

Projekt

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

z dnia 30 października 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), art.111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz.103 j.t.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 167.969,82zł, do wysokości 123.467.590,28zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 167.969,82zł, do wysokości 101.013.283,67zł,

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 167.969,82zł, do wysokości 132.416.954,55zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 146.469,82zł, do wysokości 96.945.893,22zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.500,00zł, do wysokości 35.471.061,33zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 9.472.627,14zł (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 249.647,00zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.920.345,26zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów w wysokości 52.634,88zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000,00zł (Polski Ład)".

6. W § 12 uchwały budżetowej, skreśla 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 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 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

5. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Gorzyce

**Piotr Wawrzyczny**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok**

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-96 133,09 zł</b>	<b>-96 133,09 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-96 133,09 zł	-96 133,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-29 600,00 zł</b>	<b>-29 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-45 693,53 zł</b>	<b>-45 693,53 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z różnych dochodów	256 100,00 zł	256 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00 zł	720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	182,00 zł	182,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 350,00 zł	4 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-154 450,00 zł	-154 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	4,17 zł	4,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,30 zł	25,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 275,00 zł	1 275,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-29 600,00 zł	-29 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-124 300,00 zł	-124 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 456,80 zł</b>	<b>3 456,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 456,80 zł	3 456,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Zmiany w planie dochodów budżetowych</b>	<b>-167 969,82 zł</b>	<b>-167 969,82 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 12.10.2023 rok</b>	<b>123 635 560,10 zł</b>	<b>101 181 253,49 zł</b>	<b>43 220,00 zł</b>	<b>22 454 306,61 zł</b>	<b>10 475 924,72 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 30.10.2023 rok</b>	<b>123 467 590,28 zł</b>	<b>101 013 283,67 zł</b>	<b>43 220,00 zł</b>	<b>22 454 306,61 zł</b>	<b>10 475 924,72 zł</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	183 089,00	183 089,00	92 189,00	46 100,00	46 089,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	-2 000,00	-27 600,00	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	153 489,00	153 489,00	62 589,00	44 100,00	18 489,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	178 488,00	178 488,00	87 588,00	42 400,00	45 188,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	-2 000,00	-27 600,00	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	148 888,00	148 888,00	57 988,00	40 400,00	17 588,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 706 886,57	1 706 886,57	119 830,65	0,00	119 830,65	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-227,90	-227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86,81	86,81	86,81	0,00	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 706 745,48	1 706 745,48	119 917,46	0,00	119 917,46	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 348,60	0,00	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	715 407,15	715 407,15	119 830,65	0,00	119 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	595 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-227,90	-227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86,81	86,81	86,81	0,00	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	715 266,06	715 266,06	119 917,46	0,00	119 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	595 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 616 783,15	47 828 872,19	46 097 169,19	35 355 380,03	10 741 789,16	51 660,00	1 635 043,00	45 000,00	0,00	0,00	10 787 910,96	10 787 910,96	6 677 014,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-305 292,00	-265 292,00	-265 292,00	0,00	-265 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00

001		Oswiata i wychowanie	zwiększenie	145 106,47	145 106,47	145 106,47	0,00	145 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 456 597,62	47 708 686,66	45 976 983,66	35 355 380,03	10 621 603,63	51 660,00	1 635 043,00	45 000,00	0,00	0,00	10 747 910,96	10 747 910,96	6 677 014,63	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 554 518,40	28 026 855,04	26 765 553,03	21 146 434,09	5 619 118,94	8 000,00	1 208 302,01	45 000,00	0,00	0,00	10 527 663,36	10 527 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 322,47	137 322,47	137 322,47	0,00	137 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 651 840,87	28 164 177,51	26 902 875,50	21 146 434,09	5 756 441,41	8 000,00	1 208 302,01	45 000,00	0,00	0,00	10 487 663,36	10 487 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 323 210,05	1 323 210,05	1 254 204,05	962 501,05	291 703,00	1 500,00	67 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 263 210,05	1 263 210,05	1 194 204,05	962 501,05	231 703,00	1 500,00	67 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 536 083,21	8 454 835,61	8 117 120,62	6 543 181,22	1 573 939,40	0,00	337 714,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	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	7 784,00	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 543 867,21	8 462 619,61	8 124 904,62	6 543 181,22	1 581 723,40	0,00	337 714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 214 270,13	4 194 270,13	4 184 829,13	2 305 218,13	1 879 611,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-205 292,00	-205 292,00	-205 292,00	0,00	-205 292,00	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	4 008 978,13	3 988 978,13	3 979 537,13	2 305 218,13	1 674 319,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 403 836,56	3 403 836,56	2 705 996,26	1 575 064,34	1 130 931,92	90 000,00	607 840,30	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 410 836,56	3 410 836,56	2 705 996,26	1 575 064,34	1 130 931,92	90 000,00	614 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	91 796,00	91 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 796,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 796,00	98 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 796,00	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	497 921,27	497 921,27	48 503,32	9 769,92	38 733,40	0,00	449 417,95	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	3 456,80	3 456,80	67,78	0,00	67,78	0,00	3 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	501 378,07	501 378,07	48 571,10	9 769,92	38 801,18	0,00	452 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	497 921,27	497 921,27	48 503,32	9 769,92	38 733,40	0,00	449 417,95	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	3 456,80	3 456,80	67,78	0,00	67,78	0,00	3 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 378,07	501 378,07	48 571,10	9 769,92	38 801,18	0,00	452 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	497 921,27	497 921,27	48 503,32	9 769,92	38 733,40	0,00	449 417,95	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	3 456,80	3 456,80	67,78	0,00	67,78	0,00	3 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 378,07	501 378,07	48 571,10	9 769,92	38 801,18	0,00	452 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 290 957,00	2 087 400,00	4 200,00	0,00	4 200,00	2 069 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	203 557,00	203 557,00	136 407,00	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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 309 457,00	2 087 400,00	4 200,00	0,00	4 200,00	2 069 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	222 057,00	222 057,00	136 407,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
			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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 867 057,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	222 057,00	222 057,00	136 407,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>132 584 924,37</b>	<b>97 092 363,04</b>	<b>78 835 458,20</b>	<b>48 203 769,77</b>	<b>30 631 688,43</b>	<b>6 344 419,50</b>	<b>10 132 906,33</b>	<b>192 523,09</b>	<b>991 479,42</b>	<b>595 576,50</b>	<b>35 492 561,33</b>	<b>35 492 561,33</b>	<b>10 832 421,63</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zmniejszenie	-342 119,90	-302 119,90	-294 892,00	-2 000,00	-292 892,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-227,90	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	174 150,08	155 650,08	145 261,06	0,00	145 261,06	0,00	10 389,02	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	<b>132 416 954,55</b>	<b>96 945 893,22</b>	<b>78 685 827,26</b>	<b>48 201 769,77</b>	<b>30 484 057,49</b>	<b>6 344 419,50</b>	<b>10 136 295,35</b>	<b>192 523,09</b>	<b>991 479,42</b>	<b>595 348,60</b>	<b>35 471 061,33</b>	<b>35 471 061,33</b>	<b>10 832 421,63</b>	<b>0,00</b>	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/.../23  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>35 492 561,33</b>	<b>65 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>35 471 061,33</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>24 102 154,33</b>	<b>65 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>24 080 654,33</b>
<b>Dział 801: Oświata i wychowanie</b>		<b>10 787 910,96</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 747 910,96</b>
<b>Roz.80101: Szkoły podstawowe</b>		<b>10 527 663,36</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 487 663,36</b>
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 834 442,37	40 000,00	0,00	3 794 442,37
SRG: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.		60 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00
<b>Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 935 263,91</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 935 263,91</b>
<b>Roz.90002: Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>240 787,11</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>240 787,11</b>
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		240 787,11	25 000,00	25 000,00	240 787,11
GK: Zakup dwóch sztuk kontenerów KP7 na potrzeby PSZOK		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
GK: Zakup oraz zabudowa wagi na PSZOK		240 787,11	25 000,00	0,00	215 787,11
<b>Dział 926: Kultura fizyczna</b>		<b>67 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>85 650,00</b>
<b>Roz.92601: Obiekty sportowe</b>		<b>67 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>85 650,00</b>
§ 6210: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		67 150,00	0,00	18 500,00	85 650,00
FN: Wymiana wentylatora sekcji wywiewu w centrali wentylacyjnej Menerga zainstalowanej w GOTSiR "NAUTICA" w Gorzycach.		0,00	0,00	18 500,00	18 500,00



**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	183 089,00	-29 600,00	153 489,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178 488,00	-29 600,00	148 888,00
		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	178 488,00	-29 600,00	148 888,00
<b>Razem:</b>				8 434 368,39	-29 600,00	8 404 768,39

**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	183 089,00	-29 600,00	153 489,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178 488,00	-29 600,00	148 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	-400,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-200,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-1 400,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 588,00	-10 000,00	13 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-17 600,00	3 000,00
			<b>Razem:</b>	8 434 368,39	-29 600,00	8 404 768,39

## 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:		3 931 732,21 zł	1 645 000,00 zł	2 572 070,00 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		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>24 000,00 zł</b>		
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>24 000,00 zł</b>		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	24 000,00 zł		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>429 720,50 zł</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>360 164,00 zł</b>		
		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		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>12 300,00 zł</b>		
		Miasto Wodzisław Śl.	Dotacja celowa - realizacja projektu – działanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe	12 300,00 zł		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 256,50 zł</b>		
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	57 256,50 zł		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>155 000,00 zł</b>		<b>2 572 070,00 zł</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>155 000,00 zł</b>		<b>1 915 600,00 zł</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 915 600,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 915 600,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	155 000,00 zł		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>656 470,00 zł</b>
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			656 470,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>85 650,00 zł</b>	<b>1 645 000,00 zł</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>85 650,00 zł</b>	<b>1 645 000,00 zł</b>	
		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	85 650,00 zł		
<b>II.</b>		<b>Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>2 180 523,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>277 550,00 zł</b>		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>277 550,00 zł</b>		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	83 050,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	194 500,00 zł		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>42 160,00 zł</b>		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>42 160,00 zł</b>		
		Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	42 160,00 zł		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>15 000,00 zł</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>15 000,00 zł</b>		
		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		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>90 000,00 zł</b>		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>90 000,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		<b>Rodzina</b>		<b>124 000,00 zł</b>		
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>		<b>124 000,00 zł</b>		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	124 000,00 zł		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 204 813,80 zł</b>		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 204 813,80 zł</b>		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	1 204 813,80 zł		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 000,00 zł</b>		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	3 000,00 zł		
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>424 000,00 zł</b>		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>424 000,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	424 000,00 zł		
		<b>Dotacje ogółem:</b>		<b>6 112 256,01 zł</b>	<b>1 645 000,00 zł</b>	<b>2 572 070,00 zł</b>

**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 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.10.2023 rok	Plan kosztów na dzień 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 30.10.2023 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 451 750,00 zł	20 100,00 zł	5 471 850,00 zł	5 451 750,00 zł	20 100,00 zł	5 471 850,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 451 750,00 zł	20 100,00 zł	5 471 850,00 zł	5 451 750,00 zł	20 100,00 zł	5 471 850,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 364 800,00 zł		2 364 800,00 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	16 000,00 zł		16 000,00 zł			

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	1 600,00 zł	2 600,00 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	350 500,00 zł		350 500,00 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	67 150,00 zł	18 500,00 zł	85 650,00 zł			
	Amortyzacja	960 000,00 zł		960 000,00 zł			
	Wydatki bieżące, w tym:				4 404 600,00 zł	1 600,00 zł	4 406 200,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 293 400,00 zł		1 293 400,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące				3 111 200,00 zł	1 600,00 zł	3 112 800,00 zł
	Wydatki majątkowe w tym:				67 150,00 zł	18 500,00 zł	85 650,00 zł
	Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe				33 700,00 zł		33 700,00 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				18 450,00 zł		18 450,00 zł
	Wymiana wentylatora sekcji wywiewu w centrali wentylacyjnej Menerga zainstalowanej w GOTSiR „Nautica” w Gorzycach				0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 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
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 451 750,00 zł</b>	<b>20 100,00 zł</b>	<b>5 471 850,00 zł</b>	<b>5 451 750,00 zł</b>	<b>20 100,00 zł</b>	<b>5 471 850,00 zł</b>

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

### Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 28.09.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.10.2023 rok
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 235 000,00</b>		<b>7 235 000,00</b>		<b>7 235 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 235 000,00</b>		<b>7 235 000,00</b>		<b>7 235 000,00</b>
		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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 007,29</b>	<b>-372,41</b>	<b>52 634,88</b>		<b>52 634,88</b>
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>53 007,29</b>	<b>-372,41</b>	<b>52 634,88</b>		<b>52 634,88</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 007,29	-372,41	52 634,88		52 634,88
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
		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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>243 783,88</b>	<b>2 406,32</b>	<b>246 190,20</b>	<b>3 456,80</b>	<b>249 647,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 783,88</b>	<b>2 406,32</b>	<b>246 190,20</b>	<b>3 456,80</b>	<b>249 647,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	243 783,88	2 406,32	246 190,20	3 456,80	249 647,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>7 546 791,17</b>	<b>2 033,91</b>	<b>7 548 825,08</b>	<b>3 456,80</b>	<b>7 552 281,88</b>



## Przychody 2023 rok

§	Treść	Plan na dzień 28.09.2023 rok	Zmiany	Plan na dzień 30.10.2023 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
<b>Ogółem:</b>		<b>1 920 345,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 345,26</b>

## Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 28.09.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.10.2023 rok
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 125 355,01</b>	<b>-372,41</b>	<b>9 124 982,60</b>		<b>9 124 982,60</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 125 355,01</b>	<b>-372,41</b>	<b>9 124 982,60</b>		<b>9 124 982,60</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 890 355,01	-372,41	1 889 982,60		1 889 982,60
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	1 890 355,01	-372,41	1 889 982,60		1 889 982,60
		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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 997,54</b>		<b>82 997,54</b>		<b>82 997,54</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>82 997,54</b>		<b>82 997,54</b>		<b>82 997,54</b>
		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

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		15 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>243 783,88</b>	<b>2 406,32</b>	<b>246 190,20</b>	<b>3 456,80</b>	<b>249 647,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 783,88</b>	<b>2 406,32</b>	<b>246 190,20</b>	<b>3 456,80</b>	<b>249 647,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	239 003,81	2 359,14	241 362,95	3 389,02	244 751,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	2 180,07	47,18	2 227,25	67,78	2 295,03
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00		2 600,00		2 600,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>9 467 136,43</b>	<b>2 033,91</b>	<b>9 469 170,34</b>	<b>3 456,80</b>	<b>9 472 627,14</b>

## Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LIX/.../23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

**I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 167.969,82zł do wysokości 123.467.590,28zł, z czego: zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 167.969,82zł, do wysokości 101.013.283,67zł,**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale "750 - Administracja publiczna",** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96.133,09zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

**2. W dziale "751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa",** zmniejsza 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 "801 - Oświata i wychowanie",** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 45.693,53zł z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 256.100,00zł - kapitalizacja środków na rachunkach bankowych,

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 720,00zł - wpływ kosztów upomnień,

c) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 182,00zł - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

d) 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 wydatków o kwotę 4.350,00zł - wpływy za najem pomieszczeń,

e) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 154.450,00zł - opłaty za wyżywienie w formie cateringu w szkołach podstawowych,

f) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 25,30zł - odsetki od nieterminowych płatności,

g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 25,30zł - podatek Vat nieopłacony a rozliczony w 2022 roku,

h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.275,00zł wpływ odszkodowania dla ZSP w Olzie za zabicie szyby w drzwiach p.poż.

i) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29.600,00zł - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach,

j) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 124.300,00zł - opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

**4. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.456,80zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja Vat paliw gazowych.

**II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 167.969,82zł, do wysokości 132.416.954,55zł, z czego:**

**1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 146.469,82zł, do wysokości 96.945.893,22zł,**

**2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.500,00zł do wysokości 35.471.061,33zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale "751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa",** w rozdziale „75108 - Wybory do Sejmu i Senatu”, zmniejsza się plan wydatków 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.

**2. 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", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 141,09zł z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 86,81zł z tytułu opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów (kapitał),

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 227,90zł z tytułu odsetek od opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów.

**3. W dziale "801 - Oświata i wychowanie",** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160.185,53zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 97.322,47zł, z tego:  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 137.322,47zł w związku zw zwiększeniem dochodów,  
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00zł, z zadania pn.: " Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne" ,

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów,

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.784,00zł w związku ze zwiększeniem dochodów,

d) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 205.292,00zł w związku ze zmniejszeniem dochodów.

**4. W dziale „852 - Pomoc społeczna”,** w rozdziale "85230 - Pomoc w zakresie dożywiania”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00zł w związku z brakiem środków na realizację zadania do końca bieżącego roku.

**5. W dziale „853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”,** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.456,80zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

**6. W dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza",** w rozdziale "85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00zł, w związku z wystarczającą ilością środków na realizację zadania do końca bieżącego roku.

**7. W dziale „926 - Kultura fizyczna”,** w rozdziale "92601 - Obiekty sportowe", wprowadza się plan dotacji majątkowej dla GOTSiR "Nautica” w Gorzycach o kwotę 18.500,00zł, na zadanie pn.: "Wymiana wentylatora sekcji wywiewu w centrali wentylacyjnej Menerga zainstalowanej w GOTSiR "Nautica" w Gorzycach". W opinii autoryzowanego serwisu niezbędna jest wymiana wentylatora wyciągowego, ponieważ obecna awaryjna "ręczna obsługa" nie zapewnia utrzymywania norm powietrza, a dodatkowo następuje progres degradacji tego układu, co doprowadzi do całkowitego zatrzymania pracy wentylatora i konieczność czasowego zamknięcia krytej pływalni.

**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 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.**

**V. 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.**

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

**VII. 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", otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

**VIII. 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.**