

Projekt

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

z dnia 26 września 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 2024 roku, poz.609 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, uchwala 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 2.951.257,01zł, do wysokości 141.195.360,48zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.108.625,69zł, do wysokości 118.989.566,79zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.059.882,70zł, do wysokości 22.205.793,69zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 7.134.402,68zł, do wysokości 149.847.967,85zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 393.962,87zł, do wysokości 114.361.835,17zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.528.365,55zł, do wysokości 35.486.132,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 4.183.145,67zł, do wysokości 8.652.607,37zł. 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 6.874.867,38zł,
- 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 4.183.145,67zł, do wysokości 11.190.351,76zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 4.183.145,67zł, do wysokości 6.874.867,38zł,

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 13.257.776,38zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11.863.768,51zł,

- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 43.556,64zł,
- 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 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 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 7 do niniejszej uchwały.

6. 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 8 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	-470 384,50 zł	604 507,50 zł	0,00 zł	-1 074 892,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 507,50 zł	604 507,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 074 892,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 074 892,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-3 937 500,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	-3 997 500,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 997 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3 997 500,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	215 910,39 zł	215 910,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 995,36 zł	11 995,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	203 915,03 zł	203 915,03 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	960 000,00 zł	960 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-40 000,00 zł	-40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	79 877,14 zł	73 877,14 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 877,14 zł	73 877,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	182 325,56 zł	175 816,26 zł	0,00 zł	6 509,30 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 200,00 zł	45 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	122 116,26 zł	122 116,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 509,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 509,30 zł	0,00 zł

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	-13 424,00 zł	-13 424,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-30 366,00 zł	-30 366,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	16 930,00 zł	16 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7,00 zł	7,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00 zł	5,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 591,20 zł	1 591,20 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	1 591,20 zł	1 591,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	13 424,00 zł	13 424,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 412,00 zł	13 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 923,20 zł	16 923,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 923,20 zł	16 923,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-2 951 257,01 zł	2 108 625,69 zł	0,00 zł	-5 059 882,70 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 05.09.2024 rok	144 146 617,49 zł	116 880 941,10 zł	143 501,13 zł	27 265 676,39 zł	5 037 969,48 zł
	Plan dochodów na dzień 26.09.2024 rok	141 195 360,48 zł	118 989 566,79 zł	143 501,13 zł	22 205 793,69 zł	5 037 969,48 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	Wniesieni e 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	744 140,30	475 873,30	415 873,42	2 451,27	413 422,15	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	268 267,00	268 267,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	803 140,30	534 873,30	474 873,42	2 451,27	472 422,15	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	268 267,00	268 267,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	515 315,65	275 425,48	215 425,60	0,00	215 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	239 890,17	239 890,17	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
			zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 315,65	334 425,48	274 425,60	0,00	274 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	239 890,17	239 890,17	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 778 287,74	3 067 796,74	1 835 796,74	165 996,74	1 669 800,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 491,00	17 710 491,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 737 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 737 688,00	-3 737 688,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 365 599,74	3 092 796,74	1 860 796,74	165 996,74	1 694 800,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 272 803,00	14 272 803,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 954 291,00	1 480 300,00	1 480 300,00	160 000,00	1 320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 473 991,00	17 473 991,00	0,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-3 737 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 737 688,00	-3 737 688,00	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	15 216 603,00	1 480 300,00	1 480 300,00	160 000,00	1 320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 303,00	13 736 303,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	363 000,00	346 500,00	346 500,00	1 500,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	388 000,00	371 500,00	371 500,00	1 500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 496 838,20	1 676 405,39	1 676 405,39	96 220,00	1 580 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820 432,81	10 820 432,81	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 997 500,00	-3 997 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 400,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 565 738,20	1 711 405,39	1 711 405,39	96 220,00	1 615 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 332,81	6 854 332,81	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 765 848,20	1 266 755,39	1 266 755,39	89 170,00	1 177 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 092,81	8 499 092,81	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 997 500,00	-3 997 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 400,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 834 748,20	1 301 755,39	1 301 755,39	89 170,00	1 212 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 992,81	4 532 992,81	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	517 479,00	362 479,00	362 479,00	31 000,00	331 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 479,00	379 479,00	379 479,00	31 000,00	348 479,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 106 951,42	13 781 261,42	13 243 489,62	11 119 409,19	2 124 080,43	0,00	508 571,80	29 200,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 670,00	-51 670,00	-42 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 585,03	75 585,03	33 585,03	0,00	33 585,03	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 130 866,45	13 856 846,45	13 277 074,65	11 119 409,19	2 157 665,46	0,00	508 571,80	71 200,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 554 309,80	11 228 619,80	11 171 919,80	9 987 197,39	1 184 722,41	0,00	27 500,00	29 200,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 670,00	-51 670,00	-42 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 585,03	75 585,03	33 585,03	0,00	33 585,03	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	11 578 224,83	11 304 204,83	11 205 504,83	9 987 197,39	1 218 307,44	0,00	27 500,00	71 200,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	707 490,23	690 490,23	385 445,34	96 830,00	288 615,34	249 044,89	56 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732 490,23	715 490,23	405 445,34	96 830,00	308 615,34	249 044,89	61 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	562 355,34	562 355,34	381 145,34	96 830,00	284 315,34	125 210,00	56 000,00	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	587 355,34	587 355,34	401 145,34	96 830,00	304 315,34	125 210,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	524 255,78	524 255,78	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,46	-80 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 255,32	444 255,32	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339 835,42	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	524 255,78	524 255,78	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,46	-80 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 255,32	444 255,32	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 850 934,01	61 384 014,02	59 209 913,02	46 611 579,35	12 598 333,67	71 680,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 466 919,99	12 466 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 586,00	-34 586,00	-34 586,00	0,00	-34 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	191 990,00	168 990,00	168 990,00	0,00	168 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 988 338,01	61 518 418,02	59 344 317,02	46 611 579,35	12 732 737,67	71 680,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 469 919,99	12 469 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 599 028,54	36 346 373,55	34 805 544,55	28 156 932,24	6 648 612,31	11 200,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 252 654,99	12 252 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 290,00	119 290,00	119 290,00	0,00	119 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 698 318,54	36 465 663,55	34 924 834,55	28 156 932,24	6 767 902,31	11 200,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 232 654,99	12 232 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 329 830,54	11 148 065,54	10 684 766,54	8 721 817,87	1 962 948,67	0,00	463 299,00	0,00	0,00	0,00	181 765,00	181 765,00	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	72 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 402 530,54	11 197 765,54	10 734 466,54	8 721 817,87	2 012 648,67	0,00	463 299,00	0,00	0,00	0,00	204 765,00	204 765,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	810 425,00	810 425,00	810 425,00	53 200,00	757 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 586,00	-34 586,00	-34 586,00	0,00	-34 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	775 839,00	775 839,00	775 839,00	53 200,00	722 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w	przed zmianą	215 358,79	215 358,79	2 754,20	831,35	1 922,85	0,00	212 604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,30	-120,30	-120,30	0,00	-120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		zakresie polityki społecznej	zwiększenie	1 711,50	1 711,50	151,50	0,00	151,50	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 949,99	216 949,99	2 785,40	831,35	1 954,05	0,00	214 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	215 358,79	215 358,79	2 754,20	831,35	1 922,85	0,00	212 604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,30	-120,30	-120,30	0,00	-120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 711,50	1 711,50	151,50	0,00	151,50	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 949,99	216 949,99	2 785,40	831,35	1 954,05	0,00	214 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 869 965,00	8 869 965,00	2 064 402,63	1 315 815,48	748 587,15	90 000,00	6 715 562,37	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 924 965,00	8 924 965,00	2 119 402,63	1 315 815,48	803 587,15	90 000,00	6 715 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 000 696,97	8 000 696,97	1 327 364,84	1 114 770,00	212 594,84	0,00	6 673 332,13	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 035 696,97	8 035 696,97	1 362 364,84	1 114 770,00	247 594,84	0,00	6 673 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 803 548,53	10 907 421,86	10 607 848,00	553 605,60	10 054 242,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	896 126,67	896 126,67	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 307,55	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 907,55	-75 907,55	0,00	0,00
			zwiększenie	21 783,10	21 783,10	21 000,00	0,00	21 000,00	783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 737 024,08	10 916 804,96	10 616 448,00	553 605,60	10 062 842,40	118 724,00	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	820 219,12	820 219,12	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	587 626,67	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 626,67	357 626,67	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 907,55	-75 907,55	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	511 719,12	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 719,12	281 719,12	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	883 016,41	883 016,41	765 075,51	55 100,00	709 975,51	117 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 783,10	21 783,10	21 000,00	0,00	21 000,00	783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	892 399,51	892 399,51	773 675,51	55 100,00	718 575,51	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 530 301,16	3 437 001,16	194 126,00	14 050,00	180 076,00	3 240 475,16	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 525 301,16	3 432 001,16	189 126,00	14 050,00	175 076,00	3 240 475,16	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	95 526,00	95 526,00	88 126,00	1 100,00	87 026,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 526,00	90 526,00	83 126,00	1 100,00	82 026,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 369 500,60	2 369 500,60	18 102,60	0,00	18 102,60	2 337 000,00	14 398,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 411 500,60	2 411 500,60	60 102,60	0,00	60 102,60	2 337 000,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	35 500,60	35 500,60	18 102,60	0,00	18 102,60	3 000,00	14 398,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 500,60	77 500,60	60 102,60	0,00	60 102,60	3 000,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	156 982 370,53	113 967 872,30	95 131 593,70	62 481 348,52	32 650 245,18	7 529 140,83	10 612 468,93	274 832,96	0,00	419 835,88	43 014 498,23	43 014 498,23	7 473 609,17	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 014 872,31	-132 106,76	-52 106,30	0,00	-52 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,46	-7 882 765,55	-7 882 765,55	-42 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	880 469,63	526 069,63	476 726,53	0,00	476 726,53	783,10	6 560,00	42 000,00	0,00	0,00	354 400,00	354 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 847 967,85	114 361 835,17	95 556 213,93	62 481 348,52	33 074 865,41	7 529 923,93	10 619 028,93	316 832,96	0,00	339 835,42	35 486 132,68	35 486 132,68	7 431 609,17	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		43 014 498,23	7 962 765,55	434 400,00	35 486 132,68
Wydatki na zadania własne		24 734 706,52	3 932 497,13	434 400,00	21 236 609,39
Dział 600: Transport i łączność		5 846 722,49	3 737 688,00	300 000,00	2 409 034,49
Roz.60014: Drogi publiczne powiatowe		220 000,00	0,00	300 000,00	520 000,00
§ 6300:	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	300 000,00	520 000,00
GK:	Modernizacja drogi Nr 5048 S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza	220 000,00	0,00	300 000,00	520 000,00
Roz.60016: Drogi publiczne gminne		5 610 222,49	3 737 688,00	0,00	1 872 534,49
§ 6050:	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 222,49	3 737 688,00	0,00	1 872 534,49
IZP:	"Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk"	3 791 488,00	3 735 088,00	0,00	56 400,00
SRG:	Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk, Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk	5 500,00	2 600,00	0,00	2 900,00
Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa		4 572 932,81	0,00	31 400,00	4 604 332,81
Roz.70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 501 592,81	0,00	31 400,00	4 532 992,81
§ 6050:	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 501 592,81	0,00	15 000,00	4 516 592,81
RL:	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne nabycia	50 500,00	0,00	15 000,00	65 500,00
§ 6060:	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
SOs:	Wymiana urzędzenia zabawowego na placu zabaw w Osinach	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
Dział 750: Administracja publiczna		157 166,80	18 901,58	0,00	138 265,22
Roz.75023: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		157 166,80	18 901,58	0,00	138 265,22
§ 6060:	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 690,00	9 670,00	0,00	100 020,00
ORG:	Cyberbezpieczny samorząd	49 690,00	9 670,00	0,00	40 020,00
§ 6069:	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 476,80	9 231,58	0,00	38 245,22
ORG:	Cyberbezpieczny samorząd	47 476,80	9 231,58	0,00	38 245,22

Dział 801	Oświata i wychowanie	12 466 919,99	100 000,00	103 000,00	12 469 919,99
Roz.80101	Szkoły podstawowe	12 252 654,99	100 000,00	80 000,00	12 232 654,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 173 602,43	100 000,00	80 000,00	5 153 602,43
IZP	Budowa placu zabaw przy ZSP w Turzy Śląskiej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
IZP	Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.	4 964 982,43	100 000,00	0,00	4 864 982,43
Roz.80104	Przedszkola	181 765,00	0,00	23 000,00	204 765,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 765,00	0,00	23 000,00	198 765,00
IZP	Czyżowice-wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
IZP	Oplata przyłączeniowa budynek Przedszkola Czyżowice	5 765,00	0,00	3 000,00	8 765,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 126,67	75 907,55	0,00	820 219,12
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 626,67	75 907,55	0,00	281 719,12
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	357 626,67	75 907,55	0,00	281 719,12
FN	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	357 626,67	75 907,55	0,00	281 719,12
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		168 523,20	32 768,42	0,00	135 754,78
Dział 750	Administracja publiczna	168 523,20	32 768,42	0,00	135 754,78
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 523,20	32 768,42	0,00	135 754,78
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 523,20	32 768,42	0,00	135 754,78
ORG	Cyberbezpieczny samorząd	168 523,20	32 768,42	0,00	135 754,78
Zadania realizowane z programu Polski Ład		18 111 268,51	3 997 500,00	0,00	14 113 768,51
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 247 500,00	3 997 500,00	0,00	2 250 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 997 500,00	3 997 500,00	0,00	0,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 500,00	3 997 500,00	0,00	0,00
IZP	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie	3 997 500,00	3 997 500,00	0,00	0,00

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	15 373 497,43	4 183 145,67	0,00	11 190 351,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	11 058 013,05	4 183 145,67	0,00	6 874 867,38
OR	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	11 058 013,05	4 183 145,67	0,00	6 874 867,38

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
630		Turystyka	178 556,61 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 556,61 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"	128 084,61 zł
750		Administracja publiczna	245 200,00 zł
	75023	Urzędy Gmin	245 200,00 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"	135 754,86 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"	27 805,20 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"	10 439,94 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"	55 550,26 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"	11 377,76 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"	4 271,98 zł
801		Oświata i wychowanie	7 145 052,56 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	7 145 052,56 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."	4 209 656,23 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."	742 880,56 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."	2 122 515,77 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"	2 380,00 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"	420,00 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"	1 200,00 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"	39 270,00 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"	6 930,00 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"	19 800,00 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:	7 748 442,13 zł

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

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 406 778,01 zł	1 850 000,00 zł	3 235 475,16 zł
600		Transport i łączność		1 752 000,00 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		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		520 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	520 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123 834,89 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		123 834,89 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	123 834,89 zł		
801		Oświata i wychowanie		11 200,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		11 200,00 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	11 200,00 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		400 443,12 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		281 719,12 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"	281 719,12 zł		
	90095	Pozostała działalność		118 724,00 zł		
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	118 724,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 300,00 zł		3 235 475,16 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 300,00 zł		2 461 251,96 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 461 251,96 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 461 251,96 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – zakup nowej hali namiotowej	50 000,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – wykonanie nowych schodów zewnętrznych frontowych do Ośrodka Kultury w Czyżowicach wraz z balustradą ze stali nierdzewnej	43 300,00 zł		
	92116	Biblioteki				774 223,20 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			774 223,20 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:		1 358 689,88 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 Belsznicy	59 999,88 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 210,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		125 210,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	125 210,00 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		90 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		90 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	90 000,00 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		487 000,00 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		3 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 765 467,89 zł	1 850 000,00 zł	3 235 475,16 zł

**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 na dzień 15.04.2024 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.09.2024 rok	Plan kosztów na dzień 15.04.2024 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 30.09.2024 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 531 081,00 zł	3 690,00 zł	5 534 771,00 zł	5 531 081,00 zł	3 690,00 zł	5 534 771,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 531 081,00 zł	3 690,00 zł	5 534 771,00 zł	5 531 081,00 zł	3 690,00 zł	5 534 771,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 296 400,00 zł		2 296 400,00 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	5 781,00 zł		5 781,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	12 200,00 zł	3 690,00 zł	15 890,00 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:				4 541 081,00 zł	3 690,00 zł	4 544 771,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 517 100,00 zł		1 517 100,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące				3 023 981,00 zł	3 690,00 zł	3 027 671,00 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:	5 531 081,00 zł	3 690,00 zł	5 534 771,00 zł	5 531 081,00 zł	3 690,00 zł	5 534 771,00 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 24.06.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.09.2024 rok
600			Transport i łączność	11 863 768,51		11 863 768,51
	60016		Drogi publiczne gminne	11 863 768,51		11 863 768,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 863 768,51		11 863 768,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 347 500,00	-3 997 500,00	1 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 997 500,00	-3 997 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 500,00	-3 997 500,00	0,00
	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	41 965,44	1 591,20	43 556,64
	85395		Pozostała działalność	41 965,44	1 591,20	43 556,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 965,44	1 591,20	43 556,64
			Ogółem:	17 253 233,95	-3 995 908,80	13 257 325,15

Przychody 2024 rok

§	Treść	Przychody na dzień 30.09.2024 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 24.06.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.09.2024 rok
600			Transport i łączność	11 863 768,51		11 863 768,51
	60016		Drogi publiczne gminne	11 863 768,51		11 863 768,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 863 768,51		11 863 768,51
		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	1 597 765,51		1 597 765,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 347 951,23	-3 997 500,00	1 350 451,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 997 951,23	-3 997 500,00	451,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	451,23		451,23
		1	Wykonanie projektu termomodernizacji klubu sportowego w Czyżowicach	451,23		451,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 500,00	-3 997 500,00	0,00

		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	0,00
		2	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „Unia” w Turzy Śląskiej	0,00		0,00
	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
		1	Kolonia Fryderyk – odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44	1 350 000,00		1 350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 965,44	1 591,20	43 556,64
	85395		Pozostała działalność	41 965,44	1 591,20	43 556,64
		3110	Świadczenia społeczne	41 142,59	1 560,00	42 702,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,83	31,20	788,03
		4300	Zakup usług pozostałych	66,02		66,02
			Ogółem:	17 253 685,18	-3 995 908,80	13 257 776,38

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/.../24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 2.951.257,01zł do wysokości 141.195.360,48zł, z czego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.108.625,69zł, do wysokości 118.989.566,79zł,**
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.059.882,70zł, do wysokości 22.205.793,69zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 470.384,50zł, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 604.507,50zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych, - wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: "Remont ul. Wiejskiej w Gorzyczkach". Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku,

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.074.892,00zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Dotacja 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" zostaje przeniesiona na 2025 rok.

2. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.937.500,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpływy za media w lokalach użytkowych i mieszkalnych,

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.997.500,00zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższy plan dochodów przenosi się na 2025 rok.

3. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 215.910,39zł, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 203.915,03 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, z tego:

- kapitalizacja środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy o kwotę 200.000,00zł,

- wpływ środków przekazanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej dla pracowników w wysokości 3.915,03zł,

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.995,36zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot składki za 2023 rok z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

4. 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 960.000,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.000.000,00zł, z tego: od osób prawnych o kwotę 500.000,00zł, od osób fizycznych 500.000,00zł,

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.000,0zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

5. W dziale „758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.877,14zł, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - wpływ dotacji z budżetu państwa w związku z rozliczeniem funduszu sołeckiego za 2023 rok,

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 73.877,14zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wpływ dotacji z budżetu państwa w związku z rozliczeniem funduszu sołeckiego za 2023 rok,

6. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 182.325,56zł tego:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.200,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja Ministra Edukacji dla ZSP w Turzy Śl. na realizację zadania pn.: "Podróże z klasą",

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 112.116,26zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ kar umownych od Przedsiębiorstwa "INARE" w związku z rozliczeniem zadania pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl",

c) zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.509,30zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ za sprzedaż złomu z ZSP w Turzy Śl,

d) zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.500,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rogowie z przeznaczeniem na zakup, montaż oraz uruchomienie monitora interaktywnego w sali zajęć.

7. W dziale "852 - Pomoc społeczna", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.424,00zł, z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.366,00zł,

b) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.930,00zł,

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5,00zł,

d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7,00zł.

8. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.591,20zł, z tytułu środków 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 "855 - Rodzina", zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.424,00zł, z tego:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.412,00zł,

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12,00zł.

10. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.923,20zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Usuwanie azbestu".

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 7.134.402,68zł do wysokości 149.847.967,85zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 393.962,87zł do wysokości 114.361.835,17zł,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.528.365,55zł, do wysokości 35.486.132,68zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo", w rozdziale "01008 - Melioracje wodne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.000,00zł, z przeznaczeniem na:

a) wykonanie prac remontowych na rowach gminnych z uwagi na wyczerpanie środków finansowych i potrzeby, które mogą się pojawić - 10.000,00zł,

b) wykonanie prac naprawczych na rowie gminnym w rejonie ul. Czyżowickiej w Bełsznicy na długości 30m. Odcinek rowu został zniszczony w czasie intensywnych opadów deszczu w maju 2021 roku i konieczna jest jego naprawa, aby nie następowała dalsza degradacja rowu - 18.000,00zł,

c) wykonanie prac naprawczych na rowie Rogów-Bluszczów w rejonie ul.Powstańców Śląskich na długości 35m. Skarpy i dno rowu także uległy zniszczeniu w maju 2021 roku, co jest zagrożeniem dla ogrodzenia przyległej nieruchomości oraz dla prawidłowego spływu wody w rowie - 21.000,00zł,

d) wycinkę niebezpiecznych, suchych drzew na rowach gminnych oraz przycięcie gałęzi, opinie, prace geodezyjne itd. - 10.000,00zł.

2. W dziale "600 – Transport i łączność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.412.688,00zł z tego:

a) w rozdziale "60014 - Drogi publiczne powiatowe", zwiększa się plan dotacji majątkowej o kwotę 300.000,00 zł, na zadanie pn.: "Modernizacja drogi Nr 5048S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza". W związku ze zwiększeniem zakresu robót o kolejne 670 mb, zwiększa się wartość dotacji celowej dla powiatu wodzisławskiego,

b) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne,, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.794.088,00zł na zadaniu 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". Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2025 rok,

c) w rozdziale "60017 - Drogi wewnętrzne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na usuwanie drzew i zakrzaczeń, przycinanie roślinności w rejonach dróg wewnętrznych, stanowiącej zagrożenie dla poruszających się tam osób i sprzętu.

3. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.931.100,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł. Konieczność zwiększenia środków związana jest z założeniem na budynku gminnym przy ul.Kościelnej 15 w Gorzycach kamery monitoringu, ponieważ w ostatnim czasie odnotowane zostały dewastacje oraz zaistniała również konieczność zamontowania obudowy na agregaty prądotwórcze zlokalizowane przy ul.Kościelnej 15 oraz ul.Bogumińskiej 13 w Gorzycach,

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00zł na zadaniu pn.: "Wykonanie prac geodezyjnych na obrzeżu parku krajobrazowego w Gorzycach od strony DK78,

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.400,00zł na zadanie pn.: "FS Osiny - wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Osinach". Zmiany dokonano na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach,

d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł na działania prowadzone w związku z nabytymi spadkami,

e) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00zł na zadanie pn.: "Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne nabycia". Zwiększenie planu następuje ze względu na prowadzenie kolejnych spraw nabywania gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną,

f) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00zł z przeznaczeniem na remont poddasza w OSP Bełsznica na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego w związku z zastosowaniem dodatkowych materiałów budowlanych,

g) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.997.500,00zł z zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie". Zmniejsza się plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu w 2025 roku.

4. W dziale "710 - Działalność usługowa", w rozdziale "71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii", zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000,00zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, dotyczącą prac o charakterze geodezyjnym, związanych z mieniem gminnym oraz bieżących opłat.

5. W dziale "750 - Administracja Publiczna", w rozdziale „75023 - Urzędy gmin", zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.915,03zł z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł, na zastępstwo procesowe przed sądami w sprawach spadkowych z udziałem Gminy Gorzyce,

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.915,03zł na kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej dla pracowników w związku z otrzymanymi środkami od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,

c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 51.670,00zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51.670,00zł w ramach zadania "Cyberbezpieczny samorząd".

6. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale "75412 - Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00zł na utrzymanie bieżące OSP (wypłata ekwiwalentów, zakup materiałów, przeglądy itd.).

7. W dziale „757 - Obsługa długu publicznego” w rozdziale "75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,46zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,46zł z tytułu odsetek od opłaty leasingowej - autobus do przewozu uczniów.

8. W dziale „801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.404,00zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.290,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.790,00zł dla ZSP Czyżowice na termomodernizację dachu środkowej części szkoły. Dach na tej części szkoły wykonany jest w latach 60-tych, nie spełnia wymogów termicznych oraz nie jest dostatecznie izolowany od warunków atmosferycznych. Stan pokrycia dachu, czyli papa, wymaga generalnego remontu (pęknięcia, przecieki), dlatego też zasadne jest wykonanie całościowej termomodernizacji,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00zł na zadanie pn.: "Budowa placu zabaw przy ZSP w Turzy Śl." Budowa placu zabaw stanowi inwestycję w zdrowy rozwój dzieci, która przyniesie korzyści na lata. Wpłynie m.in. na wzrost atrakcyjności placówki, co może przyciągnąć nowych mieszkańców do gminy Gorzyce,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00zł z zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl." w związku z rozliczeniem w/w zadania,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500,00zł dla ZSP Rogów na zakup, montaż oraz uruchomienie monitora interaktywnego w sali zajęć w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców,

b) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.700,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn.: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego". Po przeprowadzeniu zapytania cenowego, okazało się, że oferty firm projektowych przekraczają planowane środki w budżecie.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00zł na zadanie pn.: "Opłata przyłączeniowa do budynku przedszkola w Czyżowicach". Zwiększenie środków podyktowane jest dłuższym odcinkiem wykonania przyłącza gazowego pod projekt rozbudowy przedszkola w Czyżowicach,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.700,00zł - refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą Gorzyce,

c) w rozdziale "80113 - Dowożenie uczniów do szkół", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.586,00zł. W związku z podpisanymi umowami, następuje zmniejszenie wydatków do rzeczywistych kwot.

9. W dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej" w rozdziale "85395 - Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.591,20zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

10. W dziale "855 - Rodzina", zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "85501 - Rodzina", zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na zwroty odzyskanych świadczeń za lata ubiegłe,

b) w rozdziale "85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwroty odzyskanych świadczeń za lata ubiegłe.

11. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66.524,45zł, z tego:

a) w rozdziale „90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zmniejsza się plan dotacji majątkowej o kwotę 75.907,55 zł dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. W związku z otrzymaną przez MZWik wstępną promesą na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II" dokonuje się zmian w kosztach inwestora zastępczego i wkładzie własnym.

b) w rozdziale „90095 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.383,10zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.400,00zł z zadania pn.: "FS Osiny - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach",

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł z zadania pn.: "FS Turza Śl. - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Turzy Śl.",

- zwiększa się plan dotacji o kwotę 783,10zł dla Miasta Racibórz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W wyniku wyliczenia dni, doszło do niedoszacowania kosztów na w/w zadaniu,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Konieczność zwiększenia środków, związana jest z pomocą rannym i padłym zwierzętom bezdomnym, kastracją i sterylizacją kotów wolno żyjących oraz usypianiem ślepych miotów. Dotychczasowe środki przeznaczone na ten cel są niewystarczające. W bieżącym roku udzielono już pomocy weterynaryjnej 26 zwierzętom bezdomnym, na co składało się m.in. dojazd do miejsca zdarzenia, abonament miesięczny, zabiegi operacyjne, pobyt zwierząt w placówce, eutanazje i utylizacje zwierząt, wysterylizowano 14 kotów wolno żyjących.

12. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale "92195 - Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł, z tego: skreśla się plan wydatków w wysokości 5.000,00zł z zadania pn.: "FS Turza Śl. - dofinansowanie jubileuszu KS "Unia" Turza Śl." Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Turzy Śl.

13. W dziale „926 - Kultura fizyczna”, w rozdziale "92695 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000,00zł, z przeznaczeniem na wynajem kontenerów znajdujących się przy boisku w Turzy Śl. dla zawodników piłkarskich.

III. Zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 4.183.145,67zł, do wysokości 11.190.351,76zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 4.183.145,67zł, do wysokości 6.874.867,38zł.

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", 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", otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VIII. 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", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

IX. 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 8 do niniejszej uchwały.