

Projekt

**UCHWAŁA NR LXIV/581/24
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 2024 roku, poz.167 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 6.426.171,86zł, do wysokości 138.360.666,16zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.170.083,15zł, do wysokości 111.852.566,97zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 256.088,71zł, do wysokości 26.508.099,19zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 7.773.547,38zł, do wysokości 149.316.324,39zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.312.752,61zł, do wysokości 108.565.400,94zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.460.794,77zł, do wysokości 40.750.923,45zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.347.375,52zł, do wysokości 10.955.658,23zł. 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 9.844.677,06zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 1.347.375,52zł, do wysokości 13.493.402,62zł, 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 1.347.375,52zł, do wysokości 9.844.677,06zł.

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 |
| 700 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 442 608,71 zł | 143 820,00 zł | 143 820,00 zł | 298 788,71 zł | 298 788,71 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 | 143 820,00 zł | 143 820,00 zł | 298 788,71 zł | 298 788,71 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 ustaw | -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 | 85 000,00 zł | 85 000,00 zł | 85 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Zmiany w planie dochodów budżetowych | 6 426 171,86 zł | 6 170 083,15 zł | 271 520,00 zł | 256 088,71 zł | 256 088,71 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 | 138 360 666,16 zł | 111 852 566,97 zł | 271 520,00 zł | 26 508 099,19 zł | 5 139 844,71 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 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 wewnętrzne | 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 | |
| | | | 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 | 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 | | |
| 630 | Turystyka | | przed zmianą | 451 867,32 | 266 100,00 | 266 100,00 | 0,00 | 266 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 767,32 | 185 767,32 | 168 241,62 | 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 | 39 393,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 393,44 | 39 393,44 | 5 541,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 491 260,76 | 266 100,00 | 266 100,00 | 0,00 | 266 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 160,76 | 225 160,76 | 173 783,17 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | przed zmianą | 451 867,32 | 266 100,00 | 266 100,00 | 0,00 | 266 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 767,32 | 185 767,32 | 168 241,62 | 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 | 39 393,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 393,44 | 39 393,44 | 5 541,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 491 260,76 | 266 100,00 | 266 100,00 | 0,00 | 266 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 160,76 | 225 160,76 | 173 783,17 | 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 | 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 | 320 375,00 | 320 375,00 | 320 375,00 | 0,00 | 320 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 826 773,20 | 1 871 773,00 | 1 871 773,00 | 96 220,00 | 1 775 553,00 | 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 | 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 | 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 | 320 375,00 | 320 375,00 | 320 375,00 | 0,00 | 320 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 497 473,20 | 1 542 473,00 | 1 542 473,00 | 89 170,00 | 1 453 303,00 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 608 628,00 | 187 660,00 | 34 660,00 | 0,00 | 34 660,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 450 968,00 | 450 968,00 | 317 860,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 | 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 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 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 | |
| | | zmniejszenie | -542,44 | -542,44 | -16,32 | 0,00 | -16,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526,12 | 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 | 524 255,07 | 524 255,07 | 104 419,90 | 0,00 | 104 419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 835,17 | 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 | |
| | | zmniejszenie | -542,44 | -542,44 | -16,32 | 0,00 | -16,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526,12 | 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 | 524 255,07 | 524 255,07 | 104 419,90 | 0,00 | 104 419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 835,17 | 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 |
| | | 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 | 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 | |
| | | 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 |
| 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 |
| | | 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 | 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------|------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| 85295 | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -20 542,44 | -20 542,44 | -10 016,32 | 0,00 | -10 016,32 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | -526,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 7 794 089,82 | 5 333 295,05 | 5 144 042,54 | 4 345 982,00 | 798 060,54 | 33 210,00 | 3 042,51 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 794,77 | 2 460 794,77 | 323 401,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 149 316 324,39 | 108 565 400,94 | 91 069 857,36 | 61 043 859,94 | 30 025 997,42 | 7 327 375,67 | 9 354 699,78 | 393 632,96 | 0,00 | 419 835,17 | 40 750 923,45 | 40 750 923,45 | 8 549 951,34 | 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 | | 38 290 128,68 | 7 000,00 | 2 467 794,77 | 40 750 923,45 |
| Wydatki na zadania własne | | 18 222 625,68 | 7 000,00 | 2 219 800,14 | 20 435 425,82 |
| 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: <i>Olza-wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków-budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bogumińskiej BO</i> | | 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: <i>"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"</i> | | 1 791 488,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 791 488,00 |
| Dział 630: Turystyka | | 185 767,32 | 0,00 | 39 393,44 | 225 160,76 |
| Roz.63003: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 185 767,32 | 0,00 | 39 393,44 | 225 160,76 |
| § 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 525,70 | 0,00 | 33 851,89 | 51 377,59 |
| GK: <i>Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów</i> | | 17 525,70 | 0,00 | 33 851,89 | 51 377,59 |
| § 6059: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 117 769,62 | 0,00 | 5 541,55 | 123 311,17 |
| GK: <i>Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów</i> | | 117 769,62 | 0,00 | 5 541,55 | 123 311,17 |
| 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: <i>Nabycie gruntu w rejonie ul. Głównej w Odrze</i> | | 30 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 37 000,00 |
| RL: <i>Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyczkach</i> | | 160 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| Dział 750: Administracja publiczna | | 30 000,00 | 0,00 | 172 973,37 | 202 973,37 |
| Roz.75023: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 30 000,00 | 0,00 | 172 973,37 | 202 973,37 |
| § 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 0,00 | 103 107,83 | 133 107,83 |
| ORG: <i>Cyberbezpieczny samorząd</i> | | 0,00 | 0,00 | 73 107,83 | 73 107,83 |
| ORG: <i>serwer telekomunikacyjny</i> | | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| § 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 69 865,54 | 69 865,54 |
| | ORG: Cyberbezpieczny samorząd | 0,00 | 0,00 | 69 865,54 | 69 865,54 |
| Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | | 0,00 | 0,00 | 247 994,63 | 247 994,63 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 247 994,63 | 247 994,63 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 247 994,63 | 247 994,63 |
| § 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 247 994,63 | 247 994,63 |
| | ORG: Cyberbezpieczny samorząd | 0,00 | 0,00 | 247 994,63 | 247 994,63 |

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 | 1 347 375,52 | 13 493 402,62 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 552 960,36 | 8 497 301,54 | 0,00 | 1 347 375,52 | 9 844 677,06 |
| OR | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 552 960,36 | 8 497 301,54 | 0,00 | 1 347 375,52 | 9 844 677,06 |

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

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wydatków |
|------------|--------------|---|------------------------|
| 630 | | Turystyka | 173 783,17 zł |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 173 783,17 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" | 123 311,17 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" | 247 994,63 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce" | 50 794,08 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" | 19 071,46 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" | 119 370,60 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce" | 24 449,40 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" | 9 180,00 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: | 8 943 584,30 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/581/24 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 6.426.171,86zł do wysokości 138.360.666,16zł, z czego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.170.083,15zł, do wysokości 111.852.566,97zł,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 256.088,71zł, do wysokości 26.508.099,19zł.

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 "700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja w ramach konkursu "Gmina pełną piersią" w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza na realizację zadania pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul.Kościelnej 15 - Etap I - wymiana stolarki okiennej".

3. 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 z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 367.365,23zł oraz z budżetu Państwa w wysokości 75.243,48zł na projekt pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce", w tym dotacja na dochody bieżące: 143.820,00zł, dotacja na dochody majątkowe: 298.788,71zł.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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 7.773.547,38zł do wysokości 149.316.324,39zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.312.752,61zł do wysokości 108.565.400,94zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.460.794,77zł do wysokości 40.750.923,45zł.

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 „630 - Turystyka”, w rozdziale "63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 39.393,44zł na zadanie pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów". W związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego w zakresie budowy budynku stróżówki w ramach wymiany kubatury oraz budową przyłącza kanalizacyjnego, należy zwiększyć środki na powyższe zadanie.

4. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 320.375,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00zł, na realizację zadania pn.: „Remont poddasza w budynku OSP Belsznica na potrzeby magazynu przeciwpożarowego 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",

d) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 215.375,00zł na zadanie pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gorzyczach przy ul. Kościelnej 15 - Etap I - wymiana stolarki okiennej",

e) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 73.000,00zł na wymianę pokrycia dachowego na obiekcie gminnym w Belsznicy ul. Raciborska 53. Na obiekcie powstały przecieki po ostatnich opadach deszczu. Przystąpiono do prac związanych z usuwaniem zagrzybienia powstałego na gontach. Prace przerwano, gdyż okazało się, że dach posiada liczne uszkodzenia, więc planuje się wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy.

5. 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.

6. 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 Gorzyczach,

- 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 identyfikować 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,

7. 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.

8. 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 542,44zł, z tego:

a) z tytułu odsetek od opłat leasingowych autobusu do przewozu uczniów, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 526,12zł,

b) z tytułu opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16,32zł

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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 1.347.375,52zł, do wysokości 13.493.402,62zł, 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 1.347.375,52zł, do wysokości 9.884.677,06zł.

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.