

Projekt

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

z dnia 25 marca 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 1.810.391,65zł, do wysokości 140.265.147,52zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.810.391,65zł, do wysokości 113.757.048,33zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.503.978,09zł, do wysokości 150.914.392,19zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.023.478,49zł, do wysokości 109.682.968,74zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 480.500,00zł, do wysokości 41.231.423,45zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 306.413,56zł, do wysokości 10.649.244,67zł. 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,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.871.504,68zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 666.758,82zł.

4. W § 2 ust.2 zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 306.413,56zł, do wysokości 13.186.989,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 973.172,38zł, do wysokości 8.871.504,68zł,
- 2) zwiększa się kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 666.758,82zł, do wysokości 738.458,42zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 19.425.407,87zł (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 7.453,64zł,
- 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,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 451,23zł.

§ 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 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 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
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	369,00 zł	369,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00 zł	369,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79,64 zł	79,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	79,64 zł	79,64 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	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	5 632,06 zł	5 632,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 632,06 zł	5 632,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 140,95 zł	3 140,95 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	3 140,95 zł	3 140,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	1 810 391,65 zł	1 810 391,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.02.2024 rok	138 454 755,87 zł	111 946 656,68 zł	271 520,00 zł	26 508 099,19 zł	5 139 844,71 zł
	Plan dochodów na dzień 25.03.2024 rok	140 265 147,52 zł	113 757 048,33 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	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	443 802,31	285 425,48	225 425,60	0,00	225 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	158 376,83	158 376,83	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 802,31	285 425,48	225 425,60	0,00	225 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 376,83	173 376,83	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 376,83	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	
			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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 376,83	28 376,83	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	17 234 991,00	17 234 991,00	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	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 612 291,00	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	17 616 491,00	17 616 491,00	0,00	0,00	0,00
6016		Drogi publiczne	przed zmianą	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	17 234 991,00	17 234 991,00	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	

	000 00	gminne	zwiększenie	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 092 291,00	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	17 599 991,00	17 599 991,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 000,00	271 500,00	271 500,00	1 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	9 955 000,20	9 955 000,20	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	70 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 896 773,20	1 874 773,00	1 874 773,00	96 220,00	1 778 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 000,20	10 022 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	7 955 000,20	7 955 000,20	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	70 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 567 473,20	1 545 473,00	1 545 473,00	89 170,00	1 456 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 000,20	8 022 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 962 707,62	13 511 739,62	12 849 855,02	11 007 548,00	1 842 307,02	0,00	508 884,60	153 000,00	0,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	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	76 494,00	76 494,00	76 494,00	0,00	76 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 039 201,62	13 588 233,62	12 926 349,02	11 007 548,00	1 918 801,02	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	42 369,00	42 369,00	42 369,00	0,00	42 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 664 531,00	11 213 563,00	11 034 063,00	9 911 300,00	1 122 763,00	0,00	26 500,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 381 747,00	1 381 747,00	1 380 047,00	919 346,00	460 701,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 387 027,00	1 387 027,00	1 385 327,00	919 346,00	465 981,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	28 845,00	28 845,00	28 845,00	0,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	303 511,62	303 511,62	182 827,02	0,00	182 827,02	0,00	120 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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	17 079,64	79,64	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 430,23	657 430,23	379 785,34	80 170,00	299 615,34	237 644,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	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
			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	79,64	79,64	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	539 995,34	539 995,34	377 785,34	80 170,00	297 615,34	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	524 255,07	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524 251,12	524 251,12	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,22	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	524 255,07	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	0,00	
			zmniejszenie	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524 251,12	524 251,12	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 025 823,33	58 249 523,34	56 702 033,34	45 661 682,35	11 040 350,99	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	
			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	329 122,06	329 122,06	329 122,06	0,00	329 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	70 354 945,39	58 578 645,40	57 031 155,40	45 661 682,35	11 369 473,05	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
			przed zmianą	48 308 121,58	36 610 086,59	35 456 911,59	29 758 705,60	5 698 205,99	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
			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	238 379,06	238 379,06	238 379,06	0,00	238 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 546 500,64	36 848 465,65	35 695 290,65	29 758 705,60	5 936 585,05	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	1 415 349,00	1 415 349,00	1 372 782,00	1 121 595,00	251 187,00	0,00	42 567,00	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	9 058,00	9 058,00	9 058,00	0,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 424 407,00	1 424 407,00	1 381 840,00	1 121 595,00	260 245,00	0,00	42 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 012 127,00	9 946 362,00	9 669 611,00	7 738 538,00	1 931 073,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	65 765,00	65 765,00	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	61 003,00	61 003,00	61 003,00	0,00	61 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 073 130,00	10 007 365,00	9 730 614,00	7 738 538,00	1 992 076,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	65 765,00	65 765,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	314 937,00	314 937,00	249 121,00	211 838,00	37 283,00	60 480,00	5 336,00	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	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 216,00	316 216,00	250 400,00	211 838,00	38 562,00	60 480,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
			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	19 403,00	19 403,00	19 403,00	0,00	19 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 593 676,00	4 581 176,00	4 571 995,00	2 714 662,00	1 857 333,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	566 097,00	566 097,00	524 897,00	320 694,38	204 202,62	41 000,00	200,00	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	170 640,70	170 640,70	170 640,70	1 200,00	169 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 737,70	736 737,70	695 537,70	321 894,38	373 643,32	41 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	531 500,00	531 500,00	516 300,00	320 694,38	195 605,62	15 000,00	200,00	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	170 640,70	170 640,70	170 640,70	1 200,00	169 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	702 140,70	702 140,70	686 940,70	321 894,38	365 046,32	15 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	68 032,01	68 032,01	806,88	76,32	730,56	0,00	67 225,13	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	3 140,95	3 140,95	61,59	0,00	61,59	0,00	3 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 172,96	71 172,96	868,47	76,32	792,15	0,00	70 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	68 032,01	68 032,01	806,88	76,32	730,56	0,00	67 225,13	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	3 140,95	3 140,95	61,59	0,00	61,59	0,00	3 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 172,96	71 172,96	868,47	76,32	792,15	0,00	70 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 252 638,24	10 457 511,57	10 157 937,71	538 450,00	9 619 487,71	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	795 126,67	795 126,67	0,00	0,00
			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	385 004,69	385 004,69	385 004,69	0,00	385 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 637 642,93	10 842 516,26	10 542 942,40	538 450,00	10 004 492,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	795 126,67	795 126,67	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 107 432,80	7 107 432,80	7 105 432,80	483 100,00	6 622 332,80	0,00	2 000,00	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	370 134,09	370 134,09	370 134,09	0,00	370 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	7 477 566,89	7 477 566,89	7 475 566,89	483 100,00	6 992 466,89	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	14 870,60	14 870,60	14 870,60	0,00	14 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	806 016,41	806 016,41	688 075,51	55 350,00	632 725,51	117 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 089 136,00	3 089 136,00	88 126,00	1 100,00	87 026,00	2 998 610,00	2 400,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 145 136,00	3 145 136,00	144 126,00	1 100,00	143 026,00	2 998 610,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	149 410 414,10	108 659 490,65	91 145 241,05	61 112 182,63	30 033 058,42	7 327 375,67	9 373 405,80	393 632,96	0,00	419 835,17	40 750 923,45	40 750 923,45	8 549 951,34	0,00	
			zmniejszenie	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 503 982,04	1 023 482,04	1 020 402,68	1 200,00	1 019 202,68	0,00	3 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	480 500,00	480 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 914 392,19	109 682 968,74	92 165 643,73	61 113 382,63	31 052 261,10	7 327 375,67	9 376 485,16	393 632,96	0,00	419 831,22	41 231 423,45	41 231 423,45	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		40 750 923,45	0,00	480 500,00	41 231 423,45
Wydatki na zadania własne		20 435 425,82	0,00	480 500,00	20 915 925,82
Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo		158 376,83	0,00	15 000,00	173 376,83
Roz.01044: Infrastruktura sanitacyjna wsi		13 376,83	0,00	15 000,00	28 376,83
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 376,83	0,00	15 000,00	28 376,83
IZP: Budowa zjazdu do pompowni ścieków Kanalizacja sanitarna Olza ul. Bogumińska - wykonanie dokumentacji projektowej		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział 600: Transport i łączność		5 164 988,00	0,00	381 500,00	5 546 488,00
Roz.60016: Drogi publiczne gminne		5 164 988,00	0,00	365 000,00	5 529 988,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 164 988,00	0,00	365 000,00	5 529 988,00
IZP: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach		0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
IZP: Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie		60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
Roz.60017: Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
RL: Odprowadzenie wód z rejonu ul. Polnej w Belsznicy		0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa		1 957 500,20	0,00	67 000,00	2 024 500,20
Roz.70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 957 500,20	0,00	67 000,00	2 024 500,20
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 957 500,20	0,00	67 000,00	2 024 500,20
IZP: Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie - montaż urządzenia zabawowego		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
IZP: Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - "Zagospodarowanie terenu Parku Dąbki w Rogowie - dokumentacja projektowa"		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Roz.75405: Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
§ 6170: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
KSB: Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl.		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00

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	13 493 402,62	973 172,38	666 758,82	13 186 989,06
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	71 699,60	0,00	666 758,82	738 458,42
OR	Nadwyżka - Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	170 640,70	170 640,70
OR	Nadwyżka - kapitalizacja z konta bankowego - dodatki węglowe	0,00	0,00	0,00	451,23	451,23
OR	Nadwyżka - opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	0,00	495 666,89	495 666,89
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	9 844 677,06	973 172,38	0,00	8 871 504,68
OR	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	9 844 677,06	973 172,38	0,00	8 871 504,68

**Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica”
w Gorzycach na 2024 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Zmiany	Plan przychodów na dzień 25.03.2024 rok	Plan kosztów	Zmiany	Plan kosztów na dzień 25.03.2024 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 288 600,00 zł		2 288 600,00 zł			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł		0,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	10 100,00 zł		10 100,00 zł			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	5 781,00 zł	5 781,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	12 200,00 zł		12 200,00 zł			
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 600,00 zł		366 600,00 zł			

	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 850 000,00 zł		1 850 000,00 zł			
	Amortyzacja	970 000,00 zł		970 000,00 zł			
	Wydatki bieżące, w tym:				4 527 500,00 zł	5 781,00 zł	4 533 281,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 517 100,00 zł		1 517 100,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące				3 010 400,00 zł	5 781,00 zł	3 016 181,00 zł
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 000,00 zł		20 000,00 zł
	Odpis amortyzacyjny				970 000,00 zł		970 000,00 zł
	OGÓŁEM:	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 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 26.02.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 25.03.2024 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	4 312,69	3 140,95	7 453,64
	85395		Pozostała działalność	4 312,69	3 140,95	7 453,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 312,69	3 140,95	7 453,64
			Ogółem:	19 421 815,69	3 140,95	19 424 956,64

Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan na dzień 25.03.2024 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	451,23
	Ogółem:	451,23

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 26.02.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 25.03.2024 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	451,23	7 347 951,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 500,00	451,23	5 997 951,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0,00	451,23	451,23
		1	Wykonanie projektu termomodernizacji klubu sportowego w Czyżowicach	0,00	451,23	451,23
		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	4 312,69	3 140,95	7 453,64
85395		Pozostała działalność	4 312,69	3 140,95	7 453,64
	3110	Świadczenia społeczne	4 228,13	3 079,36	7 307,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,56	61,59	146,15
		Ogółem:	19 421 815,69	3 592,18	19 425 407,87

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LXV/.../24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.810.391,65zł do wysokości 140.265.147,52zł, z czego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.810.391,65zł, do wysokości 113.757.048,33zł,

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

2. W dziale "710 - Działalność usługowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 750,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

3. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 369,00zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za uszkodzony telefon komórkowy.

4. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 79,64zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - dofinansowanie do zakupu hełmów bojowych dla OSP Czyżowice.

5. W dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800.000,00zł z tytułu podatku od nieruchomości.

6. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.632,06zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za zalanie budynku na skutek naporu śniegu w ZSP w Gorzyczkach.

7. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.140,95zł 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 120,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.503.978,09zł do wysokości 150.914.392,19zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.023.478,09zł do wysokości 109.682.968,74zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 480.500,00zł do wysokości 41.231.423,45zł.

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 15.000,00zł na zadanie pn .:"Budowa zjazdu do pompowni ścieków-kanalizacja sanitarna Olza ul.Bogumińska-wykonanie dokumentacji projektowej". W związku z planowaną zmianą zagospodarowania wydzielonej działki, przyległej do drogi krajowej DK 78, polegającej na budowie pompowni ścieków, zachodzi konieczność zaprojektowania zjazdu do w/w pompowni.

2. W dziale "600 – Transport i łączność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 381.500,00zł, z tego:

a) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 365.000,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00zł na zadanie pn.:„Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ul.Wyzwolenia w Rogowie". Ze względu na wartość złożonej oferty, celem umożliwienia zawarcia umowy na wykonanie robót, zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na powyższym zadaniu.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 340.000,00zł na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach". W związku z panującymi warunkami gruntowo-wodnymi w postaci napływających wód z istniejącego ukształtowania terenu, zachodzi obawa rozmakania podłoża gruntowego pod konstrukcją drogi, a tym samym znaczne obniżenie jej wymagalnej nośności oraz zalewanie wodami gruntowymi nawierzchni drogi. Konieczne jest zatem uchwycenie napływającej wody, poprzez wykonanie drenażu rurowego w obsypce żwirowej i włączenie do istniejących studzienek.

Natrafiono również podczas robót ziemnych na grunt słabo nośny. Wobec tego zachodzi konieczność wymiany gruntu na głębokości ok. 40 cm. Wymiana gruntu zostanie wykonana za pomocą kruszywa łamanego.

b) w rozdziale "60017 - Drogi wewnętrzne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.500,00zł na zadanie pn.: "Odprowadzenie wód z rejonu ul. Polnej w Bełsznicy". Po opadach deszczu woda gromadzi się na ul. Polnej i terenie przyległym. W pierwszym etapie należy wykonać dokumentację projektową, a w ślad za tym wprowadzić kwotę na realizację zadania.

3. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł, na wymianę rynien na budynku klubu sportowego w Gorzycach. Ubytki w rynnach powodują systematyczne podtapianie wewnątrz obiektu. Zachodzi więc konieczność wymiany rynien, celem zabezpieczenia budynku.

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00zł na zadanie pn.: "Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - Zagospodarowanie terenu Parku Dąbki w Rogowie - dokumentacja projektowa". Ze względu na możliwość pozyskania środków zewnętrznych, wprowadza się powyższe zadanie, celem wykonania dokumentacji projektowej, który umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne.

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00zł na zadanie pn.: "Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie - montaż urządzenia zabawowego". Urządzenie zabawowe zostało zakupione w 2023 roku. W obecnej chwili należy je zabudować i wykonać część nawierzchni przez wykwalifikowaną firmę, celem otrzymania gwarancji wieloletniej.

4. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.494,00zł z tego:

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 369,00zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony telefon komórkowy,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.000,00zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) w rozdziale „75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.280,00zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

c) w rozdziale „75095 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.845,00zł. Gmina Gorzyce przystępuje do projektu OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, na podstawie zawartego porozumienia o realizacji wspólnego projektu z gminami i miastami z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Projekt zakłada wymianę źródeł ciepła na pompy ciepła w 30 budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Gorzyce. W związku z powyższym należy przeznaczyć środki na składkę celową na w/w zadanie.

5. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.079,64zł, z tego:

a) w rozdziale "75405 - Komendy powiatowe Policji", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.000,00zł, na zadanie pn.: "Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl.". Zakup pojazdu służbowego uzupełni tabor o nowy samochód w ramach realizacji zadania "Nowocześni, szybcy, ekologiczni - zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji - Etap VI,

b) w rozdziale "75412 - Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 79,64zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu hełmów bojowych dla OSP Czyżowice.

6. W dziale "757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale „75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3,95zł z tytułu odsetek od opłat leasingowych autobusu do przewozu uczniów,

7. W dziale „801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 329.122,06zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 238.379,06zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.742,00zł na zakup wyposażenia klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej dla ZSP w Rogowie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.632,06zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z przeznaczeniem na prace remontowe związane z malowaniem i orynowaniem budynku ZSP w Gorzyczkach,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 214.005,00zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.058,00zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.003,00zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

d) w rozdziale "80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.279,00zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

a) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.403,00 w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

8. W dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej" w rozdziale "85395 - Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.140,95zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku Vat odbiorcom paliw gazowych.

9. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan wydatków o kwotę 371.134,09zł, z tego:

a) w rozdziale "90002 - Gospodarka odpadami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 370.134,09zł - nadwyżka za 2023 rok,

b) w rozdziale „90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.870,60zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00zł, na zakup bażantów i kuropatw. Koło łowieckie "Róg" zwróciło się o dofinansowanie do zakupu bażantów, które mają być wypuszczone na terenie Gminy Gorzyce. W związku z zmianami w rolnictwie i chemizacją środowiska, bażanty znikają z naszych pól, a są one istotnym elementem bioróżnorodności środowiska,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.870,60zł na zakup kamer, dostępu do systemu oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W związku z zapobieganiem podrzucania odpadów w takich miejscach, jak rowy przydrożne, lasy, drogi wewnętrzne, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na zakup kamer fotopułapek w ilości 4 sztuk wraz z osprzętem.

10. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale "92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 56.000,00zł na opracowanie programu konserwatorskiego oraz wykonanie prac konserwatorskich "Krzyż Kamienny Uchylsko". Prace konserwatorskie obejmują dokumentację, naprawę fundamentu oraz wydzwignięciem części krzyża pogrążonego obecnie w gruncie.

III. Zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 306.413,56zł, do wysokości 13.186.989,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 973.172,38zł, do wysokości 8.871.504,68zł.

2. Zwiększa się kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 666.758,82zł do wysokości 738.458,42zł.

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 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. 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 6 do niniejszej uchwały.