

Projekt

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

z dnia 28 września 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 40.756,32zł, do wysokości 122.784.798,36zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.756.32zł, do wysokości 100.330.491,75zł,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 230.506,32zł, do wysokości 131.923.912,63zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 151.149,72zł, do wysokości 96.430.978,89zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 79.356,60zł, do wysokości 35.492.933,74zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 189.750,00zł, do wysokości 9.139.114,27zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.348.389,96zł,

2) 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 kwocie 790.724,31zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 189.750,00zł, do wysokości 12.076.961,53zł, 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 189.750,00zł, do wysokości 8.348.389,96zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 9.469.542,75zł (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 246.190,20zł,

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 53.007,29zł,

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)".

6. Do § 12 uchwały budżetowej, dodaje się punkt 8 w brzmieniu: "Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2023 roku poz.1586 t.j.), upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Gorzyce związanych z uzyskaniem dodatkowych dochodów, o których mowa w art.70s ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2022 roku poz.2267) z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o których mowa w art.92a ust.1 ustawy "Karta Nauczyciela" z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz.U. z 2023 roku poz.984).

§ 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 6 - "Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok", o którym mowa w § 9 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 - "Plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok", o którym mowa w § 9 ust.2, 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 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/.../23
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:			Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
710	Różna działalność	3 750,00 zł	3 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00 zł	3 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 600,00 zł	29 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 600,00 zł	29 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 406,32 zł	2 406,32 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	2 406,32 zł	2 406,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	40 756,32 zł	40 756,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 12.09.2023 rok	122 744 042,04 zł	100 289 735,43 zł	43 220,00 zł	22 454 306,61 zł	10 475 924,72 zł
	Plan dochodów na dzień 28.09.2023 rok	122 784 798,36 zł	100 330 491,75 zł	43 220,00 zł	22 454 306,61 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 i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	881 760,76	318 737,43	318 737,43	7 896,81	310 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 023,33	563 023,33	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	901 760,76	338 737,43	338 737,43	7 896,81	330 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 023,33	563 023,33	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	713 590,00	151 000,00	151 000,00	5 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 590,00	562 590,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	733 590,00	171 000,00	171 000,00	5 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 590,00	562 590,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 322 336,03	1 317 893,49	1 317 893,49	95 340,00	1 222 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
			po zmianach	3 319 336,03	1 314 893,49	1 314 893,49	95 340,00	1 219 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 744 491,03	962 493,49	962 493,49	93 340,00	869 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 997,54	1 781 997,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
			po zmianach	2 741 491,03	959 493,49	959 493,49	93 340,00	866 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 997,54	1 781 997,54	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 344 019,93	11 181 241,22	10 662 144,22	8 994 623,70	1 667 520,52	0,00	519 097,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 351 519,93	11 188 741,22	10 669 644,22	8 994 623,70	1 675 020,52	0,00	519 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i	przed zmianą	9 125 836,44	9 125 836,44	9 084 336,44	8 058 517,44	1 025 819,00	0,00	41 500,00	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	

			po zmianach	8 486 507,04	8 486 507,04	1 719 412,61	1 161 310,57	558 102,04	124 000,00	6 643 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	411 685,19	411 685,19	410 185,19	134 832,04	275 353,15	0,00	1 500,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	496 685,19	496 685,19	495 185,19	134 832,04	360 353,15	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 451 370,89	10 516 106,98	10 296 827,39	357 752,10	9 939 075,29	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 935 263,91	1 935 263,91	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 351,26	-4 351,26	-4 351,26	0,00	-4 351,26	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	12 447 019,63	10 511 755,72	10 292 476,13	357 752,10	9 934 724,03	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 935 263,91	1 935 263,91	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	661 224,93	641 725,93	584 469,43	46 152,10	538 317,33	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 351,26	-4 351,26	-4 351,26	0,00	-4 351,26	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	656 873,67	637 374,67	580 118,17	46 152,10	533 966,07	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 800 372,00	2 645 372,00	67 902,00	0,00	67 902,00	2 575 070,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 351,26	7 351,26	7 351,26	0,00	7 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 807 723,26	2 652 723,26	75 253,26	0,00	75 253,26	2 575 070,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	73 302,00	73 302,00	67 902,00	0,00	67 902,00	3 000,00	2 400,00	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	

			zwiększenie	7 351,26	7 351,26	7 351,26	0,00	7 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 653,26	80 653,26	75 253,26	0,00	75 253,26	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	131 693 406,31	96 279 829,17	78 450 214,24	48 088 877,55	30 361 336,69	6 339 419,50	9 710 616,42	192 523,09	991 479,42	595 576,50	35 413 577,14	35 413 577,14	10 832 421,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 994,66	-7 351,26	-7 351,26	0,00	-7 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643,40	-643,40	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	238 500,98	158 500,98	156 141,84	2 000,00	154 141,84	0,00	2 359,14	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 923 912,63	96 430 978,89	78 599 004,82	48 090 877,55	30 508 127,27	6 339 419,50	9 712 975,56	192 523,09	991 479,42	595 576,50	35 492 933,74	35 492 933,74	10 832 421,63	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/.../23
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		35 413 577,14	643,40	80 000,00	35 492 933,74
Wydatki na zadania własne		24 023 170,14	643,40	80 000,00	24 102 526,74
Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		244 500,00	0,00	20 000,00	264 500,00
Roz.75405: Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6170: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>KSB: Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl.</i>		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 801: Oświata i wychowanie		10 728 554,36	643,40	60 000,00	10 787 910,96
Roz.80101: Szkoły podstawowe		10 467 663,36	0,00	60 000,00	10 527 663,36
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 774 442,37	0,00	60 000,00	3 834 442,37
<i>SRG: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.</i>		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Roz.80104: Przedszkola		81 891,00	643,40	0,00	81 247,60
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	643,40	0,00	10 356,60
<i>ZSPCz: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		11 000,00	643,40	0,00	10 356,60

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 28.09.2023 rok
	Ogółem:	11 887 211,53	189 750,00	12 076 961,53
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	8 158 639,96	189 750,00	8 348 389,96

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 589,00	29 600,00	92 189,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 988,00	29 600,00	87 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 988,00	29 600,00	87 588,00
Razem:				8 176 245,67	29 600,00	8 205 845,67

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 589,00	29 600,00	92 189,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 988,00	29 600,00	87 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	400,00	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	200,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 600,00	20 600,00
			Razem:	8 176 245,67	29 600,00	8 205 845,67

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

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 27.07.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 28.09.2023 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	39 007,29	14 000,00	53 007,29		53 007,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	39 007,29	14 000,00	53 007,29		53 007,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 007,29	14 000,00	53 007,29		53 007,29
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	243 763,76	20,12	243 783,88	2 406,32	246 190,20
	85395		Pozostała działalność	243 763,76	20,12	243 783,88	2 406,32	246 190,20

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	243 763,76	20,12	243 783,88	2 406,32	246 190,20
			Ogółem:	7 532 771,05	14 020,12	7 546 791,17	2 406,32	7 549 197,49

Przychody 2023 rok

§	Treść	Plan na dzień 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan na dzień 28.09.2023 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 27.07.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 28.09.2023 rok
600			Transport i łączność	9 111 355,01	14 000,00	9 125 355,01		9 125 355,01
	60016		Drogi publiczne gminne	9 111 355,01	14 000,00	9 125 355,01		9 125 355,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 876 355,01	14 000,00	1 890 355,01		1 890 355,01
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	1 876 355,01	14 000,00	1 890 355,01		1 890 355,01
		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	243 763,76	20,12	243 783,88	2 406,32	246 190,20
	85395	Pozostała działalność	243 763,76	20,12	243 783,88	2 406,32	246 190,20
	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	238 984,08	19,73	239 003,81	2 359,14	241 362,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	2 179,68	0,39	2 180,07	47,18	2 227,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00		2 600,00		2 600,00
		Ogółem:	9 453 116,31	14 020,12	9 467 136,43	2 406,32	9 469 542,75

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LVIII/.../23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 40.756,32zł do wysokości 122.784.798,36zł, z czego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.756,32zł, do wysokości 100.330.491,75zł,

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "710 - Różna działalność", zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.750,00zł z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych - zwroty kosztów postępowania rozgraniczeniowego....

2. W dziale "751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.600,00zł - dotacja celowa na zapewnienie transportu do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania.

3. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.406,32zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja Vat paliw gazowych.

4. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpływ darowizny z Banku Spółdzielczego w Gorzycach na organizację dożynek gminnych.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 230.506,32zł, do wysokości 131.923.912,63zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 151.149,72zł, do wysokości 96.430.978,89zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 79.356,60zł do wysokości 35.492.933,74zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo", w rozdziale "01008 - Melioracje wodne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł. Na skutek intensywnych opadów deszczu w dniu 14.09.23 rok, doszło do uszkodzeń, namuleń itp. W obrębie rowów gminnych, zwłaszcza w sołectwie Rogów. Konieczne będzie wykonanie niezbędnych prac utrzymaniowo-naprawczych.

2. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł. Skreśla się przedsięwzięcie pn.:"FS Uchylsko - rewitalizacja placu zabaw przy ZSP w Gorzyczkach. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku.

3. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00zł z tego:

a) w rozdziale "75023 - Urzędy Gmin",zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00zł, na wydatki związane z organizacją dożynek gminnych,

b) w rozdziale "75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł na organizację uroczystości gminnych, wydruk folderów, usługi sponsorskie.

4. W dziale "751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", w rozdziale „75108 - Wybory do Sejmu i Senatu", zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.600,00zł - dotacja celowa na zapewnienie transportu do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania.

5. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale "75405 - Komendy Powiatowe Policji", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00zł na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl.

6. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.000,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00zł w związku z koniecznością najmu salek katechetycznych do nauki klas 2-3. Zaistniała sytuacja jest bezpośrednio związana z pracami termomodernizacyjnymi na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.,

- wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 60.000,00zł, na zadanie pn.:"Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne" na pokrycie wydatków związanych z realizacją działań promocyjnych powyższego zadania. W ramach projektu zaplanowano m.in.wizytę studyjną partnera norweskiego, działania szkoleniowe i edukacyjne.

b) w rozdziale "80104 - Przedszkola", dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 643,40zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 643,40zł z zadania pn.:"Zakup klimatyzacji". Są to środki pochodzące z darowizny Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czyżowicach.

7. W dziale „853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.406,32zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

8. W dziale „855 - Rodzina”, w rozdziale "85504 - Wspieranie rodziny”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00zł w związku ze zwiększeniem ilości dzieci w pieczy zastępczej oraz kosztów ich utrzymania.

9. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.351,26zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.425,00zł, z przedsięwzięcia pn.:"FS Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku w sołectwie". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołectkiej w Uchylsku,

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 73,74zł, na przedsięwzięcie pn.:"FS Rogów - utrzymanie ładu i porządku w sołectwie". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołectkiej w Rogowie.

10. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale "92195 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.351,26zł, z tego:

a) wprowadza się przedsięwzięcie pn.:"FS Uchylsko - zakup dużego namiotu ekspresowego 4x8" w planem wydatków 7.425,00zł. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołectkiej w Uchylsku.

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73,74zł, z przedsięwzięcia pn.:"FS Rogów - dofinansowanie obchodów jubileuszu 90-lecia KS Przyszłość Rogów". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołectkiej w Rogowie.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 189.750,00zł do wysokości 12.076.961,53zł, 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 189.750,00zł, do wysokości 8.348.389,96zł.

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 6 - "Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok", o którym mowa w § 9 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 7 - "Plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok", o którym mowa w § 9 ust.2, 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 8 do niniejszej uchwały.