

Projekt

**UCHWAŁA NR XXIV/.../20
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 192.173,00zł do wysokości 108.674.330,98zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 148.000,00zł, do wysokości 104.815.414,41zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 340.173,00zł do wysokości 3.858.916,57zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 2.416.726,00zł do wysokości 113.634.622,36zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 586.274,00zł, do wysokości 97.948.907,36zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.003.000,00zł, do wysokości 15.685.715,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 2.224.553,00zł, do wysokości 4.960.291,38zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 316.000,00zł
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 3.137,21zł
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 4.641.154,17zł.

4. W § 2 ust.3 zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, o kwotę 2.224.553,00zł, do wysokości 5.304.197,00zł, z tytułu przelewów na rachunki lokat, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 - „Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”, o którym mowa w § 2 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należym do podmiotów sektora finansów publicznych na 2020 rok”, o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

WÓJT GMINY
Daniel Kubczyk
SKARBNIK GMINY
Renata Seman

** Dokument sprawdzony
pod względem formalno-prawnym
i parafowany elektronicznie przez:
radca prawny
dr Jacek Klimanek*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/.../20
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 listopada 2020 r.

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
630	Turystyka	-22 000,00 zł	-22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-22 000,00 zł	-22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	2 224 553,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 224 553,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 224 553,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 224 553,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	152 274,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	-17 726,00 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	-17 726,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-17 726,00 zł	0,00 zł
	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	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 547 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 547 000,00 zł	-2 005 000,00 zł
	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	-2 005 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 005 000,00 zł	-2 005 000,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-542 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-542 000,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-192 173,00 zł	148 000,00 zł	170 000,00 zł	-340 173,00 zł	-2 005 000,00 zł
	Plan dochodów na dzień 17.11.2020 rok	108 866 503,98 zł	104 667 414,41 zł	642 567,84 zł	4 199 089,57 zł	2 042 682,94 zł
	Plan dochodów na dzień 30.11.2020 rok	108 674 330,98 zł	104 815 414,41 zł	812 567,84 zł	3 858 916,57 zł	37 682,94 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			Wnieście w budżet do wydatków budżetowych
				Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w ramach planu budżetowego			
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i emfale oszczędności	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocniczym art. 5 ust. 1 pkt 21	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	z tytułu							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19								
600		Transport i łączność	8 313 804,20	2 144 462,20	810 000,00	1 288 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 442,00	6 169 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 113 804,20	2 144 462,20	810 000,00	1 288 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 442,00	5 969 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 032 004,20	1 062 562,20	0,00	967 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 442,00	3 969 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 832 004,20	1 062 562,20	0,00	967 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 442,00	3 769 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	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	0,00	
			-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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowieszczenia buyaży	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	0,00	
			-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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	217 600,00	217 600,00	5 000,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-103 200,00	-103 200,00	0,00	-103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			114 400,00	114 400,00	5 000,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Planły zagospodarowania przestrzennego	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-103 200,00	-103 200,00	0,00	-103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 284 196,80	8 530 792,66	7 051 889,42	1 479 103,24	0,00	350 140,00	188 264,14	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-24 740,00	-9 740,00	0,00	-9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 259 456,80	8 521 052,66	7 051 889,42	1 469 363,24	0,00	350 140,00	188 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

1.00	75023	75085	757	75702	75704	801	80104	900	90005	90015	
	Uzyskiwanie przychodów	Uzyskiwanie przychodów	Przebieg działalności	Obsługa długu publicznego	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w tym celu, świadczenia i wydatki w tym celu, wydatki na świadczenia do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	Opiekta i wychowanie	Przebieg choroby	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Okwieślenie dróg, placów i dróg
	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	10 274 456,80	9 074 456,80	8 538 092,66	7 051 689,42	7 051 689,42	7 051 689,42	7 051 689,42	7 051 689,42	7 051 689,42	7 051 689,42	7 051 689,42
	7 152 915,00	7 137 915,00	7 123 015,00	6 155 310,00	6 155 310,00	6 155 310,00	6 155 310,00	6 155 310,00	6 155 310,00	6 155 310,00	6 155 310,00
	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	7 152 915,00	7 152 915,00	7 138 015,00	6 155 310,00	6 155 310,00	6 155 310,00	6 155 310,00	6 155 310,00	6 155 310,00	6 155 310,00	6 155 310,00
	1 527 710,00	327 710,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8 740,00	-8 740,00	-8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 517 970,00	317 970,00	58 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	588 915,46	588 915,46	140 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-40 763,65	-40 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	584 477,65	584 477,65	140 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 142 629,46	1 142 629,46	140 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	474 265,00	474 265,00	140 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-40 763,65	-40 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433 531,35	433 531,35	140 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124 629,46	124 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	584 477,65	584 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	709 098,11	709 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 092 107,40	33 265 317,40	31 793 559,04	25 959 565,70	25 959 565,70	25 959 565,70	25 959 565,70	25 959 565,70	25 959 565,70	25 959 565,70	25 959 565,70
	-210 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 092 107,40	33 435 317,40	31 763 659,04	25 959 565,70	25 959 565,70	25 959 565,70	25 959 565,70	25 959 565,70	25 959 565,70	25 959 565,70	25 959 565,70
	10 494 281,31	5 714 281,31	5 469 206,26	4 503 950,26	4 503 950,26	4 503 950,26	4 503 950,26	4 503 950,26	4 503 950,26	4 503 950,26	4 503 950,26
	-210 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 464 281,31	5 684 281,31	5 439 206,26	4 503 950,26	4 503 950,26	4 503 950,26	4 503 950,26	4 503 950,26	4 503 950,26	4 503 950,26	4 503 950,26
	11 570 935,00	7 955 535,00	7 955 035,00	285 428,40	285 428,40	285 428,40	285 428,40	285 428,40	285 428,40	285 428,40	285 428,40
	-2 612 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 860 935,00	7 955 535,00	7 955 035,00	285 428,40	285 428,40	285 428,40	285 428,40	285 428,40	285 428,40	285 428,40	285 428,40
	3 582 692,50	46 592,50	46 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	974 092,50	46 592,50	46 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 173 277,98	1 093 377,98	1 093 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 171 277,98	1 091 377,98	1 091 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010				2 518 000,00	0,00	2 518 000,00
	01009			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. Raeborskiej ul. Rogowiec	5 750,00	0,00	5 750,00
	01010			511 250,00	0,00	511 250,00
			Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz ze zmianą dokumentacji	511 250,00	0,00	511 250,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 909 400,00	0,00	1 909 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 400,00	0,00	1 909 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.	553 000,00	0,00	553 000,00
			Gorzyce - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego przy ul. Raeborskiej 27	35 000,00	0,00	35 000,00
			Kol.Frydryk - budowa kanalizacji sanitarnej	919 400,00	0,00	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
			Skabłowanie sieć elektroenergetycznej przy ul. Ligonia na terenie SP Turza Śl. (umowy przyłączeniowe)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Transport i łączność	6 969 442,00	-200 000,00	6 769 442,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6000	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. Raeborska w Gorzycach i Belsztyn) od km 0+00 do 1+378)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
				3 969 442,00	-200 000,00	3 769 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 442,00	-200 000,00	3 570 442,00
			Fundusz sołectw Turza Śl. - wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gorzyski - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Kopalniana	38 130,00	0,00	38 130,00
			Osiny - remont skrzyżowania ul. Raeborskiej z ul. Kolejową	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Belszwickiej w Czyżowicach	3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej nr 5101685 ulicy Wejskiej w Belsztynie na dk.223m"	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa jezdni drogi gminnej: "Przebudowa drogi gminnej ul. Raeborskiej w Rogowie"	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rogów - przebudowa ul. Krzywej	60 000,00	0,00	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 razbudowy odrogni ul.27 Marca	42 312,00	0,00	42 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	199 000,00

		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Belsznica ul.Raciborska	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Gorzycki ul.Raciborska	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bluszczów ul.Powstańców	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Odra ul.Główna	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Rogów ul.Wyzwolenia	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uchylisko ul.Wiejska	0,00	0,00	0,00
60017		Zakup walca drogowego	199 000,00	199 000,00	199 000,00
		Drogi wewnętrzne	550 000,00	550 000,00	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 Naulica w Gorzycach	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa odrogni ul. Mszalskiej (na granicy z Wodzisławiem Śl.) wraz z korektą dokumentacji	200 000,00	0,00	200 000,00
7005		Gospodarka mieszkaniowa	259 757,00	0,00	259 757,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 757,00	0,00	259 757,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 757,00	0,00	259 757,00
		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	16 000,00	0,00	16 000,00
		Fundusz Sołecki Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz sołecki Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Parku Dąbki	7 257,00	0,00	7 257,00
		Fundusz sołecki Uchylisko - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowego placu zabaw dla dzieci w Uchylisku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gorzycza - wykonanie projektu termomodernizacji budynku gminnego przy ul.Raciborskiej 27	30 000,00	0,00	30 000,00
		Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	80 000,00	0,00	80 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		Osiny - wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń przyziemia w budynku kultury na potrzeby świetlicy	17 000,00	0,00	17 000,00
		Przebudowa budynku Chłodnia Kultury w Czyżowicach przy ul.Strazackiej	16 500,00	0,00	16 500,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku gminnego na cele sportowo-kulturalno-pozarządowe wraz z termomodernizacją	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	1215 000,00	-65 000,00	1 200 000,00
7002		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	-15 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Zakup kolorowej kserokoparki dla Urzędu Gminy w Gorzycach	15 000,00	-15 000,00	0,00
7505		Pomoc finansowa	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
7540		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	0,00	74 000,00
75405		Komandy powiatowe Policji	74 000,00	0,00	74 000,00
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 Komendy Powiatowej Policji w Rogowie	24 000,00	0,00	24 000,00
75411		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo technicznego do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	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 ratowniczo technicznego do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.	50 000,00	0,00	50 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu poźarnicze-gablinzowego dla OSP Gorzycki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826 790,00	4 826 790,00	-180 000,00	4 646 790,00	4 646 790,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 790,00	46 790,00	0,00	46 790,00	46 790,00
	Gorzyce - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej N 1	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	11 530,00
	Gorzycki - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Przedszkolnego	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	11 530,00
	Turza Śl. - skablowanie sieci elektroenergetycznej na terenie Szkoły Podstawowej	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00
	Turza Śl. - wykonanie audytu oraz opracowanie analizy finansowej na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Przedszkole	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	11 530,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 000,00	4 780 000,00	-180 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkal	4 780 000,00	4 780 000,00	-180 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Dotfinansowanie do zakupu Komory Dozynkowej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Dotfinansowanie do zakupu respiratora dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 615 400,00	3 615 400,00	-2 608 000,00	1 007 400,00	1 007 400,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 615 400,00	3 615 400,00	-2 608 000,00	1 007 400,00	1 007 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00
	Projekt pn. "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	63 000,00	63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	2 005 000,00	-2 005 000,00	0,00	0,00
	Projekt pn. "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2 005 000,00	2 005 000,00	-2 005 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00
	Projekt pn. "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	542 000,00	542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	925 500,00	925 500,00	2 000,00	927 500,00	927 500,00
	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych	925 500,00	925 500,00	2 000,00	927 500,00	927 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	79 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	79 900,00
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwoleńca	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odłogi ul. Dalków	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia odłogi ul. Kościuski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Kultura i sztuka	10 826,00	10 826,00	0,00	10 826,00	10 826,00
	Obsługi sportowe	10 826,00	10 826,00	0,00	10 826,00	10 826,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 826,00	10 826,00	0,00	10 826,00	10 826,00
	Bluszców - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	5 413,00	5 413,00	0,00	5 413,00	5 413,00
	Olza - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej	5 413,00	5 413,00	0,00	5 413,00	5 413,00
	Razem	18 688 715,00	18 688 715,00	-3 003 000,00	15 685 715,00	15 685 715,00

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

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 27.04.2020 rok	Zmiana	Plan rozchodów na dzień 26.11.2020 rok
	Ogółem:	3 079 644,00 zł	2 224 553,00 zł	5 304 197,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 079 644,00 zł		3 079 644,00 zł
	Spłata pożyczek:	479 644,00 zł		479 644,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa sieci tranzytowej w celu przerzutu ścieków z oczyszczalni Belsznica w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka"	164 500,00 zł		164 500,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu niskiej emisji 2015 rok"	35 144,00 zł		35 144,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	90 000,00 zł		90 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	Spłata kredytów:	2 600 000,00 zł		2 600 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	600 000,00 zł		600 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	300 000,00 zł		300 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski – kredyt na pokrycie deficytu w budżecie 2014	1 200 000,00 zł		1 200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2017 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie Gminy w 2016 roku	200 000,00 zł		200 000,00 zł
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00 zł	2 224 553,00 zł	2 224 553,00 zł
	Przelew na lokatę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00 zł	2 224 553,00 zł	2 224 553,00 zł

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	188 264,14 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 264,14 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego"	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	Pozostała działalność	150 000,00 zł
		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		Oświata i wychowanie	596 319,20 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	211 555,20 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn."Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	179 830,73 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"	10 578,17 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"	21 146,30 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 790,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn.: "Akademia wiedzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie nr 11.1 "Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego"	8 321,50 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"	489,60 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"	978,90 zł
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174 974,00 zł
		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 Wylimitowanie 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 Wylimitowanie teryto	94 974,00 zł
80104		Przedszkola	200 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Aktywny Przedszkolak"	170 000,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Aktywny Przedszkolak"	30 000,00 zł
		OGÓLEM:	784 583,34 zł

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

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 819 000,00 zł	1 467 870,00 zł	2 067 731,00 zł
600		Transport i łączność		2 460 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		810 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	810 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 650 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 650 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		5 000,00 zł		
	71015	Nadzór budowlany		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z nadzoru budowlanego	5 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		1 200 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 200 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 200 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		80 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	80 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		12 000,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		12 000,00 zł		

		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	12 000,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		62 000,00 zł		
	85111	Szpital ogólny		42 000,00 zł		
		Powiat Raciborski - Szpital Rejonowy w Raciborzu	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej	20 000,00 zł		
		Powiat Wodzisławski - Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtówach i Wodzisławiu Śl.	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej	20 000,00 zł		
		Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im.dr.Alojzego Pawelca Wodzisław Śl.	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu Komory Dezynfekującej	2 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	20 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 067 731,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 560 731,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 560 731,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 560 731,00 zł
	92116	Biblioteki				505 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			505 000,00 zł
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				2 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		1 467 870,00 zł		
	92601	Obiekty sportowe		1 467 870,00 zł		
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	1 467 870,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 771 470,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97 700,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		97 700,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	97 700,00 zł		
852		Pomoc społeczna		270 000,00 zł		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-plegacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
85295	Pozostała działalność		180 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans rodzin i osób w 2020 roku - Klub Seniora „Senior+”	180 000,00 zł		
855	Rodzina		50 500,00 zł		
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		50 500,00 zł		
	Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	50 500,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		927 500,00 zł		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		927 500,00 zł		
	Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	927 500,00 zł		
926	Kultura fizyczna i sport		425 770,00 zł		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		420 770,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	420 770,00 zł		
92695	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
	Pszczynski Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka”	III Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody	5 000,00 zł		
	Dotacje ogółem:		5 590 470,00 zł	1 467 870,00 zł	2 067 731,00 zł

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/.../20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 192.173,00zł do wysokości 108.674.330,98zł, z czego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 148.000,00zł, do wysokości 104.815.414,41zł
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 340.173,00zł do wysokości 3.858.916,57zł

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „630 - Turystyka”, zmniejsza się plan dochodów bieżących 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 - skreśla się dotację z WOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „Ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-edukacyjna przy GOTSiR "Nautica" w Gorzycach”. Projekt nie będzie realizowany w 2020 roku.

2. W dziale "758 - Różne rozliczenia", wprowadza się plan dochodów majątkowych w wysokości 2.224.553,00zł, z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2022.

3. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.274,00zł z tego:

a) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 17.726,00zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejsza się dotację z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym”.

b) wprowadza się plan dochodów bieżących w wysokości 170.000,00zł 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. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: „Aktywny Przedszkolak”. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu Publicznym w Rogowie.

4. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.547.000,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 542.000,00zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie środków z zadania pn.: „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” - wpłaty od mieszkańców Gminy Gorzyce.

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.005.000,00zł 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. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie dotacji z zadania pn.: „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 2.416.726,00zł do wysokości 113.634.622,36zł, z czego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 586.274,00zł, do wysokości 97.948.907,36zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.003.000,00zł, do wysokości 15.685.715,00zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zmniejsza się

plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00zł, z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Bełsznickiej w Czyżowicach”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2. W dziale „630 - Turystyka”, w rozdziale „63003 - Upowszechnianie turystyki”, zmniejsza się plan wydatków bieżących, o kwotę 27.500,00zł z zadania pn: „Ścieżka dydaktyczno-przyrodniczo-edukacyjna przy GOTSiR "Nautica" w Gorzycach”. Projekt nie będzie realizowany w 2020 roku.

3. W dziale „710 - Działalność usługowa”, w rozdziale „71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 103.200,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

4. W dziale „750 - Administracja publiczna”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.740,00zł, z tego:

a) w rozdziale „75023 - Urzędy Gmin”, dokonuje się następujących zmian:

- skreśla się plan wydatków majątkowych w wysokości 15.000,00zł z zadania pn.: „Zakup kolorowej kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gorzycach”.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowań komputerowych dla Urzędu Gminy w Gorzycach.

b) w rozdziale „75095 - Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.740,00zł. Skreśla się plan wydatków z tytułu składki na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego - Gminy z dobrą energią,, Składka nie będzie wpłacana w 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego.

5. W dziale „757 - Obsługa długu publicznego”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 543.714,00zł, z tego,,

a) w rozdziale „75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.763,65zł z tytułu odsetek od kredytów - zmniejszenie oprocentowania od kredytów bankowych w 2020 roku.

b) w rozdziale „75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 584.477,65zł - zaktualizowanie wysokości poręczenia kredytu w BGK, udzielonego dla PWiK w Wodzisławiu Śl., dla którego gmina była poręczycielem.

6. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, w rozdziale „80104 - Przedszkola”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000,00zł, z zadania pn.: „Rogów - podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

b) wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 170.000,00zł dla Przedszkola Publicznego w Rogowie na realizację Projektu pn.: „Aktywny Przedszkolak”, jednocześnie dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w Przedszkolu Publicznym w Rogowie, następująco:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00zł - opłaty za gaz.

- wprowadza się plan wydatków bieżących jako zapewnienie wkładu własnego w wysokości 30.000,00zł na realizację Projektu pn.: „Aktywny Przedszkolak”.

7. W dziale „900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.610.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale „90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.608.000,00zł, z tego:

- skreśla się plan wydatków majątkowych w wysokości 2.610.000,00zł, z zadania pn.: „Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”, z tego:

- środki z Unii Europejskiej, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę

2.005.000,00zł

- środki własne Gminy Gorzyce, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 63.000,00zł

- środki z dopłat od mieszkańców Gminy, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 542.000,00zł.

- zwiększa się plan dotacji majątkowych o kwotę 2.000,00zł na zadanie pn.: „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych. Nastąpił brak wystarczającej ilości środków na powyższe zadanie.

b) w rozdziale „90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00zł - zużycie energii.

III. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2020 rok, o kwotę 2.224.553,00zł do wysokości 5.304.197,00zł, z tytułu przelewów na rachunki lokat bankowych - przelew środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lokatę bankową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik Nr 3 - „Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2020 rok”, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. 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 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należym do sektora finansów publicznych na 2020 rok,, o którym mowa w § 9 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.