

Projekt

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

z dnia 30 listopada 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 86.147,16zł, do wysokości 121.651.669,22zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 76.383,74zł, do wysokości 101.187.599,19zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.763,42zł, do wysokości 20.464.070,03zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 377.887,27zł, do wysokości 130.136.999,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 42.783,59zł, do wysokości 97.001.041,41zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 335.103,68zł, do wysokości 33.135.957,65zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 464.034,43zł, do wysokości 8.485.329,84zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 790.724,31zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.694.605,53zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 5.592.088,37zł, do wysokości 17.479.299,90zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.592.088,37zł, do wysokości 13.750.728,33zł.

5. W § 2 ust.3 zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 6.056.122,80zł, do wysokości 8.993.970,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego: wprowadza się przelewy na rachunki lokat w wysokości 6.056.122,80zł.

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

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

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

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

4. Załącznik Nr 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.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-105 680,14 zł	-105 680,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 680,14 zł	105 680,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-6 599,47 zł	-6 599,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Oplata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-15,52 zł	-15,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-9 763,95 zł	-9 763,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 180,00 zł	3 180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 990,32 zł	16 990,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	16 690,32 zł	16 690,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	5 356,51 zł	5 356,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 649,51 zł	4 649,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	707,00 zł	707,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 899,80 zł	60 136,38 zł	0,00 zł	9 763,42 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 763,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 763,42 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	184,00 zł	184,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 802,38 zł	1 802,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 150,00 zł	52 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	86 147,16 zł	76 383,74 zł	0,00 zł	9 763,42 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 10.11.2023 rok	121 565 522,06 zł	101 111 215,45 zł	43 220,00 zł	20 454 306,61 zł	8 475 924,72 zł
	Plan dochodów na dzień 30.11.2023 rok	121 651 669,22 zł	101 187 599,19 zł	43 220,00 zł	20 464 070,03 zł	8 475 924,72 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	978 294,16	415 270,83	415 270,83	9 403,35	405 867,48	0,00	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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 018 294,16	455 270,83	455 270,83	9 403,35	445 867,48	0,00	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	733 290,00	170 700,00	170 700,00	5 000,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 590,00	562 590,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	773 290,00	210 700,00	210 700,00	5 000,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 590,00	562 590,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 665 034,98	2 603 950,10	1 461 950,10	150 441,10	1 311 509,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 084,88	19 061 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 465 034,98	2 603 950,10	1 461 950,10	150 441,10	1 311 509,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 084,88	18 861 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 348 441,03	1 179 356,15	1 179 356,15	145 700,00	1 033 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 169 084,88	17 169 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 148 441,03	1 179 356,15	1 179 356,15	145 700,00	1 033 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969 084,88	16 969 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 342 626,03	1 338 183,49	1 338 183,49	82 340,00	1 255 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	0,00	0,00	0,00		

700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-250 000,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 800,00	-230 800,00	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	3 092 626,03	1 318 983,49	1 318 983,49	82 340,00	1 236 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 642,54	1 773 642,54	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 734 941,03	952 943,49	952 943,49	80 340,00	872 603,49	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	-250 000,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 800,00	-230 800,00	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	2 484 941,03	933 743,49	933 743,49	80 340,00	853 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 197,54	1 551 197,54	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	385 968,66	230 968,66	230 968,66	2 800,00	228 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 829,00	-81 829,00	-81 829,00	0,00	-81 829,00	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	304 139,66	149 139,66	149 139,66	2 800,00	146 339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	107 200,00	107 200,00	107 200,00	2 200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-81 829,00	-81 829,00	-81 829,00	0,00	-81 829,00	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	25 371,00	25 371,00	25 371,00	2 200,00	23 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 362 396,43	11 199 617,72	10 680 620,72	9 006 619,46	1 674 001,26	0,00	518 997,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	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	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 374 071,43	11 211 292,72	10 692 295,72	9 006 619,46	1 685 676,26	0,00	518 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 135 336,44	9 135 336,44	9 093 836,44	8 046 636,70	1 047 199,74	0,00	41 500,00	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	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 147 011,44	9 147 011,44	9 105 511,44	8 046 636,70	1 058 874,74	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 706 745,48	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
		zmniejszenie	-102 741,71	-102 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17,48	17,48	17,48	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 604 021,25	1 604 021,25	119 934,94	0,00	119 934,94	0,00	0,00	0,00	991 479,42	492 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-102 741,71	-102 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zwiększenie	17,48	17,48	17,48	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	612 541,83	612 541,83	119 934,94	0,00	119 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	492 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 505 668,62	47 757 757,66	46 026 054,66	35 402 553,03	10 623 501,63	51 660,00	1 635 043,00	45 000,00	0,00	0,00	8 747 910,96	8 747 910,96	6 691 414,63	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	0,00
		zwiększenie	44 907,00	44 907,00	44 907,00	0,00	44 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 550 575,62	47 802 664,66	46 070 961,66	35 402 553,03	10 668 408,63	51 660,00	1 635 043,00	45 000,00	0,00	0,00	8 747 910,96	8 747 910,96	6 691 414,63	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 694 111,87	28 206 448,51	26 945 146,50	21 193 607,09	5 751 539,41	8 000,00	1 208 302,01	45 000,00	0,00	0,00	8 487 663,36	8 487 663,36	6 691 414,63	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	0,00
		zwiększenie	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 694 818,87	28 207 155,51	26 945 853,50	21 193 607,09	5 752 246,41	8 000,00	1 208 302,01	45 000,00	0,00	0,00	8 487 663,36	8 487 663,36	6 691 414,63	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 547 384,49	8 466 136,89	8 128 421,90	6 543 181,22	1 585 240,68	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
		zwiększenie	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 591 584,49	8 510 336,89	8 172 621,90	6 543 181,22	1 629 440,68	0,00	337 714,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 430 496,56	3 430 496,56	2 725 656,26	1 598 612,84	1 127 043,42	90 000,00	614 840,30	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
		zwiększenie	43 284,00	43 284,00	43 284,00	2 600,00	40 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 473 780,56	3 473 780,56	2 768 940,26	1 601 212,84	1 167 727,42	90 000,00	614 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	940 142,74	940 142,74	918 642,74	55 182,44	863 460,30	0,00	21 500,00	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
		zwiększenie	43 284,00	43 284,00	43 284,00	2 600,00	40 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	983 426,74	983 426,74	961 926,74	57 782,44	904 144,30	0,00	21 500,00	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	515 362,98	515 362,98	48 687,01	10 781,11	37 905,90	0,00	466 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 595,22	-2 595,22	-2 595,22	0,00	-2 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	238,86	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	513 006,62	513 006,62	46 091,79	10 781,11	35 310,68	0,00	466 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	515 362,98	515 362,98	48 687,01	10 781,11	37 905,90	0,00	466 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 595,22	-2 595,22	-2 595,22	0,00	-2 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	238,86	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	513 006,62	513 006,62	46 091,79	10 781,11	35 310,68	0,00	466 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		charakterze motywacyjnym	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 561 815,87	8 561 815,87	1 720 013,30	1 162 145,13	557 868,17	124 000,00	6 717 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	8 521 815,87	8 521 815,87	1 720 013,30	1 162 145,13	557 868,17	84 000,00	6 717 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 502 429,63	10 567 165,72	10 347 886,13	396 511,38	9 951 374,75	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 507 429,63	10 567 165,72	10 347 886,13	396 511,38	9 951 374,75	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 940 263,91	1 940 263,91	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 365 064,39	160 250,59	427,50	0,00	427,50	12 300,00	0,00	147 523,09	0,00	0,00	1 204 813,80	1 204 813,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 370 064,39	160 250,59	427,50	0,00	427,50	12 300,00	0,00	147 523,09	0,00	0,00	1 209 813,80	1 209 813,80	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 807 323,26	2 652 323,26	75 853,26	0,00	75 853,26	2 574 070,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 660,00	67 660,00	0,00	0,00	0,00	67 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 874 983,26	2 719 983,26	75 853,26	0,00	75 853,26	2 641 730,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 070 600,00	1 915 600,00	0,00	0,00	0,00	1 915 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 660,00	67 660,00	0,00	0,00	0,00	67 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 138 260,00	1 983 260,00	0,00	0,00	0,00	1 983 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			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	90 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 696,32	90 696,32	0,00	0,00
			po zmianach	2 400 153,32	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	312 753,32	312 753,32	136 407,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 867 057,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 057,00	222 057,00	136 407,00	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	90 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 696,32	90 696,32	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 957 753,32	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 753,32	312 753,32	136 407,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	130 514 886,33	97 043 825,00	78 756 965,55	48 291 209,08	30 465 756,47	6 343 419,50	10 164 088,84	192 523,09	991 479,42	595 348,60	33 471 061,33	33 471 061,33	10 846 821,63	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-681 365,93	-250 565,93	-103 624,22	0,00	-103 624,22	-40 000,00	-4 200,00	0,00	0,00	-102 741,71	-430 800,00	-430 800,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	303 478,66	207 782,34	139 883,48	2 600,00	137 283,48	67 660,00	238,86	0,00	0,00	0,00	95 696,32	95 696,32	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	130 136 999,06	97 001 041,41	78 793 224,81	48 293 809,08	30 499 415,73	6 371 079,50	10 160 127,70	192 523,09	991 479,42	492 606,89	33 135 957,65	33 135 957,65	10 846 821,63	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		33 471 061,33	450 000,00	114 896,32	33 135 957,65
Wydatki na zadania własne		22 080 654,33	450 000,00	114 896,32	21 745 550,65
Dział 600: Transport i łączność		7 807 084,88	200 000,00	0,00	7 607 084,88
Roz.60016: Drogi publiczne gminne		5 915 084,88	200 000,00	0,00	5 715 084,88
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 915 084,88	200 000,00	0,00	5 715 084,88
	<i>IZP: Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa		2 004 442,54	250 000,00	19 200,00	1 773 642,54
Roz.70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 781 997,54	250 000,00	19 200,00	1 551 197,54
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 781 997,54	250 000,00	19 200,00	1 551 197,54
	<i>IZP: Turza Śl. - remont kaplicy ul. Powstańców</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	<i>SG: FS Gorzyce - zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul.Kozielskiej, na skwerku przy ul.Piaskowej oraz na placu przy GCK w Gorzycach</i>	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 935 263,91	0,00	5 000,00	1 940 263,91
Roz.90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 204 813,80	0,00	5 000,00	1 209 813,80
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<i>SRG: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - opracowanie dokumentacji</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dział 926: Kultura fizyczna		85 650,00	0,00	90 696,32	176 346,32
Roz.92601: Obiekty sportowe		85 650,00	0,00	90 696,32	176 346,32
§ 6210: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		85 650,00	0,00	90 696,32	176 346,32
	<i>FN: Modernizacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych o długości 54 m w GOTSiR "NAUTICA" w Gorzycach</i>	0,00	0,00	90 696,32	90 696,32

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 30.11.2023 rok
	Ogółem:	11 887 211,53	5 592 088,37	17 479 299,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 140 000,00		1 140 000,00
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku"	1 140 000,00		1 140 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 568 668,51		2 568 668,51
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 903,06		19 903,06
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 158 639,96	5 592 088,37	13 750 728,33

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 01.01.2023 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 30.11.2023 rok
	Ogółem:	2 937 847,26 zł	6 056 122,80 zł	8 993 970,06 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 937 847,26 zł		2 937 847,26 zł
	Spłata pożyczek:	637 847,26 zł		637 847,26 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	67 847,26 zł		67 847,26 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	150 000,00 zł		150 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Spłata kredytów:	2 300 000,00 zł		2 300 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2017 roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2019 roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2020	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00 zł	6 056 122,80 zł	6 056 122,80 zł

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

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		4 022 428,53 zł	1 645 000,00 zł	2 639 730,00 zł
600		Transport i łączność		2 964 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 142 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 142 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 822 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 822 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		162 778,71 zł		
	75095	Pozostała działalność		162 778,71 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	162 778,71 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 083,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		101 083,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	101 083,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		9 500,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		8 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko -Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	8 000,00 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500,00 zł		

		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		24 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		24 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	24 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		429 720,50 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		360 164,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II"	360 164,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 300,00 zł		
		Miasto Wodzisław Śl.	Dotacja celowa - realizacja projektu – działanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe	12 300,00 zł		
	90095	Pozostała działalność		57 256,50 zł		
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	57 256,50 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 000,00 zł		2 639 730,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		155 000,00 zł		1 983 260,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 983 260,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 983 260,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	155 000,00 zł		
	92116	Biblioteki				656 470,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			656 470,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		176 346,32 zł	1 645 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		176 346,32 zł	1 645 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 645 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	176 346,32 zł		
II.		Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 139 523,80 zł	0,00 zł	0,00 zł

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		277 550,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		277 550,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	83 050,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	194 500,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		42 160,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		42 160,00 zł		
		Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	42 160,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		84 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		84 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	84 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 204 813,80 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 204 813,80 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	1 204 813,80 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		2 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	2 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		424 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		424 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	424 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		6 161 952,33 zł	1 645 000,00 zł	2 639 730,00 zł

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 30.10.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.11.2023 rok	Plan kosztów na dzień 30.10.2023 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 30.11.2023 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 471 850,00 zł	90 696,32 zł	5 562 546,32 zł	5 471 850,00 zł	90 696,32 zł	5 562 546,32 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 471 850,00 zł	90 696,32 zł	5 562 546,32 zł	5 471 850,00 zł	90 696,32 zł	5 562 546,32 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	2 600,00 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	85 650,00 zł	90 696,32 zł	176 346,32 zł			
	Amortyzacja	960 000,00 zł		960 000,00 zł			
	Wydatki bieżące, w tym:				4 406 200,00 zł		4 406 200,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 293 400,00 zł		1 293 400,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące				3 112 800,00 zł		3 112 800,00 zł
	Wydatki majątkowe w tym:				85 650,00 zł	90 696,32 zł	176 346,32 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				18 500,00 zł		18 500,00 zł
	Modernizacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych o długości 54m w GOTSiR Nautica w Gorzycach				0,00 zł	90 696,32 zł	90 696,32 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
	OGÓLEM:	5 471 850,00 zł	90 696,32 zł	5 562 546,32 zł	5 471 850,00 zł	90 696,32 zł	5 562 546,32 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 86.147,16zł do wysokości 121.651.669,22zł, z czego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 76.383,74zł, do wysokości 101.187.599,19zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.763,42zł, do wysokości 20.464.070,03zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

a) wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 105.680,14zł - zwrot podatku Vat za ubiegły rok z dystrybucji węgla,

b) wpływy ze sprzedaży wyrobów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 105.680,14zł.

2. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.599,47zł z tego:

a) opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15,52zł,

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.763,95zł,

c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.180,00zł.

3. W dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.990,32zł, z tego:

a) wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.690,32zł,

b) wpływy z opłaty prolongacyjnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00zł.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.356,51zł z tego:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.649,51zł - zwrot środków z programu „Innowacyjne gimnazjum”, zgodnie z wyrokiem sądowym,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 707,00zł wpływ odszkodowania dla ZSP Czyżowice za zbitą szybę w drzwiach wewnętrznych.

5. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.899,80zł, z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00zł - zwrot kosztów za pobyt i leczenie psa w schronisku,

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.763,42zł - wpływ środków za sprzedaż drewna,

c) wpływy z opłaty prolongacyjnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 184,00zł,

d) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.802,38zł - kary za nielegalną wycinkę drzew,

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.150,00zł - wpływy środków z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Czyste powietrze".

6. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na dożynki z RSP Gorzyczki.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 377.887,27zł, do wysokości 130.136.999,06zł, z czego:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 42.783,59zł, do wysokości 97.001.041,41zł,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 335.103,68zł do wysokości 33.135.957,65zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i leśnictwo", w rozdziale "01008 - Melioracje wodne" zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł. W związku z koniecznością przeprowadzenia napraw i remontów rowów, konieczne jest zwiększenie środków finansowych. Jeżeli umożliwią to warunki atmosferyczne, planowana jest naprawa skarp i dna części rowu położonego w rejonie ul.Rogowiec w Rogowie oraz naprawa skarp i dna fragmentu rowu położonego poniżej skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Powstańców w Rogowie.

2. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00zł, z zadania pn.:"Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Wyzwolenia wraz z odnogami". Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2024 rok.

3. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000,00zł. z tego:

a) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 19.200,00zł na zadanie pn.:"FS Gorzyce - zakup i montaż monitoringu na placu zabaw ul.Kozielska, na skwerek przy ul.Piaskowej oraz na plac przy GCK w Gorzycach. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.200,00zł z zadania pn.:"FS Gorzyce - zakup i montaż monitoringu na placu zabaw ul.Kozielska, na skwerek przy ul.Piaskowej oraz na plac przy GCK w Gorzycach. Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach,

c) skreśla się plan wydatków majątkowych w wysokości 250.000,00zł z zadania pn.:"Turza Śl. - remont kaplicy ul.Powstańców".

4. W dziale "710 - Działalność usługowa", w rozdziale „71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81.829,00zł. Środki zostają przeniesione na 2024 rok w związku z brakiem realizacji zadania w całości w 2023 roku.

5. W dziale „750 - Administracja publiczna", w rozdziale "75023 - Urzędy Gmin", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.675,00zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania "Czyste powietrze",

6. 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 102.724,23zł z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 17,48zł z tytułu opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów (kapitał),

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43,79zł z tytułu odsetek od opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów,

c) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.697,92zł z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów.

7. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.907,00zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 707,00zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla ZSP Czyżowice na wymianę wkładu szybowego w drzwiach wewnętrznych,

b) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.200,00zł na refundację wydatków poniesionych za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą Gorzyce,

8. W dziale „852 - Pomoc społeczna”, w rozdziale "85295 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.284,00zł z przeznaczeniem na realizację odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.

9. W dziale „853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale "85395 - Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.356,36zł w związku z wystarczającą ilością środków na realizację zadania do końca bieżącego roku.

10. W dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale "85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.200,00zł, w związku z wystarczającą ilością środków na realizację zadania do końca bieżącego roku.

11. W dziale "855 - Rodzina”, w rozdziale „85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, zmniejsza się plan dotacji dla Klubu Dziecięcego "Bajkolandia" o kwotę 40.000,00zł w związku z wystarczającą ilością środków na realizację zadania do końca bieżącego roku.

12. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale "90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 5.000,00zł, na zadanie pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - opracowanie dokumentacji" w związku z zamiarem aplikowania o środki w ramach naboru: Fundusze Europejskie dla śląskiego 2021-2027 na powyższe zadanie.

13. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale "92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla GCK w Gorzycach o kwotę 67.660,00zł w tym: na zakup opału - 65.000,00zł oraz na pokrycie kosztów wyjazdu zespołu "Olzanki" na XII Sympozjum Kulinarne w Subkowach w powiecie tczewskim - 2.660,00zł.

14. W dziale „926 - Kultura fizyczna”, w rozdziale "92601 - Obiekty sportowe”, wprowadza się plan dotacji majątkowej dla GOTSiR "Nautica” w Gorzycach w wysokości 90.696,32,00zł, na zadanie pn.: "Modernizacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych o długości 54 m w GOTSiR Nautica w Gorzycach". Przegląd okresowy stanu technicznego ciągów wentylacyjnych w podbasenie krytej pływalni GOTSiR „Nautica” wykazał bardzo zaawansowaną korozję części kanałów wentylacyjnych odpowiedzialnych za dostarczanie uzdatnionego powietrza na halę basenową. W ścianach kanałów wykonanych z blachy ocynkowanej stwierdzono liczne perforacje, powodujące wpływ tłoczonego powietrza poza kanał do podbasenu, zamiast na halę basenową, co nie zapewnia wymiany wymaganej ilości powietrza na hali basenowej, co powoduje niedotrzymanie właściwych parametrów powietrza w strefie przebywania klientów. Ponadto elementy mocowania kanału do stropu są mocno skorodowane, co grozi samoistnym zerwaniem się tych zamocowań i upadkiem konstrukcji kanałów na posadzkę z dużej wysokości.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 5.592.088,37, do wysokości 17.479.299,90zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.592.088,37zł, do wysokości 13.750.728,33zł.

IV. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok o kwotę 6.056.122,80zł, do wysokości 8.993.970,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego: wprowadza się przelewy na rachunki lokat w wysokości 6.056.122,80zł.

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

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

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

VIII. Załącznik Nr 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 6 do niniejszej uchwały.

IX. 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 7 do niniejszej uchwały.