00</b>	<b>188 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>114 045 370,75</b>	<b>95 288 561,95</b>	<b>56 184 369,30</b>	<b>35 455 402,37</b>	<b>20 728 966,93</b>	<b>5 196 251,00</b>	<b>31 957 859,12</b>	<b>584 583,34</b>	<b>1 029 745,00</b>	<b>335 754,19</b>	<b>18 756 808,80</b>	<b>18 756 808,80</b>	<b>2 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 561 100,00</b>	<b>- 80 600,00</b>	<b>2 480 500,00</b>
	01008		Melioracje wodne	609 100,00	0,00	609 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 100,00	0,00	609 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji i umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul.Dołki	92 100,00	0,00	92 100,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej rowu melioracyjnego w rejonie ul.Raciborskiej i ul.Rogowiec	5 750,00	0,00	5 750,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	511 250,00	0,00	511 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 952 000,00	- 80 600,00	1 871 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 000,00	- 80 600,00	1 871 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	550 000,00	0,00	550 000,00
			Kol.Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00	- 80 600,00	919 400,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska	120 000,00	0,00	120 000,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji gazowej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rogów - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego	65 000,00	0,00	65 000,00
			Skablowanie sieci elektroenergetycznej przy ul. Ligonja na terenie SP Turza Śl. (umowy przyłączeniowe)	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 154 500,80</b>	<b>140 442,00</b>	<b>6 294 942,80</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 0+00 do 1+378)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 954 500,80	140 442,00	4 094 942,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	140 442,00	3 810 442,00
			Fundusz sołecki Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul.Kopalniana	0,00	38 130,00	38 130,00
			Osiny - remont skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Kolejową	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Belsznickiej w Czyżowicach	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 510168S ulicy Wiejskiej w Belsznicy na dł.223m"	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej:"Przebudowa drogi gminnej ul.Raciborskiej w Rogowie"	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rogów - przebudowa ul.Krzywej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul.27 Marca	0,00	42 312,00	42 312,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,80	0,00	284 500,80
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Belsznica ul.Raciborska	25 215,00	0,00	25 215,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Gorzyczki ul.Raciborska	26 125,20	0,00	26 125,20
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bluszczów ul.Powstańców	13 517,70	0,00	13 517,70
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Odra ul.Główna	13 517,70	0,00	13 517,70
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Rogów ul.Wyzwolenia	12 607,50	0,00	12 607,50
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uchylsko ul.Wiejska	13 517,70	0,00	13 517,70
		Zakup walca drogowego	180 000,00	0,00	180 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Budowa zjazdu publicznego do myjni i do pól uprawnych obok GOTSiR Nautica w Gorzycach	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa odnogi ul. Mszańskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>241 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 500,00	30 000,00	241 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	30 000,00	241 500,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gorzycy - wykonanie projektu termomodernizacji budynku gminnego przy ul.Raciborskiej 27	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
		Turza Śl - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku gminnego na cele sportowo-kulturalno-pożarnicze wraz z termomodernizacją	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Gorzycach	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00	0,00	24 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Rogowie	24 000,00	0,00	24 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Gorzyczki	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 814 440,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>4 826 640,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 440,00	12 200,00	46 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	12 200,00	46 640,00
			Gorzycze - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1	11 480,00	0,00	11 480,00
			Gorzyczki - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	11 480,00	0,00	11 480,00
			Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	0,00	12 200,00	12 200,00
			Turza Śl. - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej	11 480,00	0,00	11 480,00
	80104		Przedszkola	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
			Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkol Publicznym	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85111		Szpitale ogólne	2 000,00	0,00	2 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie do zakupu Komory Dezynfekującej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie do zakupu respiratora dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 606 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 611 400,00</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 Gorzycze na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzycze w 2019 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	921 500,00	0,00	921 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 500,00	5 400,00	79 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	5 400,00	79 900,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej	0,00	5 400,00	5 400,00
			Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia	60 000,00	0,00	60 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odnogi ul. Kościuszki	6 500,00	0,00	6 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 826,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 826,00	0,00	10 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 826,00	0,00	10 826,00
			Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	5 413,00	0,00	5 413,00
			Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	5 413,00	0,00	5 413,00
<b>Razem</b>				<b>18 649 366,80</b>	<b>107 442,00</b>	<b>18 756 808,80</b>

**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>188 264,14 zł</b>
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 264,14 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	32 526,04 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	1 913,30 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn.: "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	3 824,80 zł
	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>396 319,20 zł</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>221 345,20 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	188 152,23 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	11 067,77 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Projekt pn.: "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	22 125,20 zł
	<b>80178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>174 974,00 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie nr 1.1 Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	80 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie nr 1.1 Wyliminowanie teryto	94 974,00 zł
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 547 000,00 zł</b>
	<b>90005</b>	<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>3 131 583,34 zł</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/177/20

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 25 czerwca 2020 r.

## Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego - „Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica” w Gorzycach na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2020 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 25.06.2020 rok	Plan kosztów na dzień 01.01.2020 rok	Zmiana	Plan kosztów na dzień 25.06.2020 rok
926		Kultura fizyczna i sport	3 935 600,00 zł		3 935 600,00 zł	3 935 600,00 zł		3 935 600,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 935 600,00 zł		3 935 600,00 zł	3 935 600,00 zł		3 935 600,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	6 500,00 zł		6 500,00 zł			
		Wpływy z usług	1 490 000,00 zł		1 490 000,00 zł			
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00 zł		2 600,00 zł			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł		2 500,00 zł			
		Dochody 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	120 000,00 zł		120 000,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 380 000,00 zł		1 380 000,00 zł			
		Amortyzacja	933 000,00 zł		933 000,00 zł			

	Wydatki bieżące, w tym:			0,00 zł	2 996 100,00 zł		2 996 100,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00 zł	1 042 000,00 zł	-4 000,00 zł	1 038 000,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące			0,00 zł	1 954 100,00 zł	4 000,00 zł	1 958 100,00 zł
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00 zł	6 500,00 zł		6 500,00 zł
	Odpis amortyzacyjny			0,00 zł	933 000,00 zł		933 000,00 zł
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 935 600,00 zł</b>		<b>3 935 600,00 zł</b>	<b>3 935 600,00 zł</b>		<b>3 935 600,00 zł</b>

## Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/.../20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok.

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 513.304,82zł do wysokości 106.860.526,37zł, z czego:**

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 555.262,82zł, do wysokości 102.612.406,69zł

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 41.958,00zł do wysokości 4.248.119,68zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale „600 - Transport i łączność”,** zwiększa się plan dochodów o kwotę 589,50zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot ubezpieczenia za sprzedany samochód Ford.

**2. W dziale "630 - Turystyka",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000,00zł, 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 zadanie pn.: "Ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-edukacyjna przy Gminnym Ośrodku Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach."

**3. W dziale "700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.849,00zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ odszkodowania za zalanie lokalu gminnego w Odrze przy ul.Główniej 9 oraz za dewastację urządzenia zabawowego w Bluszczowie Park Olszynka.

**4. W dziale „750 - Administracja publiczna”,** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.068,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty za energię za rok ubiegły dla Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach.

**5. W dziale "758 - Różne rozliczenia finansowe",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 158.042,00zł, z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych - zwrot wydatków niewygasających do budżetu zadań, które nie zostaną zrealizowane do końca czerwca 2020 roku, z tego:

a) zadanie pn.: "Turza Śl - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej" w wysokości 12.200,00zł

b) zadanie pn.: „Turza Śl - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul.27 Marca" w wysokości 42.312,00zł

c) zadanie pn.: "Rogów - przebudowa ul.Krzywej" w wysokości 60.000,00zł

d) zadanie pn.: "Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul.Kopalniana" w wysokości 38.130,00zł

e) zadanie pn.: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Polnej i ul.Środkowej" w wysokości 1.800,00zł

f) zadanie pn.: "Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Wyzowlenia" w wysokości 1.800,00zł

g) zadanie pn.: "Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Mszańskiej" w wysokości 1.800,00zł.

**6. W dziale "801 - Oświata i wychowanie",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 316.898,32zł, z tego:

a) z tytułu wpływów 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 637,00zł - wpływy z najmu sal gimnastycznych w szkołach podstawowych.

b) z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000,00zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedszkolu publicznym”.

c) z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.937,97zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Zielona Pracownia 2020”.

d) z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.197,00zł - zwroty za energię w szkołach podstawowych i przedszkolach za lata ubiegłe.

e) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10,00zł - odsetki od należności z tytułu najmu lokali.

f) z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000,00zł - dotacja na zadanie pn.: „Posiłek w szkole i w domu”.

g) z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się plan dochodów o kwotę 41,01zł - rozliczenie dotacji za rok ubiegły z religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

h) z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 328.633,34zł, z tego:

- dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie pn.: „Zdalna szkoła+” w wysokości 94.974,00zł.

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: „Akademia wiedzy” w wysokości 233.659,34zł.

i) z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 442,00zł - wpływy kosztów upomnień.

**7. W dziale "851 - Ochrona zdrowia",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot opłat sądowych za lata ubiegłe.

**8. W dziale "852 - Pomoc społeczna",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.426,00zł z tego:

a) z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.835,00zł - zwroty za pobyt w DPS oraz za energię za lata ubiegłe.

b) z tytułu wpływów z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.300,00zł - zwroty za pobyt w DPS w roku bieżącym.

c) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8,00zł - wpływy kosztów upomnień.

d) z tytułu wpływów z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.283,00zł. - świadczenie ZUS - zwrot kosztów pogrzebu.

**9. W dziale "855 - Rodzina",** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.870,00zł z tego:

a) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 144,00zł - wpływy kosztów upomnienia.

b) z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.379,00zł

c) z tytułu wpływów z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.100,00zł

d) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 465,00zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

**10. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska",** zwiększa się plan dochodów o



kwotę z tego:

a) z tytułu spadków, zapisów i darowizn, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00zł - wpływ darowizny na nagrody do szkół za zbiórkę makulatury.

b) z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2,00zł. - wpływ kary umownej.

**II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 513.304,82zł do wysokości 114.045.370,75zł, z czego:**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 405.862,82zł, do wysokości 95.288.561,95zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 107.442,00zł, do wysokości 18.756.808,80zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale "Rolnictwo i łowiectwo",** w rozdziale "01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.600,00zł na zadaniu pn.: "Kol. Fryderyk - budowa kanalizacji sanitarnej". Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**2. W dziale "600 - Transport i łączność",** w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 140.442,00zł, z tego:

a) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 42.312,00 na zadanie pn.: "Turza Śl. - wykonanie projektu rozbudowy odnogi ul. 27 Marca"

b) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 38.130,00zł na zadanie pn.: "Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Kopalniana"

c) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 60.000,00zł na zadanie pn.: "Rogów - przebudowa ul. Krzywej".

Powyższe zadania z wydatków niewygasających, zostały ponownie wprowadzone do budżetu Gminy, gdyż nie zostaną zrealizowane do końca czerwca 2020 roku.

**3. W dziale "630 - Turystyka",** w rozdziale "63003 - Upowszechnianie turystyki", wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 27.500,00zł na zadanie pn.: "Ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-educacyjna przy Gminnym Ośrodku Turystyki Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach."

**4. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa”,** w rozdziale „70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, wprowadza się plan wydatków majątkowych, w wysokości 30.000,00zł na zadanie pn.: "Gorzyce - wykonanie projektu termomodernizacji budynku gminnego przy ul. Racborskiej 27". Należy wykonać dokumentację projektową co umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne.

**5. W dziale "750 - Administracja publiczna,,** w rozdziale "75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 38.264,14zł w związku z realizacją projektu pn.: "Akademia wiedzy" w tym: dofinansowanie z Unii Europejskiej 32.526,04zł, dofinansowanie z budżetu państwa 1.913,30zł, wkład własny Gminy 3.824,80zł

**6. W dziale "801 - Oświata i wychowanie",** zwiększa się plan wydatków o kwotę 350.498,68zł z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 368.174,68zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących, o kwotę 59.937,97zł, z przeznaczeniem na zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn.: "Zielona pracownia" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie"

- zwiększa się plan wydatków bieżących, o kwotę 80.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie dofinansowane z budżetu państwa pn.: "Posiłek w szkole i w domu" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.260,00zł, z przeznaczeniem na wymianę kotła centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w Szkołach Podstawowych o kwotę 23.568,49zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zmniejszoną zapłatą składek ZUS za miesiąc marzec i kwiecień.

- wprowadza się plan wydatków majątkowych, w wysokości 12.200,00zł, na zadanie pn: „Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie szkoły”. Powyższe zadanie z wydatków niewygasających, zostało ponownie wprowadzone do budżetu Gminy, gdyż nie zostanie zrealizowane do końca czerwca 2020 roku.

- wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 221.345,20zł w związku z realizacją projektu pn.: „Akademia wiedzy” dla pięciu szkół z terenu Gminy Gorzyce w tym: dofinansowanie z Unii Europejskiej 188.152,23zł, dofinansowanie z budżetu państwa 11.067,77zł, wkład własny Gminy 22.125,20zł

b) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.676,00zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zmniejszoną zapłatą składek ZUS za miesiąc marzec i kwiecień.

**7. W dziale "851 - Ochrona zdrowia", w rozdziale "85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.800,00zł w związku ze zwiększeniem dochodów w tym rozdziale.**

**8. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale "90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 5.400,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Polnej,„. Powyższe zadanie z wydatków niewygasających, zostało ponownie wprowadzone do budżetu Gminy, gdyż nie zostanie zrealizowane do końca czerwca 2020 roku.**

**III. W „Planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2020 rok”, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**IV. 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, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**V. Załącznik Nr 10 - „W planie przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2020 rok", o którym mowa w § 9 ust.3 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**