

Projekt

**UCHWAŁA NR LXIII/.../24
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2024 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 LXI/557/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 120.000,00zł, do wysokości 131.788.566,30zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 120.000,00zł, do wysokości 105.536.555,82zł,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 266.710,50zł, do wysokości 141.396.849,01zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 253.767,00zł, do wysokości 103.106.720,33zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.943,50zł, do wysokości 38.290.128,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 146.710,50zł, do wysokości 9.608.282,71zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego, 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, w kwocie 1.110.981,17zł,
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.497.301,54zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 146.710,50zł, do wysokości 12.146.027,10zł, 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 146.710,50zł, do wysokości 8.497.301,04zł.

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

1. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 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 2024 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. 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 2024 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:			Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 31.01.2024 rok	131 668 566,30 zł	105 416 555,82 zł	0,00 zł	26 252 010,48 zł	4 883 756,00 zł
	Plan dochodów na dzień 12.02.2024 rok	131 788 566,30 zł	105 536 555,82 zł	0,00 zł	26 252 010,48 zł	4 883 756,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 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	430 425,48	285 425,48	225 425,60	0,00	225 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943,50	12 943,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 368,98	285 425,48	225 425,60	0,00	225 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 943,50	157 943,50	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
			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	12 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943,50	12 943,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943,50	12 943,50	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 266 398,20	1 311 398,00	1 311 398,00	96 220,00	1 215 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 000,20	9 955 000,20	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 506 398,20	1 551 398,00	1 551 398,00	96 220,00	1 455 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 000,20	9 955 000,20	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 931 098,20	976 098,00	976 098,00	89 170,00	886 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 000,20	7 955 000,20	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 171 098,20	1 216 098,00	1 216 098,00	89 170,00	1 126 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 000,20	7 955 000,20	0,00	0,00	0,00
750		Administracja	przed zmianą	13 331 936,62	13 301 936,62	12 793 052,02	10 999 172,00	1 793 880,02	0,00	508 884,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750		publiczna	zwiększenie	13 767,00	13 767,00	13 767,00	0,00	13 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 345 703,62	13 315 703,62	12 806 819,02	10 999 172,00	1 807 647,02	0,00	508 884,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 010 267,00	10 980 267,00	10 953 767,00	9 911 300,00	1 042 467,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 767,00	13 767,00	13 767,00	0,00	13 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 024 034,00	10 994 034,00	10 967 534,00	9 911 300,00	1 056 234,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	141 130 138,51	102 852 953,33	85 531 338,14	56 587 171,94	28 944 166,20	7 294 165,67	9 366 455,27	240 632,96	0,00	420 361,29	38 277 185,18	38 277 185,18	8 226 549,62	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	266 710,50	253 767,00	253 767,00	0,00	253 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943,50	12 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 396 849,01	103 106 720,33	85 785 105,14	56 587 171,94	29 197 933,20	7 294 165,67	9 366 455,27	240 632,96	0,00	420 361,29	38 290 128,68	38 290 128,68	8 226 549,62	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		38 277 185,18	0,00	12 943,50	38 290 128,68
Wydatki na zadania własne		18 209 682,18	0,00	12 943,50	18 222 625,68
Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo		145 000,00	0,00	12 943,50	157 943,50
Roz.01044: Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	0,00	12 943,50	12 943,50
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	12 943,50	12 943,50
IZP: Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny część I		0,00	0,00	12 943,50	12 943,50

Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2024
rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz
innych rozliczeń krajowych

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	6 977 960,36	11 999 316,60	0,00	146 710,50	12 146 027,10
950:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	8 350 591,04	0,00	146 710,50	8 497 301,54
OR:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	8 350 591,04	0,00	146 710,50	8 497 301,54

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LXIII/.../24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 120.000,00zł do wysokości 131.788.566,30zł, z czego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 120.000,00zł, do wysokości 105.536.555,82zł,

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach „Inicjatywa sołecka”.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 266.710,50zł do wysokości 141.396.849,01zł, z czego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 253.767,00zł do wysokości 103.106.720,33zł,

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.943,50zł, do wysokości 38.290.128,68zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo", w rozdziale "01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.943,50zł na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - część I" - należność główna w związku z prawomocnym Wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 5 maja 2023 roku - dotyczy sprawy sądowej z firmą Sanirem Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym Sp. z o.o. w Sosnowcu.

2. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 240.000,00zł, z tego:

a) na remont (wymianę urządzeń zabawowych) na placu zabaw przy ul.Kozielskiej w Gorzycach, wprowadza się plan wydatków w wysokości 30.000,00zł,

b) na remont kaplicy w Rogowie przy ul.Lipowej, wprowadza się plan wydatków w wysokości 177.000,00zł,

c) na remont (wymianę urządzeń zabawowych) na placu zabaw przy ul.Wałowej 9b w Bełsznicy wprowadza się plan wydatków w wysokości 33.000,00zł.

W związku ze zgłoszeniami sołtysów Gorzyc i Rogowa do udziału w Marszałkowskim Konkursie "Inicjatywa Sołecka" w 2024 roku, zachodzi konieczność zapewnienia środków na realizację zgłoszonych w/w zadań.

3. W dziale "750 - Administracja publiczna", w rozdziale "75023 - Urzędy Gmin", zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.767,00zł, w tym: zwrot kosztów procesowych 6.167,00zł oraz odsetki 7.600,00zł - dotyczy sprawy sądowej z firmą Sanirem Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym Sp. z o.o. w Sosnowcu.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 146.710,50zł, do wysokości 12.146.027,10zł, 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 146.710,50zł, do wysokości 8.497.301,54zł.

IV. "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 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.