

Projekt

**UCHWAŁA NR LXI/565/23
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 ze zm.), 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 (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), art.111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz.103 j.t.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 9.448.062,87zł, do wysokości 112.405.970,55zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 811.611,38zł, do wysokości 100.578.352,01zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.636.451,49zł, do wysokości 11.827.618,54zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 6.754.654,70zł, do wysokości 123.579.708,56zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 452.331,76zł, do wysokości 96.779.261,85zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.302.322,94zł, do wysokości 26.800.446,71zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 2.693.408,17zł, do wysokości 11.173.738,01zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 790.724,31zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.383.013,70zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 7.214.609,00zł, do wysokości 24.688.908,90zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 7.214.609,00zł, do wysokości 20.960.337,33zł.

5. W § 2 ust.3 zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 4.521.200,83zł, do wysokości 13.515.170,89zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się przelewy na rachunki lokat o kwotę 4.521.200,83zł, do wysokości 10.577.323,63zł.

6. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 4.233.800,21zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.995.000,00zł,

- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 250.820,07zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.920.345,26zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów w wysokości 52.634,88zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000,00zł (Polski Ład)".

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

1. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok", o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 - "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5- "Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów", o którym mowa w § 2 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. 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 2023 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-602 437,02 zł	-602 437,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-537 894,51 zł	-537 894,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-64 542,51 zł	-64 542,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	-6 078 845,50 zł	676,50 zł	0,00 zł	-6 079 522,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu ar i odszkodowań wynikających z umów	676,50 zł	676,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-839 522,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-839 522,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 240 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-5 240 000,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	9 900,00 zł	9 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-14 000,00 zł	-14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 724 373,03 zł	13 357,47 zł	0,00 zł	-2 737 730,50 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-111,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-111,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-23 552,53 zł	-23 552,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-887,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	-887,50 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-167 800,00 zł	-167 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-450,00 zł	-450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 760,00 zł	187 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-2 736 732,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 736 732,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00 zł	16 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

710	Różna działalność	-12 978,00 zł	-12 978,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-13 000,00 zł	-13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	22,00 zł	22,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	23 663,09 zł	23 663,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 zł	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00 zł	420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-200,00 zł	-200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	-1 100,00 zł	-1 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-400,00 zł	-400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00 zł	28 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-3 866,91 zł	-3 866,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-762,79 zł	-762,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	37,21 zł	37,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-700,00 zł	-700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-100,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-327 302,00 zł	-327 302,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-30 000,00 zł	-30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-100 000,00 zł	-100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	-60 000,00 zł	-60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	-1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-90 000,00 zł	-90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	-52 732,00 zł	-52 732,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-100,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 630,00 zł	25 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	-10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-31 000,00 zł	-31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-100,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	28 418,00 zł	28 418,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 418,00 zł	28 418,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 242,40 zł	1 242,40 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	1 242,40 zł	1 242,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

851	Ochrona zdrowia	-1 320,00 zł	-1 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-1 320,00 zł	-1 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	-43 749,00 zł	-43 749,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	9 794,00 zł	9 794,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-120,00 zł	-120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-36 014,00 zł	-36 014,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-17 409,00 zł	-17 409,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603,07 zł	1 603,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 173,07 zł	1 173,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	430,00 zł	430,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-3 100,00 zł	-3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-3 100,00 zł	-3 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	48 994,55 zł	48 994,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 678,00 zł	5 678,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 439,00 zł	30 439,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-48,00 zł	-48,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-6 000,00 zł	-6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 925,55 zł	18 925,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 795,36 zł	52 182,35 zł	0,00 zł	172 613,01 zł	137 613,01 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 613,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	137 613,01 zł	137 613,01 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 650,00 zł	10 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 026,00 zł	5 026,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00 zł	48,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-993,00 zł	-993,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 910,00 zł	19 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	192,00 zł	192,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	87,29 zł	87,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	203,26 zł	203,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-30,00 zł	-30,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-9 000,00 zł	-9 000,00 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	23 088,80 zł	23 088,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	8 188,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 188,00 zł	8 188,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 188,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 188,00 zł	8 188,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-9 448 062,87 zł	-811 611,38 zł	0,00 zł	-8 636 451,49 zł	145 801,01 zł
	Plan dochodów na dzień 4.12.2023 rok	121 854 033,42 zł	101 389 963,39 zł	43 220,00 zł	20 464 070,03 zł	8 475 924,72 zł
	Plan dochodów na dzień 21.12.2023 rok	112 405 970,55 zł	100 578 352,01 zł	43 220,00 zł	11 827 618,54 zł	8 621 725,73 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 879 698,76	1 879 698,76	1 879 698,76	75 000,00	1 804 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-487 186,74	-487 186,74	-487 186,74	-41 602,51	-445 584,23	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	1 392 512,02	1 392 512,02	1 392 512,02	33 397,49	1 359 114,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 879 698,76	1 879 698,76	1 879 698,76	75 000,00	1 804 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-487 186,74	-487 186,74	-487 186,74	-41 602,51	-445 584,23	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	1 392 512,02	1 392 512,02	1 392 512,02	33 397,49	1 359 114,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 465 034,98	2 603 950,10	1 461 950,10	133 966,05	1 327 984,05	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 084,88	18 861 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 070 900,00	-6 070 900,00	-830 900,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 413,12	81 413,12	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 475 548,10	2 603 950,10	1 461 950,10	133 966,05	1 327 984,05	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871 598,00	12 871 598,00	3 188 100,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 148 441,03	1 179 356,15	1 179 356,15	129 224,95	1 050 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969 084,88	16 969 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 070 900,00	-6 070 900,00	-830 900,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 413,12	81 413,12	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 158 954,15	1 179 356,15	1 179 356,15	129 224,95	1 050 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 598,00	10 979 598,00	3 188 100,00	0,00	0,00	
953		Pozostałe zadania w zakresie polityki	przed zmianą	537 426,24	537 426,24	46 191,41	10 800,73	35 390,68	0,00	491 234,83	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	

000		zakresie polityki społecznej	zwiększenie	929,43	929,43	18,22	0,00	18,22	0,00	911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	538 355,67	538 355,67	46 209,63	10 800,73	35 408,90	0,00	492 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	537 426,24	537 426,24	46 191,41	10 800,73	35 390,68	0,00	491 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	929,43	929,43	18,22	0,00	18,22	0,00	911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	538 355,67	538 355,67	46 209,63	10 800,73	35 408,90	0,00	492 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 652 623,07	8 652 623,07	1 762 233,41	1 177 427,26	584 806,15	84 000,00	6 806 389,66	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		
			zwiększenie	33 925,55	33 925,55	33 925,55	18 925,55	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 686 548,62	8 686 548,62	1 796 158,96	1 196 352,81	599 806,15	84 000,00	6 806 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	494 685,19	494 685,19	492 935,19	133 732,04	359 203,15	0,00	1 750,00	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			
			zwiększenie	33 925,55	33 925,55	33 925,55	18 925,55	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	528 610,74	528 610,74	526 860,74	152 657,59	374 203,15	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 447 276,94	10 532 013,03	10 312 733,44	394 791,38	9 917 942,06	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 915 263,91	1 915 263,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-312 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 836,06	-312 836,06	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 134 440,88	10 532 013,03	10 312 733,44	394 791,38	9 917 942,06	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 602 427,85	1 602 427,85	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	360 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 164,00	360 164,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-312 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 836,06	-312 836,06	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 327,94	47 327,94	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	130 334 363,26	97 231 593,61	78 904 653,84	48 219 317,16	30 685 336,68	6 335 898,42	10 305 442,79	201 511,09	991 479,42	492 608,05	33 102 769,65	33 102 769,65	10 837 833,63	0,00	
			zmniejszenie	-6 870 922,80	-487 186,74	-487 186,74	-41 602,51	-445 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 383 736,06	-6 383 736,06	-830 900,00	0,00
			zwiększenie	116 268,10	34 854,98	33 943,77	18 925,55	15 018,22	0,00	911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81 413,12	81 413,12	0,00	0,00
			po zmianach	123 579 708,56	96 779 261,85	78 451 410,87	48 196 640,20	30 254 770,67	6 335 898,42	10 306 354,00	201 511,09	991 479,42	492 608,05	26 800 446,71	26 800 446,71	10 006 933,63	0,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		33 102 769,65	6 386 936,06	84 613,12	26 800 446,71
Wydatki na zadania własne		21 712 362,65	316 036,06	84 613,12	21 480 939,71
Dział 600	Transport i łączność	7 607 084,88	3 200,00	84 613,12	7 688 498,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 715 084,88	3 200,00	84 613,12	5 796 498,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 715 084,88	3 200,00	84 613,12	5 796 498,00
IZP	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	4 205 634,88	0,00	84 613,12	4 290 248,00
IZP	Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach	63 000,00	3 200,00	0,00	59 800,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 263,91	312 836,06	0,00	1 602 427,85
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 164,00	312 836,06	0,00	47 327,94
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 164,00	312 836,06	0,00	47 327,94
FN	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w	360 164,00	312 836,06	0,00	47 327,94
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 090 744,00	830 900,00	0,00	3 259 844,00
Dział 600	Transport i łączność	4 019 000,00	830 900,00	0,00	3 188 100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 019 000,00	830 900,00	0,00	3 188 100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 080,00	552 500,00	0,00	2 028 580,00
IZP	Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach	2 581 080,00	552 500,00	0,00	2 028 580,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 920,00	278 400,00	0,00	1 159 520,00
IZP	Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach	1 437 920,00	278 400,00	0,00	1 159 520,00
Zadania realizowane z programu Polski Ład		7 235 000,00	5 240 000,00	0,00	1 995 000,00
Dział 600	Transport i łączność	7 235 000,00	5 240 000,00	0,00	1 995 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 235 000,00	5 240 000,00	0,00	1 995 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	7 235 000,00	5 240 000,00	0,00	1 995 000,00
IZP	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00

Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

§	Treść	Plan przychodów na dzień 30.11.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 21.12.2023 rok
	Ogółem:	17 474 299,90	7 214 609,00	24 688 908,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 140 000,00		1 140 000,00
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku"	1 140 000,00		1 140 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 568 668,51		2 568 668,51
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 903,06		19 903,06
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 745 728,33	7 214 609,00	20 960 337,33

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 30.11.2023 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 21.12.2023 rok
	Ogółem:	8 993 970,06 zł	4 521 200,83	13 515 170,89 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 937 847,26 zł		2 937 847,26 zł
	Spłata pożyczek:	637 847,26 zł		637 847,26 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"	67 847,26 zł		67 847,26 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 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"	150 000,00 zł		150 000,00 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 2020 roku"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Spłata kredytów:	2 300 000,00 zł		2 300 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2017 roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2019 roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2020	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł
994	Przelewy na rachunki lokat	6 056 122,80 zł	4 521 200,83	10 577 323,63 zł

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	3 188 100,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	3 188 100,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	2 028 580,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 159 520,00 zł
801		Oświata i wychowanie	6 736 414,63 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	6 736 414,63 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	38 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	2 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	4 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	4 677 014,63 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	701 086,54 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	1 298 913,46 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	3 220,14 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	568,26 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	1 623,60 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.	5 347,86 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	943,74 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	2 696,40 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 523,09 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 523,09 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	140 146,93 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	7 376,16 zł
926		Kultura fizyczna	136 407,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	136 407,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i rekreacji Nautica dla mieszkańców Morawskich Wrót"	71 744,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka	64 663,00 zł
		OGÓŁEM:	10 208 444,72 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 709 934,97 zł	1 645 000,00 zł	2 639 730,00 zł
600		Transport i łączność		2 964 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 142 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 142 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 822 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 822 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		162 778,71 zł		
	75095	Pozostała działalność		162 778,71 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	162 778,71 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 083,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		101 083,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	101 083,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		9 842,50 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		8 342,50 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	8 342,50 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500,00 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	1 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		24 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		24 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	24 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 884,44 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		47 327,94 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II"	47 327,94 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 300,00 zł		
		Miasto Wodzisław Śl.	Dotacja celowa - realizacja projektu – działanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe	12 300,00 zł		
	90095	Pozostała działalność		57 256,50 zł		
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	57 256,50 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 000,00 zł		2 639 730,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		155 000,00 zł		1 983 260,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 983 260,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 983 260,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	155 000,00 zł		
	92116	Biblioteki				656 470,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			656 470,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		176 346,32 zł	1 645 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		176 346,32 zł	1 645 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 645 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	176 346,32 zł		
II.		Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 104 000,22 zł	0,00 zł	0,00 zł

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		277 550,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		277 550,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	83 050,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	194 500,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		6 636,42 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6 636,42 zł		
		Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	6 636,42 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		84 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		84 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	84 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 204 813,80 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 204 813,80 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	1 204 813,80 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		2 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	2 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		424 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		424 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	424 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		5 813 935,19 zł	1 645 000,00 zł	2 639 730,00 zł

Zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 28.09.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.10.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 21.12.2023 rok
600			Transport i łączność	7 235 000,00		7 235 000,00	-5 240 000,00	1 995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 235 000,00		7 235 000,00	-5 240 000,00	1 995 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 235 000,00		7 235 000,00	-5 240 000,00	1 995 000,00
758			Różne rozliczenia	52 634,88		52 634,88		52 634,88
	75816		Wpływy do rozliczenia	52 634,88		52 634,88		52 634,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 634,88		52 634,88		52 634,88
801			Oświata i wychowanie	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00		15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	15 000,00		15 000,00		15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 190,20	3 456,80	249 647,00	1 173,07	250 820,07
	85395		Pozostała działalność	246 190,20	3 456,80	249 647,00	1 173,07	250 820,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	246 190,20	3 456,80	249 647,00	1 173,07	250 820,07
			Ogółem:	7 548 825,08	3 456,80	7 552 281,88	-5 238 826,93	2 313 454,95

Przychody 2023 rok

§	Treść	Plan na dzień 30.10.2023 rok	Zmiany	Plan na dzień 21.12.2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 920 345,26	0,00	1 920 345,26
Ogółem:		1 920 345,26	0,00	1 920 345,26

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 28.09.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.10.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 21.12.2023 rok
600			Transport i łączność	9 124 982,60		9 124 982,60	-5 230 187,46	3 894 795,14
	60016		Drogi publiczne gminne	9 124 982,60		9 124 982,60	-5 230 187,46	3 894 795,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 889 982,60		1 889 982,60	9 812,54	1 899 795,14
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	1 889 982,60		1 889 982,60	9 812,54	1 899 795,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 235 000,00		7 235 000,00	-5 240 000,00	1 995 000,00
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	5 240 000,00		5 240 000,00	-5 240 000,00	0,00
		2	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul.Zwycięstwa Turza Śląska	1 995 000,00		1 995 000,00		1 995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 997,54		82 997,54	-9 812,54	73 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 997,54		82 997,54	-9 812,54	73 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	82 997,54		82 997,54	-9 812,54	73 185,00
		1	Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza	82 997,54		82 997,54	-9 812,54	73 185,00

801		Oświata i wychowanie	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00		15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 190,20	3 456,80	249 647,00	1 173,07	250 820,07
	85395	Pozostała działalność	246 190,20	3 456,80	249 647,00	1 173,07	250 820,07
		3110 Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	241 362,95	3 389,02	244 751,97	1 150,07	245 902,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	2 227,25	67,78	2 295,03	23,00	2 318,03
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00		2 600,00		2 600,00
		Ogółem:	9 469 170,34	3 456,80	9 472 627,14	-5 238 826,93	4 233 800,21

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LXI/.../23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 9.448.062,87zł do wysokości 112.405.970,55zł, z czego:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 811.611,38zł, do wysokości 100.578.352,01zł,

b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.636.451,49zł, do wysokości 11.827.618,54zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce został dostosowany do aktualnego wykonania planu dochodów budżetowych w 2023 roku.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, zmniejsza się plan dochodów w wysokości 602.437,02zł z tego:

a) wpływy ze sprzedaży wyrobów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 537.894,51zł,

b) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 64.542,51zł.

2. W dziale "600 - Transport i łączność", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.078.845,50zł, z tego:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 676,50zł,

b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 839.522,00zł. Dotacja na projekt pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach" zostaje pomniejszona zarówno po stronie dochodów jak i wydatków,

c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.240.000,00zł. Dotacja na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach" zostaje przeniesiona na 2024 rok.

3. W dziale "630 - Turystyka", zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.900,00zł, z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.900,00zł,

b) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.000,00zł,

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000,00zł,

4. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.724.373,03zł, z tego:

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 111,00zł,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.552,53zł,

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 887,50zł,

d) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 167.800,00zł,

e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 450,00zł,

f) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększa się plan dochodów o kwotę 187.760,00zł,

g) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.736.732,00zł,

h) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.600,00zł,

i) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00zł.

5. W dziale "710 - Różna działalność", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.978,00zł, z tego:

a) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.000,00zł,

b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 22,00zł.

6. W dziale „750 - Administracja publiczna”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.663,09zł, z tego:

a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10,00zł,

b) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 420,00zł,

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200,00zł,

d) wpływy z różnych opłat, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.100,00zł,

e) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400,00zł,

f) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę, zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.800,00zł,

g) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.866,91zł,

7. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 762,79zł, z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 37,21zł,

b) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 700,00zł,

d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00zł.

8. W dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 327.302,00zł, z tego:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000,00zł,

b) wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00zł,

c) wpływy z podatku od spadków i darowizn, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000,00zł,

d) wpływy z podatku rolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60.000,00zł,

e) wpływy z podatku leśnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000,00zł,

f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90.000,00zł,

g) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52.732,00zł,

h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00zł,

i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.630,00zł,

j) wpływy z opłaty skarbowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000,00zł,

k) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31.000,00zł.

l) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00zł,

ł) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00zł,

9. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.418,00zł, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.418,00zł,

10. W dziale „801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.242,40zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

11. W dziale "851 - Ochrona zdrowia", zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.320,00zł.

12. W dziale "852 - Pomoc społeczna", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 43.749,00zł, z tego:

a) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.794,00zł,

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 120,00zł,

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 36.014,00zł,

d) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.409,00zł,

13. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.603,07zł z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 430,00zł,

b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.173,07zł.

14. W dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.100,00zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

15. W dziale "855 - Rodzina", zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.994,55zł z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.678,00zł,

b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.439,00zł,

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 48,00zł,

d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000,00zł,

e) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.925,55zł.

16. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 224.795,36zł, tego:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 137.613,01zł - dotacja ze środków Unii Europejskiej - "Łączy nas energia - instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na

terenie Gminy Gorzyce". Po zaakceptowanym wniosku końcowym, Gmina Gorzyce otrzyma dodatkowo środki na w/w zadanie.

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.650,00zł,

c) w wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.026,00zł,

d) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 48,00zł,

e) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 993,00zł,

f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000,00zł,

g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.910,00zł,

h) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 192,00zł,

i) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 87,29zł,

j) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00zł,

k) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 203,26zł,

l) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30,00zł,

ł) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.000,00zł.

m) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.088,80zł,

17. W dziale "926 - Kultura fizyczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.188,00zł, z tytułu dotacji celowej 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 na zadanie pn.: "Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni GOTSiR Nautica w Gorzycach dla mieszkańców Morawskich Wrót".

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 6.754.654,70zł do wysokości 123.579.708,56zł, z czego:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 452.331,76zł do wysokości 96.779.261,85zł,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.302.322,94zł do wysokości 26.800.446,71zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", w rozdziale „40095 - Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 487.186,74zł - dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Gorzyce.

2. W dziale "600 – Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.989.486,88zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.240.000,00zł na zadaniu pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach,, z Programu: Polski Ład. Zadanie zostaje przeniesione na 2024 rok.

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 84.613,12zł na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach,, - środki własne,

c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 834.100,00zł na zadaniu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach".

3. W dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale "85395 - Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 929,43zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku Vat odbiorcom paliw gazowych.

4. W dziale "855 - Rodzina", w rozdziale "85504 - Wspieranie rodziny", zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.925,55zł, z tego:

a) z tytułu wzrostu kosztów na pieczęć zastępczą, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00zł,

b) z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach rządowego programu "Asystent rodziny w 2023 roku", zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.925,55zł.

5. W dziale "900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale "90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 312.836,06zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu na pomoc finansową dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 7.214.609,00zł, do wysokości 24.688.908,90zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 7.214.609,00zł, do wysokości 20.960.337,33zł.

IV. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok o kwotę 4.521.200,83zł, do wysokości 13.515.170,89zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się przelewy na rachunki lokat o kwotę 4.521.200,83zł do wysokości 10.577.323,63zł.

V. "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt. 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VI. "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych" o którym mowa w § 9 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VII. "Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek", o którym mowa w § 9 ust.3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

IX. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

X. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.