

Projekt

**UCHWAŁA NR LIV/.../23
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 31 maja 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 2022 roku, poz. 1634 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 3.046.605,38zł do wysokości 114.839.720,54zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 97.846,75zł, do wysokości 93.172.400,82zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.948.758,63zł, do wysokości 21.667.319,72zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 3.046.605,38zł do wysokości 128.033.569,77zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 99.936,24zł, do wysokości 94.016.993,95zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.946.669,14zł, do wysokości 34.016.575,82zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 9.428.841,60zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.235.000,00zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 239.174,68zł,
- 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 19.321,66zł,
- 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 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 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

5. 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 7 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 2022 roku, poz. 1634 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/.../23
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
		Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	1 925,96 zł	1 925,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 730,00 zł	1 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195,96 zł	195,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	6 677,71 zł	6 677,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	6 677,71 zł	6 677,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 758 389,63 zł	81 375,00 zł	0,00 zł	2 677 014,63 zł	2 677 014,63 zł
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	30 000,00 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	47 999,85 zł	47 999,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00 zł	160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,15 zł	0,15 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	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	58,00 zł	58,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	187,00 zł	187,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 370,00 zł	1 370,00 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	2 677 014,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 677 014,63 zł	2 677 014,63 zł
851	Ochrona zdrowia	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 554,68 zł	3 554,68 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	3 554,68 zł	3 554,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	713,40 zł	713,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	713,40 zł	713,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	71 744,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 744,00 zł	71 744,00 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	71 744,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 744,00 zł	71 744,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	3 046 605,38 zł	97 846,75 zł	0,00 zł	2 948 758,63 zł	2 748 758,63 zł
	Plan dochodów na dzień 22.05.2023 rok	111 793 115,16 zł	93 074 554,07 zł	43 220,00 zł	18 718 561,09 zł	7 727 166,09 zł
	Plan dochodów na dzień 31.05.2023 rok	114 839 720,54 zł	93 172 400,82 zł	43 220,00 zł	21 667 319,72 zł	10 475 924,72 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 833 344,05	2 616 700,10	1 474 700,10	148 200,00	1 326 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 643,95	19 216 643,95	4 566 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677,71	6 677,71	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 840 021,76	2 616 700,10	1 474 700,10	148 200,00	1 326 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223 321,66	19 223 321,66	4 566 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 586 844,05	1 262 200,10	1 262 200,10	145 700,00	1 116 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324 643,95	17 324 643,95	4 566 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677,71	6 677,71	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 593 521,76	1 262 200,10	1 262 200,10	145 700,00	1 116 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 331 321,66	17 331 321,66	4 566 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 748 391,03	1 308 393,49	1 308 393,49	95 340,00	1 213 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 997,54	1 439 997,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 013 391,03	1 308 393,49	1 308 393,49	95 340,00	1 213 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 997,54	1 704 997,54	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 342 991,03	975 993,49	975 993,49	93 340,00	882 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 997,54	1 366 997,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 607 991,03	975 993,49	975 993,49	93 340,00	882 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 997,54	1 631 997,54	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 950 417,96	10 950 417,96	10 437 230,96	8 820 280,44	1 616 950,52	0,00	513 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750	Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	162 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 113 196,67	10 950 417,96	10 437 230,96	8 820 280,44	1 616 950,52	0,00	513 187,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	176 291,52	176 291,52	67 004,52	0,00	67 004,52	0,00	109 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	162 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	339 070,23	176 291,52	67 004,52	0,00	67 004,52	0,00	109 287,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 706 900,88	1 706 900,88	119 821,99	0,00	119 821,99	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3,17	-3,17	-3,17	0,00	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 706 907,44	1 706 907,44	119 818,82	0,00	119 818,82	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	715 421,46	715 421,46	119 821,99	0,00	119 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	595 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3,17	-3,17	-3,17	0,00	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	715 428,02	715 428,02	119 818,82	0,00	119 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	595 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 901 060,74	45 939 762,35	44 477 739,35	34 922 877,41	9 554 861,94	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	6 961 298,39	6 961 298,39	4 078 125,48	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 750 047,97	96 375,00	96 375,00	15 000,00	81 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 672,97	2 653 672,97	2 598 889,15	0,00	0,00
		po zmianach	55 651 108,71	46 036 137,35	44 574 114,35	34 937 877,41	9 636 236,94	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	9 614 971,36	9 614 971,36	6 677 014,63	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 053 431,18	28 093 897,79	27 042 345,78	22 132 759,84	4 909 585,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	6 959 533,39	6 959 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 735 047,97	81 375,00	81 375,00	0,00	81 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 672,97	2 653 672,97	2 598 889,15	0,00	0,00
		po zmianach	37 788 479,15	28 175 272,79	27 123 720,78	22 132 759,84	4 990 960,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	9 613 206,36	9 613 206,36	6 677 014,63	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 834 947,54	7 833 182,54	7 556 217,55	6 010 444,55	1 545 773,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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
		po zmianach	7 849 947,54	7 848 182,54	7 571 217,55	6 025 444,55	1 545 773,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 401 257,99	3 401 257,99	2 675 679,77	1 528 199,96	1 147 479,81	90 000,00	635 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 900,00	-28 900,00	-21 700,00	0,00	-21 700,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 372 357,99	3 372 357,99	2 653 979,77	1 528 199,96	1 125 779,81	90 000,00	628 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	231 000,00	231 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	-7 200,00	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
			po zmianach	218 200,00	218 200,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	962 517,90	962 517,90	941 017,90	39 411,10	901 606,80	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	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
			po zmianach	946 417,90	946 417,90	924 917,90	39 411,10	885 506,80	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	338 232,12	338 232,12	17 663,12	406,97	17 256,15	0,00	320 569,00	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
			zwiększenie	32 454,68	32 454,68	28 969,70	8 759,00	20 210,70	0,00	3 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 686,80	370 686,80	46 632,82	9 165,97	37 466,85	0,00	324 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	338 232,12	338 232,12	17 663,12	406,97	17 256,15	0,00	320 569,00	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
			zwiększenie	32 454,68	32 454,68	28 969,70	8 759,00	20 210,70	0,00	3 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 686,80	370 686,80	46 632,82	9 165,97	37 466,85	0,00	324 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 486 024,07	10 351 547,27	10 144 567,68	359 442,10	9 785 125,58	57 256,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	2 134 476,80	2 134 476,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	-259 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 212,89	-259 212,89	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
			po zmianach	12 226 811,18	10 351 547,27	10 144 567,68	359 442,10	9 785 125,58	57 256,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 875 263,91	1 875 263,91	0,00	0,00
			przed zmianą	8 154 113,00	7 654 113,00	7 651 913,00	312 600,00	7 339 313,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-259 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 212,89	-259 212,89	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
			po zmianach	7 894 900,11	7 654 113,00	7 651 913,00	312 600,00	7 339 313,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	240 787,11	240 787,11	0,00	0,00
			przed zmianą	2 660 302,00	2 510 302,00	62 902,00	0,00	62 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 665 302,00	2 510 302,00	62 902,00	0,00	62 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 950 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 955 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 152 400,00	2 087 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	2 069 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 752,64	112 752,64	112 752,64	0,00
			po zmianach	2 265 152,64	2 087 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	2 069 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	177 752,64	177 752,64	112 752,64	0,00
			przed zmianą	1 710 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	112 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 752,64	112 752,64	112 752,64	0,00	0,00		
			po zmianach	1 822 752,64	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 752,64	177 752,64	112 752,64	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	124 986 964,39	93 917 057,71	76 366 339,12	47 452 946,90	28 913 392,22	6 230 369,50	9 540 747,11	192 523,09	991 479,42	595 599,47	31 069 906,68	31 069 906,68	8 644 125,48	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-288 116,06	-28 903,17	-21 703,17	0,00	-21 703,17	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	-259 212,89	-259 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 334 721,44	128 839,41	125 344,70	23 759,00	101 585,70	0,00	3 484,98	0,00	0,00	9,73	3 205 882,03	3 205 882,03	2 711 641,79	0,00	0,00	
			po zmianach	128 033 569,77	94 016 993,95	76 469 980,65	47 476 705,90	28 993 274,75	6 230 369,50	9 537 032,09	192 523,09	991 479,42	595 609,20	34 016 575,82	34 016 575,82	11 355 767,27	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/.../23
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		31 069 906,68	6 996 839,92	9 943 509,06	34 016 575,82
Wydatki na zadania własne		19 268 906,68	6 996 839,92	9 830 756,42	22 102 823,18
Dział 600 Transport i łączność		7 415 643,95	0,00	6 677,71	7 422 321,66
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		5 523 643,95	0,00	6 677,71	5 530 321,66
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 523 643,95	0,00	6 677,71	5 530 321,66
IZP Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach		4 165 643,95	0,00	6 677,71	4 172 321,66
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 439 997,54	0,00	265 000,00	1 704 997,54
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 366 997,54	0,00	265 000,00	1 631 997,54
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 366 997,54	0,00	265 000,00	1 631 997,54
GK Gorzyce - budowa kotłowni gazowej i komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul. Kościelnej 15		80 000,00	0,00	239 000,00	319 000,00
RL Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Kopalnianej w Gorzyczkach - budowa chodnika		32 000,00	0,00	26 000,00	58 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	0,00	162 778,71	162 778,71
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	162 778,71	162 778,71
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	162 778,71	162 778,71
FN Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. (nr zadania 3004401)		0,00	0,00	162 778,71	162 778,71
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 961 298,39	6 721 327,03	9 375 000,00	9 614 971,36
Roz.80101 Szkoły podstawowe		6 959 533,39	6 721 327,03	9 375 000,00	9 613 206,36
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 865 201,55	2 643 201,55	2 697 985,37	2 919 985,37
IZP Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce		2 643 201,55	2 643 201,55	0,00	0,00
IZP Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.		0,00	0,00	2 697 985,37	2 697 985,37
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 078 125,48	4 078 125,48	6 677 014,63	6 677 014,63

IZP	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce	4 078 125,48	4 078 125,48	0,00	0,00
IZP	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.	0,00	0,00	6 677 014,63	6 677 014,63
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 476,80	259 212,89	0,00	1 875 263,91
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	259 212,89	0,00	240 787,11
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	259 212,89	0,00	240 787,11
GK	Zakup oraz zabudowa wagi na PSZOK	500 000,00	259 212,89	0,00	240 787,11
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
FN	Osiny - modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	65 000,00	16 300,00	16 300,00	65 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	65 000,00	16 300,00	16 300,00	65 000,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	16 300,00	16 300,00	65 000,00
FN	Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR Nautica w Gorzycach	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00
FN	Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe	50 000,00	16 300,00	0,00	33 700,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 566 000,00	0,00	71 744,00	4 637 744,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	71 744,00	71 744,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	71 744,00	71 744,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	71 744,00	71 744,00
SRG	Projekt " Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji Nautica dla mieszkańców Morawskich Wrót"	0,00	0,00	71 744,00	71 744,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		0,00	0,00	41 008,64	41 008,64
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	41 008,64	41 008,64
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	41 008,64	41 008,64
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 008,64	41 008,64
SRG	Projekt " Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji Nautica dla mieszkańców Morawskich Wrót"	0,00	0,00	41 008,64	41 008,64

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	4 566 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 566 000,00 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"	2 868 080,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 697 920,00 zł
801		Oświata i wychowanie	6 722 014,63 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	6 722 014,63 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."	6 677 014,63 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	112 752,64 zł
	92601	Obiekty sportowe	112 752,64 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	41 008,64 zł
		OGÓŁEM:	11 548 290,36 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:		3 898 782,21 zł	1 645 000,00 zł	2 440 000,00 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		9 500,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		8 000,00 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	8 000,00 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		417 420,50 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		360 164,00 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"	360 164,00 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		2 440 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		155 000,00 zł		1 800 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 800 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 800 000,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	155 000,00 zł		
	92116	Biblioteki				640 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			640 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		65 000,00 zł	1 645 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		65 000,00 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	65 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 186 343,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		243 050,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		243 050,00 zł		

		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	73 050,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	170 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		60 480,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 480,00 zł		
		Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	60 480,00 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		144 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		144 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	144 000,00 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		5 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	5 000,00 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:				6 085 126,01 zł	1 645 000,00 zł	2 440 000,00 zł

**Zmiany w planie przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 31.05.2023 rok	Plan kosztów na dzień 01.01.2023 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 31.05.2023 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 434 600,00 zł		5 434 600,00 zł	5 434 600,00 zł		5 434 600,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 434 600,00 zł		5 434 600,00 zł	5 434 600,00 zł		5 434 600,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 419 800,00 zł		2 419 800,00 zł			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł		200,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	10 100,00 zł		10 100,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00 zł		17 000,00 zł			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł		1 000,00 zł			

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł		1 000,00 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	295 500,00 zł		295 500,00 zł		
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 645 000,00 zł		1 645 000,00 zł		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00 zł		65 000,00 zł		
	Amortyzacja	960 000,00 zł		960 000,00 zł		
	Wydatki bieżące, w tym:				4 389 600,00 zł	4 389 600,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 327 000,00 zł	1 327 000,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące				3 062 600,00 zł	3 062 600,00 zł
	Wydatki majątkowe w tym:				65 000,00 zł	65 000,00 zł
	Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe				50 000,00 zł	-16 300,00 zł
	Zakup mini zjeżdżalni typu „Słonik”				15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR "Nautica" w Gorzycach				0,00 zł	16 300,00 zł
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Odpis amortyzacyjny				960 000,00 zł	960 000,00 zł
	OGÓŁEM:	5 434 600,00 zł		5 434 600,00 zł	5 434 600,00 zł	5 434 600,00 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 30.03.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 27.04.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 31.05.2023 rok
600			Transport i łączność	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
758			Różne rozliczenia	6 632,07	6 011,88	12 643,95	6 677,71	19 321,66
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 632,07	6 011,88	12 643,95	6 677,71	19 321,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 632,07	6 011,88	12 643,95	6 677,71	19 321,66
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 970,00	7 650,00	235 620,00	3 554,68	239 174,68
	85395		Pozostała działalność	227 970,00	7 650,00	235 620,00	3 554,68	239 174,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	227 970,00	7 650,00	235 620,00	3 554,68	239 174,68
			Ogółem:	7 469 602,07	28 661,88	7 498 263,95	10 232,39	7 508 496,34

Przychody 2023 rok

§	Treść	Plan na dzień 30.03.2023 rok	Zmiany	Plan na dzień 27.04.2023 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	1 837 347,72	82 997,54	1 920 345,26
	Ogółem:	1 837 347,72	82 997,54	1 920 345,26

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.03.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 27.04.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.05.2023 rok
600			Transport i łączność	9 078 979,79	6 011,88	9 084 991,67	6 677,71	9 091 669,38
	60016		Drogi publiczne gminne	9 078 979,79	6 011,88	9 084 991,67	6 677,71	9 091 669,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 843 979,79	6 011,88	1 849 991,67	6 677,71	1 856 669,38
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	1 843 979,79	6 011,88	1 849 991,67	6 677,71	1 856 669,38
		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		7 235 000,00
		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
		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		82 997,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 997,54		82 997,54		82 997,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	82 997,54		82 997,54		82 997,54
		1	Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza	82 997,54		82 997,54		82 997,54

801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 970,00	7 650,00	235 620,00	3 554,68	239 174,68
	85395		Pozostała działalność	227 970,00	7 650,00	235 620,00	3 554,68	239 174,68
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	223 500,00	7 500,00	231 000,00	3 484,98	234 484,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	2 070,00	150,00	2 220,00	-130,30	2 089,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00	200,00	2 600,00
			Ogółem:	9 389 947,33	28 661,88	9 418 609,21	10 232,39	9 428 841,60

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LIV/.../23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 3.046.605,38zł do wysokości 114.839.720,54zł, z czego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 97.846,75zł, do wysokości 93.172.400,82zł,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.948.758,63zł, do wysokości 21.667.319,72zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00zł 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 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: "Gorzyce - budowa kotłowni gazowej i komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul.Kościelnej 15".

2. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.925,96zł z tego:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.730,00zł - kara za złą jakość opału,

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 195,96zł - zwrot składki członkowskiej za 2022 rok.

3. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.677,71zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - odsetki z lokaty na zadanie z Funduszu COVID-19 pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” - odsetki z lokaty bankowej.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.758.389,63zł, z tego:

a) 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 47.999,85zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. na zadanie pn.: "Zielona Pracownia - Zielona Ostoja" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach,

b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00zł, z tytułu uruchomienia gwarancji bankowej na wymianę oświetlenia na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turzy Śl.,

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 160,00zł,

d) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,15zł,

e) 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 1.600,00zł,

f) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 58,00zł,

g) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 187,00zł,

h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.370,00 zł - wpływ odszkodowania dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie za stłuczoną szybę w drzwiach,

i) 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 2.677.014,63zł - dotacja z Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."

5. W dziale "851 - Ochrona zdrowia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.600,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - kapitalizacja środków na rachunku bankowym Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Gorzyczkach.

6. W dziale „853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.554,68zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek gazowy dla mieszkańców Gminy Gorzyce.

7. W dziale "855 - Rodzina", zwiększa się plan dochodów o kwotę 713,40zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - zwrot z pieczy zastępczej od rodziców biologicznych.

8. W dziale "926 - Kultura fizyczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 71.744,00zł 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 - dotacja z Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica dla mieszkańców Morawskich Wrót".

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 3.046.605,38zł, do wysokości 128.033.569,77zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 99.936,24zł, do wysokości 94.016.993,95zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.946.669,14zł do wysokości 34.016.575,82zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.677,71zł, na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach" - odsetki z lokaty bankowej.

2. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 265.000,00zł, z tego:

a) na zadanie pn.: "Gorzyce - budowa kotłowni gazowej i komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul.Kościelnej 15", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 239.000,00zł. W związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego na realizację zadania należy zabezpieczyć środki w budżecie Gminy,

b) na zadanie pn.: "Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę chodnika na ul.Kopalnianej w Gorzyczkach", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.000,00zł.

3. W dziale „750 - Administracja publiczna”, w rozdziale "75095 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan dotacji majątkowej o kwotę 162.778,71zł - pomoc finansowa dla Międzygminnego związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

4. W dziale "757 - Obsługa długu publicznego", w rozdziale "75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki", zwiększa się plan wydatków o kwotę 6,56zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3,17zł z tytułu opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów (kapitał),

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 9,73zł z tytułu odsetek od opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów.

5. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.750.047,97zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.735.047,97zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. na wymianę oświetlenia przy boisku szkolnym w ramach uruchomienia gwarancji bankowej,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47.999,85zł na zadanie pn.: "Zielona pracownia w ZSP w Turzy Śl. - Zielona Ostoja" - dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.375,15zł, dla ZSP w Turzy Śl., ZSP Rogów, ZSP Czyżowice, ZSP Gorzyce, ZSP Olza w związku ze zwiększeniem dochodów,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.653.672,97zł, na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. (fundusze norweskie)" w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2.598.889,15zł, środki własne 54.783,82zł,

b) w rozdziale "80104 - Przedszkola, zwiększa się plan wydatków bieżących dla ZSP Rogów o kwotę 15.000,00zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika pedagogicznego w/w placówki,

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.900,00zł, z tego:

a) w rozdziale "85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.800,00zł,

b) w rozdziale "85295 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.100,00zł.

Wydatki bieżące zostają przeniesione do rozdziału "85395 - Pozostała działalność", na realizację zadań własnych dotyczących finansowania Funduszu COVID-19 tj. dodatku węglowego, elektrycznego i gazowego dla gospodarstw domowych.

7. W dziale „853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", w rozdziale "85395 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.454,68zł, dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, w tym:

a) 28.900,00zł - środki przeniesione z rozdziału "85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe",

b) 3.554,68zł na dodatek gazowy w ramach zadania COVID-19.

8. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale "90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi", zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 259.212,89zł z zadania pn.: "Zakup oraz zabudowa wagi na Pszok".

9. W dziale "921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale "92109 - Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby", zwiększa się plan dotacji majątkowej o kwotę 5.000,00zł dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach na zadanie pn.: "Osiny - modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej".

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna", w rozdziale "92601 - Obiekty sportowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.752,64zł, z tego:

a) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 112.752,64zł, na zadanie pn.: "Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica dla mieszkańców Morawskich Wrót", w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 71.744,00zł, środki własne 41.008,64zł. W ramach zadania zostanie wykonane wypłylenie części basenu, odnowa infrastruktury grotty solnej,

b) w planie dotacji majątkowych dla GOTSiR Nautica w Gorzycach, wprowadza się zadanie pn.: "Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR Nautica w Gorzycach" z planem wydatków 16.300,00zł, jednocześnie zmniejsza się plan dotacji majątkowej o kwotę 16.300,00zł, na zadaniu pn.: "Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe".

III. "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.

IV. 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 4 do niniejszej uchwały.

V. 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 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

VII. 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 7 do niniejszej uchwały.