

Projekt

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

z dnia 26 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 6.226.171,86zł, do wysokości 138.160.666,16zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.970.083,18zł, do wysokości 111.652.567,00zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 256.088,68zł, do wysokości 26.508.099,16zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 7.434.335,85zł, do wysokości 148.997.112,86zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.012.934,52zł, do wysokości 108.265.582,85zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.421.401,33zł, do wysokości 40.711.530,01zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.208.163,99zł, do wysokości 10.816.446,70zł. 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 9.705.465,53zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 1.208.163,99zł, do wysokości 13.354.191,09zł, 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 1.208.163,99zł, do wysokości 9.705.465,53zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 19.421.815,69zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18.067.503,00zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4.312,69zł,

3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.350.000,00zł,

§ 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. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, 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 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 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
600	Transport i łączność	197 373,10 zł	197 373,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	197 173,10 zł	197 173,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	442 608,71 zł	143 820,03 zł	143 820,03 zł	298 788,68 zł	298 788,68 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 608,71 zł	143 820,03 zł	143 820,03 zł	298 788,68 zł	298 788,68 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685,70 zł	685,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	685,70 zł	685,70 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	-160 200,00 zł	-160 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	-160 000,00 zł	-160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-100,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-100,00 zł	-100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 654 322,00 zł	5 654 322,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 654 322,00 zł	5 654 322,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 278,99 zł	45 978,99 zł	42 700,00 zł	-42 700,00 zł	-42 700,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	42 700,00 zł	42 700,00 zł	-42 700,00 zł	-42 700,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 278,82 zł	3 278,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,17 zł	0,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 103,36 zł	3 103,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 103,36 zł	3 103,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych	6 226 171,86 zł	5 970 083,18 zł	271 520,03 zł	256 088,68 zł	256 088,68 zł
Plan dochodów na dzień 13.02.2024 rok	131 934 494,30 zł	105 682 483,82 zł	0,00 zł	26 252 010,48 zł	4 883 756,00 zł
Plan dochodów na dzień 26.02.2024 rok	138 160 666,16 zł	111 652 567,00 zł	271 520,03 zł	26 508 099,16 zł	5 139 844,68 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:		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 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	157 943,50	157 943,50	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	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33	433,33	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	443 802,31	285 425,48	225 425,60	0,00	225 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 376,83	158 376,83	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 943,50	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
		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	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33	433,33	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376,83	13 376,83	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 850 791,00	2 615 800,00	1 383 800,00	143 500,00	1 240 300,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 234 991,00	15 234 991,00	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	2 380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 230 791,00	2 995 800,00	1 763 800,00	143 500,00	1 620 300,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234 991,00	17 234 991,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 397 291,00	1 162 300,00	1 162 300,00	142 000,00	1 020 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 234 991,00	15 234 991,00	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	2 330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 727 291,00	1 492 300,00	1 492 300,00	142 000,00	1 350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234 991,00	17 234 991,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wojewódzkie	przed zmianą	221 500,00	221 500,00	221 500,00	1 500,00	220 000,00	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	0,00

	00017	Drogi wewnętrzne	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 500,00	271 500,00	271 500,00	1 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 526 398,20	1 571 398,00	1 571 398,00	96 220,00	1 475 178,00	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	9 177 098,20	1 222 098,00	1 222 098,00	89 170,00	1 132 928,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 197 098,20	1 242 098,00	1 242 098,00	89 170,00	1 152 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 000,20	7 955 000,20	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	493 029,00	338 029,00	338 029,00	31 000,00	307 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	496 029,00	341 029,00	341 029,00	31 000,00	310 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	608 628,00	187 660,00	34 660,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	420 968,00	420 968,00	317 860,17	0,00	0,00
			po zmianach	13 954 331,62	13 503 363,62	12 841 479,02	10 999 172,00	1 842 307,02	0,00	508 884,60	153 000,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	598 128,00	177 160,00	24 160,00	0,00	24 160,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	420 968,00	420 968,00	317 860,17	0,00	0,00
			po zmianach	11 622 162,00	11 171 194,00	10 991 694,00	9 911 300,00	1 080 394,00	0,00	26 500,00	153 000,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	264 166,62	264 166,62	143 482,02	0,00	143 482,02	0,00	120 684,60	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 666,62	274 666,62	153 982,02	0,00	153 982,02	0,00	120 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	633 454,89	633 454,89	389 020,00	80 170,00	308 850,00	204 434,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 895,70	33 895,70	685,70	0,00	685,70	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	657 350,59	657 350,59	379 705,70	80 170,00	299 535,70	237 644,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	516 020,00	516 020,00	387 020,00	80 170,00	306 850,00	89 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 895,70	33 895,70	685,70	0,00	685,70	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	539 915,70	539 915,70	377 705,70	80 170,00	297 535,70	122 210,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	524 797,51	524 797,51	104 436,22	0,00	104 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	420 361,29	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	14,47	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	524 811,98	524 811,98	104 436,22	0,00	104 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	420 375,76	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	524 797,51	524 797,51	104 436,22	0,00	104 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	420 361,29	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	14,47	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	524 811,98	524 811,98	104 436,22	0,00	104 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	420 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 612 181,34	53 835 881,35	52 288 391,35	41 271 919,35	11 016 472,00	67 180,00	1 419 310,00	61 000,00	0,00	0,00	11 776 299,99	11 776 299,99	8 058 308,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 349 260,99	4 349 260,99	4 349 260,99	4 345 982,00	3 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 961 442,33	58 185 142,34	56 637 652,34	45 617 901,35	11 019 750,99	67 180,00	1 419 310,00	61 000,00	0,00	0,00	11 776 299,99	11 776 299,99	8 058 308,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 872 536,59	32 174 501,60	31 021 326,60	25 368 942,60	5 652 384,00	6 700,00	1 085 475,00	61 000,00	0,00	0,00	11 698 034,99	11 698 034,99	8 058 308,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 348 203,99	4 348 203,99	4 348 203,99	4 345 982,00	2 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 220 740,58	36 522 705,59	35 369 530,59	29 714 924,60	5 654 605,99	6 700,00	1 085 475,00	61 000,00	0,00	0,00	11 698 034,99	11 698 034,99	8 058 308,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 573 216,00	4 560 716,00	4 551 535,00	2 714 662,00	1 836 873,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 574 273,00	4 561 773,00	4 552 592,00	2 714 662,00	1 837 930,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 063 652,00	4 063 652,00	3 350 809,63	1 895 372,00	1 455 437,63	90 000,00	622 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 103 652,00	4 103 652,00	3 400 809,63	1 895 372,00	1 505 437,63	90 000,00	612 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	141 596,00	141 596,00	131 596,00	59 024,00	72 572,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	181 596,00	181 596,00	181 596,00	59 024,00	122 572,00	0,00	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	49 544,90	49 544,90	442,28	52,57	389,71	0,00	49 102,62	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	3 103,36	3 103,36	60,85	0,00	60,85	0,00	3 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 648,26	52 648,26	503,13	52,57	450,56	0,00	52 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	49 544,90	49 544,90	442,28	52,57	389,71	0,00	49 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 103,36	3 103,36	60,85	0,00	60,85	0,00	3 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 648,26	52 648,26	503,13	52,57	450,56	0,00	52 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 246 638,24	10 451 511,57	10 151 937,71	529 450,00	9 622 487,71	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	795 126,67	795 126,67	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 252 638,24	10 457 511,57	10 157 937,71	529 450,00	9 628 487,71	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	795 126,67	795 126,67	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	785 145,81	785 145,81	667 204,91	55 350,00	611 854,91	117 940,90	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		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	791 145,81	791 145,81	673 204,91	55 350,00	617 854,91	117 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	141 542 777,01	103 252 648,33	85 935 831,14	56 697 877,94	29 237 953,20	7 294 165,67	9 361 657,27	240 632,96	0,00	420 361,29	38 290 128,68	38 290 128,68	8 226 549,62	0,00		
	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	7 454 335,85	5 032 934,52	4 843 667,54	4 345 982,00	497 685,54	33 210,00	3 042,51	153 000,00	0,00	14,47	2 421 401,33	2 421 401,33	317 860,17			
	po zmianach	148 977 112,86	108 265 582,85	90 769 498,68	61 043 859,94	29 725 638,74	7 327 375,67	9 354 699,78	393 632,96	0,00	420 375,76	40 711 530,01	40 711 530,01	8 544 409,79			

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		38 290 128,68	7 000,00	2 428 401,33	40 711 530,01
Wydatki na zadania własne		18 222 625,68	7 000,00	2 129 612,65	20 345 238,33
Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo		157 943,50	0,00	433,33	158 376,83
Roz.01044: Infrastruktura sanitacyjna wsi		12 943,50	0,00	433,33	13 376,83
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 943,50	0,00	433,33	13 376,83
IZP: Olza-wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków-budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej BO		0,00	0,00	433,33	433,33
Dział 600: Transport i łączność		3 164 988,00	0,00	2 000 000,00	5 164 988,00
Roz.60016: Drogi publiczne gminne		3 164 988,00	0,00	2 000 000,00	5 164 988,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 164 988,00	0,00	2 000 000,00	5 164 988,00
IZP: "Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk"		1 791 488,00	0,00	2 000 000,00	3 791 488,00
Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa		1 957 500,20	7 000,00	7 000,00	1 957 500,20
Roz.70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 957 500,20	7 000,00	7 000,00	1 957 500,20
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 957 500,20	7 000,00	7 000,00	1 957 500,20
RL: Nabycie gruntu w rejonie ul. Głównej w Odrze		30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00
RL: Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej		160 000,00	7 000,00	0,00	153 000,00
Dział 750: Administracja publiczna		30 000,00	0,00	122 179,32	152 179,32
Roz.75023: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	0,00	122 179,32	152 179,32
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	103 107,83	133 107,83
ORG: Cyberbezpieczny samorząd		0,00	0,00	73 107,83	73 107,83
ORG: serwer telekomunikacyjny		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 6069: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	19 071,49	19 071,49
ORG: Cyberbezpieczny samorząd		0,00	0,00	19 071,49	19 071,49
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		0,00	0,00	298 788,68	298 788,68
Dział 750: Administracja publiczna		0,00	0,00	298 788,68	298 788,68
Roz.75023: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	298 788,68	298 788,68
§ 6067: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	298 788,68	298 788,68
ORG: Cyberbezpieczny samorząd		0,00	0,00	298 788,68	298 788,68

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	12 146 027,10	0,00	1 208 163,99	13 354 191,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	8 497 301,54	0,00	1 208 163,99	9 705 465,53
OR	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	8 497 301,54	0,00	1 208 163,99	9 705 465,53

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
630		Turystyka	168 241,62 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	168 241,62 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	50 472,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	117 769,62 zł
750		Administracja publiczna	470 860,17 zł
	75023	Urzędy Gmin	470 860,17 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	298 788,68 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	19 071,49 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	143 820,03 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	9 179,97 zł
801		Oświata i wychowanie	8 119 308,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	8 119 308,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	4 789 338,26 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	845 177,34 zł

	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.:”Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.”	2 414 792,40 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna"na realizację Projektu pn.:”Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	5 355,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.:”Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne”	945,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.:”Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne”	2 700,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna"na realizację Projektu pn.:”Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	36 295,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.:”Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne”	6 405,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.:”Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne”	18 300,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 632,96 zł
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 632,96 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.:”Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	170 651,31 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:”Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	8 981,65 zł
	OGÓŁEM:	8 938 042,75 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 855 702,46 zł	1 850 000,00 zł	2 993 610,00 zł
600		Transport i łączność		1 232 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 232 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 232 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 434,89 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		115 434,89 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 434,89 zł		
801		Oświata i wychowanie		6 700,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		6 700,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko -Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	6 700,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		26 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		26 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	26 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		475 567,57 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		357 626,67 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"	357 626,67 zł		
	90095	Pozostała działalność		117 940,90 zł		

		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	117 940,90 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 993 610,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 228 610,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 228 610,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 228 610,00 zł
	92116	Biblioteki				765 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			765 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport				1 850 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe				1 850 000,00 zł
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 850 000,00 zł	
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 411 689,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
O10		Rolnictwo i łowiectwo		59 999,88 zł		
	O1008	Melioracje wodne		59 999,88 zł		
		Gminna Spółka Wodna Gorzyce	Odbudowa i konserwacja rowów w Turzy Śl, w Gorzyczkach i w Betsznicy	59 999,88 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		122 210,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		122 210,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	122 210,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		60 480,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 480,00 zł		
		Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	60 480,00 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		144 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		144 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	144 000,00 zł		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		426 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		426 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	426 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	5 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		489 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		484 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	484 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej	5 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 267 392,34 zł	1 850 000,00 zł	2 993 610,00 zł

Zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2024 rok

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 29.01.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 26.02.2024 rok
600			Transport i łączność	12 070 003,00		12 070 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 070 003,00		12 070 003,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 070 003,00		12 070 003,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 347 500,00		7 347 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 500,00		5 997 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 997 500,00		5 997 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00		1 350 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00		1 350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 209,33	3 103,36	4 312,69
	85395		Pozostała działalność	1 209,33	3 103,36	4 312,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 209,33	3 103,36	4 312,69
			Ogółem:	19 418 712,33	3 103,36	19 421 815,69

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 29.01.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 26.02.2024 rok
600			Transport i łączność	12 070 003,00		12 070 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 070 003,00		12 070 003,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	12 070 003,00		12 070 003,00
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	10 266 003,00		10 266 003,00
		2	Przebudowa ul.Dąbrowy w Bluszczowie	1 804 000,00		1 804 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 347 500,00		7 347 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 500,00		5 997 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	5 997 500,00		5 997 500,00
		1	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP Rogów i biblioteki w Rogowie	3 997 500,00		3 997 500,00
		2	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „Unia” w Turzy Śląskiej	2 000 000,00		2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00		1 350 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 350 000,00		1 350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 209,33	3 103,36	4 312,69
	85395		Pozostała działalność	1 209,33	3 103,36	4 312,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 185,62	3 042,51	4 228,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,71	60,85	84,56
			Ogółem:	19 418 712,33	3 103,36	19 421 815,69

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LXIV/.../24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 6.226.171,86zł do wysokości 138.160.666,16zł, z czego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.970.083,18zł, do wysokości 111.652.567,00zł,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 256.088,68zł, do wysokości 26.508.099,16zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", zwiększa się plan dochodów o kwotę 197.373,10zł, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, zwiększa się plan dochodów o kwotę 197.173,10zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów opłaty za zajęcie pasa drogowego powinny być klasyfikowane w w/w klasyfikacji budżetowej,

- wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00zł.

2. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 442.608,71zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, - dotacja na projekt pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce", w tym dotacja na dochody bieżące: 143.830,03zł, dotacja na dochody majątkowe: 298.788,68zł.

3. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 685,70zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego dla OSP Gorzyczki.

4. W dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 160.200,00zł z tego:

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 160.000,00zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego,

b) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00zł,

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00zł.

5. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.654.322,00zł, z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z tego:

a) zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 4.345.982,00zł,

b) zwiększa się subwencję rozwojową o kwotę 1.308.340,00zł.

6. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.278,99zł, z tego:

a) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 42.700,00zł, jednocześnie zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 42.700,00zł - dotacja na projekt pn.: "Termomodernizacja ZSP w Turzy Śl.",

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.278,82zł,

c) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,17zł.

7. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.103,96zł z tytułu środków i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku Vat odbiorcom paliw gazowych.

8. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.000,00zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotacja na projekt pn.:"Life. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego".

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 7.434.335,85zł do wysokości 148.977.112,86zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.012.934,52zł do wysokości 108.265.582,85zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.421.401,33zł do wysokości 40.711.530,01zł.

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 o kwotę 433,33zł na zadanie pn.:"Olza - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków-budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińska,,

2. W dziale "600 – Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.380.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.330.000,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00zł na zadanie pn.:„Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul.Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk”. Ze względu na wartość złożonej oferty oraz zwiększonym zakresem robót, jak również koniecznością zawarcia umowy z Wykonawcą robót, należy zwiększyć plan wydatków na w/w zadaniu,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 330.000,00zł w związku z koniecznością wykonania remontów cząstkowych oraz bieżących napraw na drogach gminnych - zakup masy asfaltowej.

b) w rozdziale "60017 - Drogi wewnętrzne", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00zł na wykonanie koniecznych prac na drogach wewnętrznych - zakup masy asfaltowej.

3. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł, na realizację zadania pn.:„Remont poddasza w budynku OSP Belsznica na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego",

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00zł na zadanie pn.:„Nabycie gruntów w rejonie ul.Główniej w Odrze". Zakup działki jest przewidziany jako zadanie inwestycyjne na 2024 rok. Biorąc pod uwagę stanowisko właścicieli działki w zakresie ceny sprzedaży, środki przewidziane w budżecie Gminy na w/w zadanie należy zwiększyć,

c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00zł z zadania pn.:„Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul.Wilkowiec i ul.Raciborskiej w Gorzyczkach".

4. W dziale "710 - Działalność usługowa", w rozdziale „71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii", zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł w związku z gospodarowaniem mieniem gminnym np.ujawnienie w księgach wieczystych wpisów dotyczących Gminy Gorzyce.

5. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 608.628,00zł z tego:

a) w rozdziale „75023 - Urzędy Gmin", zwiększa się plan wydatków o kwotę 598.128,00zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00zł na zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Gorzycach,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 390.968,00zł w związku z realizacją projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce", na zakup sprzętu, systemów oraz oprogramowania, aby indentyfikować potencjalne zagrożenia,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 177.160,00zł w związku z realizacją projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce", na szkolenia dla pracowników, zakup sprzętu do wartości poniżej 10.000,00zł,

b) w rozdziale „75095 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.500,00zł na zapłatę składek dla Euroregionu Silesia na 2024 rok,

6. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale "75412 - Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.895,70.zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 685,70zł na zadanie pn.: "Dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego dla OSP Gorzyczki",

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na remont poddasza w budynku OSP Belsznica,

c) zwiększa się plan dotacji dla OSP Rogów o kwotę 33.210,00zł na remont kosza ratowniczego drabiny na samochodzie strażackim.

7. 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", zwiększa się plan wydatków o kwotę 14,47zł, z tytułu odsetek od opłat leasingowych autobusu do przewozu uczniów.

8. W dziale „801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.349.260,99zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.348.203,99zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.221,99zł w związku ze zwiększeniem dochodów,

- zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli o kwotę 4.345.982,00zł w związku z otrzymaną subwencją oświatową na podwyżki dla nauczycieli,

a) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.057,00 w związku ze zwiększeniem dochodów.

9. W dziale „852 - Ośrodki Pomocy Społecznej" w rozdziale "85295 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00zł na rozpoczęcie działalności nowo utworzonego Klubu Seniora w Czyżowicach,

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł na remont poddasza w budynku OSP Belsznica.

10. W dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej" w rozdziale "85395 - Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.103,36zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku Vat odbiorcom paliw gazowych.

11. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale „90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00zł, na zakup lekarstw i preparatów dla pszczoł oraz akcesoriów i materiałów pszczelarskich.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.208.163,99zł, do wysokości 13.354.191,09zł, 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 1.208.163,99zł, do wysokości 9.705.465,53zł.

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.

VI. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.