

Projekt

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

z dnia 27 lipca 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 701.440,34 zł, do wysokości 116.535.517,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 636.990,34 zł, do wysokości 94.086.936,84 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 64.450,00 zł, do wysokości 22.448.581,05 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 834.689,85 zł, do wysokości 130.679.295,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 480.035,49 zł, do wysokości 95.438.717,92 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 354.654,36 zł, do wysokości 35.240.577,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 133.249,51 zł, do wysokości 14.143.777,17 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.353.052,86 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych z wiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 790.724,31 zł.

4. W § 2 ust. 2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 133.249,51 zł do wysokości 17.081.624,43 zł, 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 133.249,51 zł, do wysokości 13.353.052,86 zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 9.453.116,31zł (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 243.763,76zł,

- 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 39.007,29zł,
- 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 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 5 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 404,85 zł	125 954,85 zł	0,00 zł	64 450,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 954,85 zł	125 954,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 450,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	124 500,00 zł	124 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 500,00 zł	54 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	-11 986,00 zł	-11 986,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-660,00 zł	-660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-11 350,00 zł	-11 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00 zł	16,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00 zł	8,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 909,08 zł	10 909,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00 zł	320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00 zł	6 000,00 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	4 589,08 zł	4 589,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	5 666,00 zł	5 666,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł	16,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 650,00 zł	5 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	319 493,93 zł	255 043,93 zł	0,00 zł	64 450,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 14.07.2023 rok	116 216 023,96 zł	93 831 892,91 zł	43 220,00 zł	22 384 131,05 zł	10 475 924,72 zł
	Plan dochodów na dzień 27.07.2023 rok	116 535 517,89 zł	94 086 936,84 zł	43 220,00 zł	22 448 581,05 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	wynagrodzenia	wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do spółek		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 001 157,39	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	19 384 457,29	19 384 457,29	4 566 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(5 000,00)	(5 000,00)	(5 000,00)	0,00	(5 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 146 157,39	2 611 700,10	1 469 700,10	148 200,00	1 321 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 534 457,29	19 534 457,29	4 566 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 754 657,39	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	17 492 457,29	17 492 457,29	4 566 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(5 000,00)	(5 000,00)	(5 000,00)	0,00	(5 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 899 657,39	1 257 200,10	1 257 200,10	145 700,00	1 111 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 642 457,29	17 642 457,29	4 566 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 159 336,03	1 304 893,49	1 304 893,49	95 340,00	1 209 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 442,54	1 854 442,54	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		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 309 336,03	1 304 893,49	1 304 893,49	95 340,00	1 209 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 604 491,03	972 493,49	972 493,49	93 340,00	879 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 997,54	1 631 997,54	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		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 754 491,03	972 493,49	972 493,49	93 340,00	879 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 997,54	1 781 997,54	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 934 901,61	46 823 347,25	45 379 644,25	35 198 169,83	10 181 474,42	51 660,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	10 111 554,36	10 111 554,36	6 677 014,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(26 400,00)	(26 400,00)	(26 400,00)	0,00	(26 400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00		
			po zmianach	57 059 401,61	46 916 847,25	45 473 144,25	35 198 169,83	10 274 974,42	51 660,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 142 554,36	10 142 554,36	6 677 014,63	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 255 304,77	27 214 641,41	26 163 089,40	21 033 216,46	5 129 872,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	10 040 663,36	10 040 663,36	6 677 014,63	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	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 368 804,77	27 328 141,41	26 276 589,40	21 033 216,46	5 243 372,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 040 663,36	10 040 663,36	6 677 014,63	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 210 955,54	8 140 064,54	7 863 099,55	6 356 202,55	1 506 897,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	70 891,00	70 891,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00		
			po zmianach	8 221 955,54	8 140 064,54	7 863 099,55	6 356 202,55	1 506 897,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81 891,00	81 891,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 339 201,13	4 339 201,13	4 329 760,13	2 440 044,13	1 889 716,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(26 400,00)	(26 400,00)	(26 400,00)	0,00	(26 400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
			po zmianach	4 339 201,13	4 319 201,13	4 309 760,13	2 440 044,13	1 869 716,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 448 212,99	3 448 212,99	2 708 331,99	1 589 319,96	1 119 012,03	90 000,00	649 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(13 647,43)	(13 647,43)	(13 647,43)	(13 647,43)	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		
			po zmianach	3 434 565,56	3 434 565,56	2 694 684,56	1 575 672,53	1 119 012,03	90 000,00	649 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 699 826,85	1 699 826,85	1 580 593,85	1 462 646,59	117 947,26	0,00	119 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(13 647,43)	(13 647,43)	(13 647,43)	(13 647,43)	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
		po zmianach	1 686 179,42	1 686 179,42	1 566 946,42	1 448 999,16	117 947,26	0,00	119 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	432 059,30	432 059,30	47 804,32	9 508,47	38 295,85	0,00	384 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 589,08	4 589,08	89,98	0,00	89,98	0,00	4 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	436 648,38	436 648,38	47 894,30	9 508,47	38 385,83	0,00	388 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	432 059,30	432 059,30	47 804,32	9 508,47	38 295,85	0,00	384 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 589,08	4 589,08	89,98	0,00	89,98	0,00	4 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	436 648,38	436 648,38	47 894,30	9 508,47	38 385,83	0,00	388 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 315 494,77	8 315 494,77	1 575 259,41	1 150 044,29	425 215,12	124 000,00	6 616 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 647,43	13 647,43	13 647,43	13 647,43	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	8 329 142,20	8 329 142,20	1 588 906,84	1 163 691,72	425 215,12	124 000,00	6 616 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	7 681 452,58	7 681 452,58	1 097 933,78	1 010 186,81	87 746,97	0,00	6 583 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 647,43	13 647,43	13 647,43	13 647,43	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	7 695 100,01	7 695 100,01	1 111 581,21	1 023 834,24	87 746,97	0,00	6 583 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 261 870,89	10 386 606,98	10 167 327,39	360 642,10	9 806 685,29	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 875 263,91	1 875 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 266 870,89	10 391 606,98	10 172 327,39	360 642,10	9 811 685,29	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 875 263,91	1 875 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	654 724,93	635 225,93	577 969,43	48 042,10	529 927,33	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	659 724,93	640 225,93	582 969,43	48 042,10	534 927,33	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 267 302,64	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	179 902,64	179 902,64	112 752,64	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	23 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 654,36	23 654,36	23 654,36	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 290 957,00	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	203 557,00	203 557,00	136 407,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 824 902,64	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 902,64	179 902,64	112 752,64	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	23 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 654,36	23 654,36	23 654,36	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 848 557,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 557,00	203 557,00	136 407,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	130 226 551,62	95 340 628,84	77 653 744,51	47 993 886,12	29 659 858,39	6 266 019,50	9 641 261,34	192 523,09	991 479,42	595 600,98	34 885 922,78	34 885 922,78	11 355 767,27	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	(45 047,43)	(45 047,43)	(45 047,43)	(13 647,43)	(31 400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	497 790,87	143 136,51	138 637,41	13 647,43	124 989,98	0,00	4 499,10	0,00	0,00	0,00	354 654,36	354 654,36	23 654,36	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	130 679 295,06	95 438 717,92	77 747 334,49	47 993 886,12	29 753 448,37	6 266 019,50	9 645 760,44	192 523,09	991 479,42	595 600,98	35 240 577,14	35 240 577,14	11 379 421,63	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		34 885 922,78	0,00	354 654,36	35 240 577,14
Wydatki na zadania własne		22 972 170,14	0,00	331 000,00	23 303 170,14
Dział 600	Transport i łączność	7 583 457,29	0,00	150 000,00	7 733 457,29
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 691 457,29	0,00	150 000,00	5 841 457,29
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691 457,29	0,00	150 000,00	5 841 457,29
<i>IZP</i>	<i>Wykonanie odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na ul. Zwycięstwa Turza Śląska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 854 442,54	0,00	150 000,00	2 004 442,54
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 997,54	0,00	150 000,00	1 781 997,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 997,54	0,00	150 000,00	1 781 997,54
<i>IZP</i>	<i>Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 111 554,36	0,00	31 000,00	10 142 554,36
Roz.80104	Przedszkola	70 891,00	0,00	11 000,00	81 891,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
<i>ZSPCz</i>	<i>Zakup, montaż i uruchomienie klimatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>ZSPG</i>	<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		41 008,64	0,00	23 654,36	64 663,00
Dział 926	Kultura fizyczna	41 008,64	0,00	23 654,36	64 663,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	41 008,64	0,00	23 654,36	64 663,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 008,64	0,00	23 654,36	64 663,00
<i>SRG</i>	<i>Projekt " Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji Nautica dla mieszkańców Morawskich Wrót"</i>	<i>41 008,64</i>	<i>0,00</i>	<i>23 654,36</i>	<i>64 663,00</i>

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 29.06.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 27.07.2023 rok
	Ogółem:	16 948 374,92	133 249,51	17 081 624,43
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	13 219 803,35	133 249,51	13 353 052,86

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

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 31.05.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 29.06.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 27.07.2023 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	19 321,66	19 685,63	39 007,29		39 007,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 321,66	19 685,63	39 007,29		39 007,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 321,66	19 685,63	39 007,29		39 007,29
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	239 174,68		239 174,68	4 589,08	243 763,76
	85395		Pozostała działalność	239 174,68		239 174,68	4 589,08	243 763,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	239 174,68		239 174,68	4 589,08	243 763,76
			Ogółem:	7 508 496,34	19 685,63	7 528 181,97	4 589,08	7 532 771,05

Przychody 2023 rok

§	Treść	Plan na dzień 27.04.2023 rok	Zmiany	Plan na dzień 27.07.2023 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 31.05.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 29.06.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 27.07.2023 rok
600			Transport i łączność	9 091 669,38	19 685,63	9 111 355,01		9 111 355,01
	60016		Drogi publiczne gminne	9 091 669,38	19 685,63	9 111 355,01		9 111 355,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 856 669,38	19 685,63	1 876 355,01		1 876 355,01
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	1 856 669,38	19 685,63	1 876 355,01		1 876 355,01
		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	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	239 174,68		239 174,68	4 589,08	243 763,76
	85395	Pozostała działalność	239 174,68		239 174,68	4 589,08	243 763,76
	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	234 484,98		234 484,98	4 499,10	238 984,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	2 089,70		2 089,70	89,98	2 179,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00		2 600,00		2 600,00
		Ogółem:	9 428 841,60	19 685,63	9 448 527,23	4 589,08	9 453 116,31

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LVI/.../23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 701.440,34 zł do wysokości 116.535.517,89 zł, z czego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 636.990,34 zł, do wysokości 94.086.936,84 zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 64.450,00 zł, do wysokości 22.448.581,05zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 190.404,85zł, z tego:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ronda w Gorzyczkach, zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.954,85 zł,

b) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w 2023 roku na realizację zadania "Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie" - 64.450,00 zł.

2. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 124.500,00zł, z tego:

a) wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.500,00zł, z tego:

- dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach o kwotę 43.500,00zł - darowizna Fundacji JSW z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,

- dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach o kwotę 11.000,00zł - darowizna Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym,

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie pn.: "Aktywna tablica" dla ZSP w Gorzyczkach - 35.000,00zł oraz SP Bluszczów - 35.000,00zł.

2. W dziale "852 - Pomoc społeczna", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.986,00zł z tego:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 660,00zł,

b) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.350,00zł,

c) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16,00zł,

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

3. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.909,08zł, z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 320,00zł,

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00zł,'

c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.589,08zł - refundacja VAT paliw gazowych.

4. w dziale "855 - Rodzina", zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.666,00zł, z tego:

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16,00zł,

b) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.650,00zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 834.689,85 zł, do wysokości 130.679.295,06 zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 480.035,49 zł, do wysokości 95.438.717,92 zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 354.654,36 zł do wysokości 35.240.577,14zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.000,00 zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł, z zadania pn.: "Fundusz sołecki Czyżowice - zakup kruszywa i masy asfaltowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł na zadanie "Wykonanie odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na ul. Zwycięstwa Turza Śląska" . W związku z realizacją zadania zachodzi konieczność wykonania dodatkowych przekopów wraz ze wzmocnieniem skarp rowu po drugiej stronie jezdni celem zabezpieczenia budynków przed podtopieniami z rowu przydrożnego oraz wystąpiła konieczność wykonania przekładki kanalizacji sanitarnej ze względu na kolizję z nieinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej w gruncie.

2. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie". Po otwarciu ofert zachodzi konieczność zwiększenia środków oraz rozpisanie zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z UPZP.

3. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 124.500,00zł, z tego:

a) w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 113.500,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.500,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach, w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji JSW,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu „Aktywna tablica”,

b) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00zł, na zadanie pn.: "Zakup, montaż i uruchomienie klimatyzacji" w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach (darowizna Rady Rodziców),

c) w rozdziale „80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.400,00 zł z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 26.400,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczach – wprowadza się zadanie „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” w ramach projektu „Posiłek w domu i w szkole”.

4. W dziale "852 - Pomoc społeczna", w rozdziale "85219 - Ośrodki pomocy społecznej", zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 13.647,43zł.

5. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", w rozdziale „85395 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.589,08zł - refundacja podatku VAT paliw gazowych - środki z Funduszu COVID-19.

6. W dziale „855 - Rodzina", w rozdziale "85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.647,43zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

7. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Czyżowice - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach.

8. W dziale „926 – Kultura fizyczna”, w rozdziale „92601 – Obiekty sportowe” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.654,36 zł na realizację zadania „Rozwinięcie infrastruktury

rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji „Nautica” dla mieszkańców Morawskich Wrót” – w wyniku zapytania cenowego środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania okazały się niewystarczające.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 133.249,51 zł do wysokości 17.081.624,43 zł, 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 133.249,51 zł, do wysokości 13.353.052,86 zł.

IV. "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.

V. 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.