

Projekt

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

z dnia 29 października 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.1465 j.t.), 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 2024 roku, poz. 1530 j.t.), 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 582.667,83zł, do wysokości 142.870.708,74zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 582.667,83zł, do wysokości 120.664.915,05zł,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 553.608,00zł, do wysokości 152.659.591,94zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 244.368,00zł, do wysokości 116.886.619,26zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 309.240,00zł, do wysokości 35.772.972,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.136.275,83zł, do wysokości 9.788.883,20zł. 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 8.011.143,21zł,
- 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 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 1.136.275,83zł, do wysokości 12.326.627,59zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.136.275,83zł, do wysokości 8.011.143,21zł,

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 13.260.723,38zł (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 46.503,64zł,

- 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 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 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 2024 roku, poz. 1530 j.t.).

§ 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 mieszkaniowa	-88 500,00 zł	-88 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-88 500,00 zł	-88 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	-2 695,00 zł	-2 695,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-2 695,00 zł	-2 695,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-494 219,83 zł	-494 219,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-35 000,00 zł	-35 000,00 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	-350,00 zł	-350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-48 019,48 zł	-48 019,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	592,00 zł	592,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	266,00 zł	266,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	-1 700,00 zł	-1 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-205 893,00 zł	-205 893,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,65 zł	1,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-116 165,00 zł	-116 165,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-87 952,00 zł	-87 952,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 747,00 zł	2 747,00 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	2 947,00 zł	2 947,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-200,00 zł	-200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-582 667,83 zł	-582 667,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 22.10.2024 rok	143 453 376,57 zł	121 247 582,88 zł	143 501,13 zł	22 205 793,69 zł	5 037 969,48 zł
	Plan dochodów na dzień 28.10.2024 rok	142 870 708,74 zł	120 664 915,05 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	867 739,53	599 472,53	539 472,65	3 717,92	535 754,73	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	0,00
			zwiększenie	24 932,29	24 932,29	24 932,29	0,00	24 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	892 671,82	624 404,82	564 404,94	3 717,92	560 687,02	59 999,88	0,00	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	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	
			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	24 932,29	24 932,29	24 932,29	0,00	24 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	599 247,94	359 357,77	299 357,89	0,00	299 357,89	59 999,88	0,00	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	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	
			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	683 600,00	373 600,00	109 000,00	0,00	109 000,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 049 199,74	3 466 396,74	1 969 796,74	165 996,74	1 803 800,00	1 496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 582 803,00	14 582 803,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 240 996,74	1 240 996,74	8 996,74	4 496,74	4 500,00	1 232 000,00	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	
			zwiększenie	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 505 596,74	1 505 596,74	8 996,74	4 496,74	4 500,00	1 496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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		

60016	Drogi publiczne gminne	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	360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 576 603,00	1 530 300,00	1 530 300,00	160 000,00	1 370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046 303,00	14 046 303,00	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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		
		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	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	447 000,00	430 500,00	430 500,00	1 500,00	429 000,00	0,00	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	8 566 338,20	1 711 405,39	1 711 405,39	96 220,00	1 615 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 932,81	6 854 932,81	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	8 565 938,20	1 711 005,39	1 711 005,39	96 220,00	1 614 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 932,81	6 854 932,81	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 828 048,20	1 294 455,39	1 294 455,39	89 170,00	1 205 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 592,81	4 533 592,81	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	5 827 648,20	1 294 055,39	1 294 055,39	89 170,00	1 204 885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 592,81	4 533 592,81	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 130 866,45	13 856 846,45	13 273 387,84	11 119 409,19	2 153 978,65	0,00	512 258,61	71 200,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	14 102 021,45	13 828 001,45	13 244 542,84	11 119 409,19	2 125 133,65	0,00	512 258,61	71 200,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	321 885,63	321 885,63	182 827,02	0,00	182 827,02	0,00	139 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	293 040,63	293 040,63	153 982,02	0,00	153 982,02	0,00	139 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	444 254,17	444 254,17	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-1,15	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	444 254,17	444 254,17	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	74 016 337,67	61 569 417,68	59 395 316,68	46 653 079,35	12 742 237,33	71 680,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 446 919,99	12 446 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-335 573,00	-335 573,00	-335 573,00	0,00	-335 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 480,15	68 480,15	68 480,15	0,00	68 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 749 244,82	61 302 324,83	59 128 223,83	46 653 079,35	12 475 144,48	71 680,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 446 919,99	12 446 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 723 262,54	36 513 607,55	34 972 778,55	28 197 250,24	6 775 528,31	11 200,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 209 654,99	12 209 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	-194 432,00	-194 432,00	-194 432,00	0,00	-194 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 884,63	65 884,63	65 884,63	0,00	65 884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 594 715,17	36 385 060,18	34 844 231,18	28 197 250,24	6 646 980,94	11 200,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 209 654,99	12 209 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 732 984,79	1 732 984,79	1 654 916,79	1 384 371,79	270 545,00	0,00	78 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 551,00	-22 551,00	-22 551,00	0,00	-22 551,00	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	1 710 433,79	1 710 433,79	1 632 365,79	1 384 371,79	247 994,00	0,00	78 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	180 952,00	180 952,00	180 952,00	0,00	180 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 595,52	2 595,52	2 595,52	0,00	2 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 547,52	183 547,52	183 547,52	0,00	183 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 376 553,03	4 344 053,03	4 334 872,03	2 389 346,00	1 945 526,03	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 590,00	-118 590,00	-118 590,00	0,00	-118 590,00	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	4 257 963,03	4 225 463,03	4 216 282,03	2 389 346,00	1 826 936,03	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 796 293,18	4 761 293,18	3 511 798,17	2 060 900,05	1 450 898,12	90 000,00	1 159 495,01	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 796 293,18	4 762 053,18	3 512 558,17	2 060 900,05	1 451 658,12	90 000,00	1 159 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 215 175,25	2 180 175,25	2 053 540,47	1 845 548,25	207 992,22	0,00	126 634,78	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 215 175,25	2 180 935,25	2 054 300,47	1 845 548,25	208 752,22	0,00	126 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	216 969,94	216 969,94	2 805,35	269,30	2 536,05	0,00	214 164,59	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	2 947,00	2 947,00	57,78	0,00	57,78	0,00	2 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 916,94	219 916,94	2 863,13	269,30	2 593,83	0,00	217 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	216 969,94	216 969,94	2 805,35	269,30	2 536,05	0,00	214 164,59	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	

85395	Pozostała działalność	zwiększenie	2 947,00	2 947,00	57,78	0,00	57,78	0,00	2 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	219 916,94	219 916,94	2 863,13	269,30	2 593,83	0,00	217 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 735 367,35	10 735 367,35	2 320 296,98	1 496 019,13	824 277,85	90 000,00	8 325 070,37	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 835 367,35	10 835 367,35	2 420 296,98	1 496 019,13	924 277,85	90 000,00	8 325 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	664 564,70	664 564,70	662 564,70	198 614,61	463 950,09	0,00	2 000,00	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	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	764 564,70	764 564,70	762 564,70	198 614,61	563 950,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 737 024,08	10 916 804,96	10 616 448,00	550 605,60	10 065 842,40	118 724,00	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	820 219,12	820 219,12	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 651,29	-2 651,29	-2 651,29	0,00	-2 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 569,00	41 569,00	41 569,00	0,00	41 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 775 941,79	10 955 722,67	10 655 365,71	550 605,60	10 104 760,11	118 724,00	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	820 219,12	820 219,12	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	623 132,96	179 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 632,96	0,00	0,00	443 500,00	443 500,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	661 132,96	217 632,96	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	179 632,96	0,00	0,00	443 500,00	443 500,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	892 399,51	892 399,51	773 675,51	52 100,00	721 575,51	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 651,29	-2 651,29	-2 651,29	0,00	-2 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	893 317,22	893 317,22	774 593,22	52 100,00	722 493,22	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	3 525 301,16	3 432 001,16	191 126,00	1 100,00	190 026,00	3 238 475,16	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 923,50	-3 923,50	-3 923,50	0,00	-3 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 474,10	6 474,10	6 474,10	5 000,60	1 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 527 851,76	3 434 551,76	193 676,60	6 100,60	187 576,00	3 238 475,16	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	90 526,00	90 526,00	85 126,00	1 100,00	84 026,00	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 923,50	-3 923,50	-3 923,50	0,00	-3 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 474,10	6 474,10	6 474,10	5 000,60	1 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 076,60	93 076,60	87 676,60	6 100,60	81 576,00	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 434 500,60	2 434 500,60	86 102,60	0,00	86 102,60	2 334 000,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,60	-3 000,60	-3 000,60	0,00	-3 000,60	0,00	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	0,00
		po zmianach	2 431 500,00	2 431 500,00	83 102,00	0,00	83 102,00	2 334 000,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	100 500,60	100 500,60	86 102,60	0,00	86 102,60	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,60	-3 000,60	-3 000,60	0,00	-3 000,60	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	97 500,00	97 500,00	83 102,00	0,00	83 102,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	152 105 983,94	116 642 251,26	95 842 536,37	62 688 524,80	33 154 011,57	7 532 158,93	12 610 887,58	316 832,96	0,00	339 835,42	35 463 732,68	35 463 732,68	7 431 609,17	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-375 154,54	-374 394,54	-374 393,39	0,00	-374 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,15	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	928 762,54	618 762,54	351 273,32	5 000,60	346 272,72	264 600,00	2 889,22	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	152 659 591,94	116 886 619,26	95 819 416,30	62 693 525,40	33 125 890,90	7 796 758,93	12 613 776,80	316 832,96	0,00	339 834,27	35 772 972,68	35 772 972,68	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		35 463 732,68	55 760,00	365 000,00	35 772 972,68
Wydatki na zadania własne		21 214 209,39	55 760,00	365 000,00	21 523 449,39
Dział 600: Transport i łączność		2 409 034,49	0,00	310 000,00	2 719 034,49
Roz.60016: Drogi publiczne gminne		1 872 534,49	0,00	310 000,00	2 182 534,49
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 872 534,49	0,00	250 000,00	2 122 534,49
<i>IZP: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach</i>		397 000,00	0,00	250 000,00	647 000,00
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<i>GK: Zakup zamiatarki do koparko-ladowarki</i>		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dział 801: Oświata i wychowanie		12 446 919,99	55 000,00	55 000,00	12 446 919,99
Roz.80101: Szkoły podstawowe		12 209 654,99	55 000,00	55 000,00	12 209 654,99
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 130 602,43	55 000,00	55 000,00	5 130 602,43
<i>IZP: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.</i>		4 841 982,43	55 000,00	0,00	4 786 982,43
<i>IZP: Zakup wraz z montażem mat zabezpieczających na salach gimnastycznych dla ZSP w Turzy Śląskiej</i>		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
Dział 852: Pomoc społeczna		35 000,00	760,00	0,00	34 240,00
Roz.85219: Ośrodki pomocy społecznej		35 000,00	760,00	0,00	34 240,00
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	760,00	0,00	34 240,00
<i>OPS: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		35 000,00	760,00	0,00	34 240,00

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	11 190 351,76	0,00	1 136 275,83	12 326 627,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	6 874 867,38	0,00	1 136 275,83	8 011 143,21
OR	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	6 874 867,38	0,00	1 136 275,83	8 011 143,21

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:		2 671 378,01 zł	1 850 000,00 zł	3 235 475,16 zł
600		Transport i łączność		2 016 600,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 496 600,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 496 600,00 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, Marklowice, 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:		1 360 924,88 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		132 445,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		132 445,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	132 445,00 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		3 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		3 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	3 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		484 000,00 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		
		Dotacje ogółem:		4 032 302,89 zł	1 850 000,00 zł	3 235 475,16 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 26.09.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 28.10.2024 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	1 350 000,00		1 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		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	43 556,64	2 947,00	46 503,64
	85395		Pozostała działalność	43 556,64	2 947,00	46 503,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 556,64	2 947,00	46 503,64
			Ogółem:	13 257 325,15	2 947,00	13 260 272,15

Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan na dzień 28.10.2024 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 26.09.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 28.10.2024 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	1 350 451,23		1 350 451,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451,23		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	0,00		0,00

	1	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP Rogów i biblioteki w Rogowie	0,00		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	43 556,64	2 947,00	46 503,64
85395		Pozostała działalność	43 556,64	2 947,00	46 503,64
	3110	Świadczenia społeczne	42 702,59	2 889,22	45 591,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,03	-151,50	636,53
	4300	Zakup usług pozostałych	66,02	209,28	275,30
		Ogółem:	13 257 776,38	2 947,00	13 260 723,38

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/./24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 582.667,83zł do wysokości 142.870.708,74zł, z czego: zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 582.667,83zł, do wysokości 120.664.915,05zł,

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88.500,00zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach "Inicjatywa sołecka" na renowację obiektu małej architektury - kaplica w Rogowie.

2. W dziale "750 - Administracja publiczna", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.695,00zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - kapitalizacja środków na rachunku bankowym GZOF Gorzyce.

3. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 494.219,83zł tego:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 592,00zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 266,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

c) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.700,00zł z tytułu wpływów 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 - zmniejszenie dochodów do wysokości zawartych umów do końca 2024 roku,

d) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 205.893,00zł z tytułu wpływów z usług - zmniejszenie dochodów z tytułu wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

e) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,65zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

f) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 48.019,48zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - zmniejszenie kapitalizacji środków na rachunku bankowym - 50.615,00zł oraz zwiększenie z tytułu zwrotu dofinansowania do studiów - 2.595,52zł,

g) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z uwagi na odmowę przyznania środków w ramach projektu "Aktywna Tablica",

h) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 350,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W związku z rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024 - Zielona Szkoła,

i) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 116.165,00zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty dziecka w przedszkolu,

j) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 87.952,00zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty za wyżywienie.

4. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.747,00zł,

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.947,00zł 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,

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200,00zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 553.608,00zł do wysokości 152.659.591,94zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 244.368,00zł do wysokości 116.886.619,26zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 309.240,00zł, do wysokości 35.772.972,68zł.

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 24.932,29zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00zł na wykonanie prac remontowo-naprawczych o charakterze interwencyjnym na rowach gminnych,

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 67,71zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Gorzyczki - konserwacja i czyszczenie rowów gminnych". Zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzyczkach.

2. W dziale "600 – Transport i łączność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 683.600,00zł z tego:

a) w rozdziale "60004 - Lokalny transport zbiorowy", zwiększa się plan dotacji o kwotę 264.600,00zł, dla Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na realizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na ten cel, aby nieprzerwanie funkcjonowała komunikacja w Gminie Gorzyce do końca 2024 roku,

b) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne,, zwiększa się plan wydatków o kwotę 360.000,00zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł. W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup soli drogowej,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00zł na zadanie pn.: "Zakup zamiatarki do koparko-ładowarki". Obecnie użytkowana zamiatarka do koparko-ładowarki jest niesprawna, a naprawa jest nieopłacalna, ponieważ jej koszt przewyższa wartość nowego urządzenia podobnej klasy,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00zł 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, jak i wód podskórnych, zachodzi obawa rozmakania podłoża gruntowego pod konstrukcją drogi, jak i poboczy jezdni. Konieczne jest uchwycenie napływającej wody, poprzez wykonanie drenażu rurowego w obsypce żwirowej i włączenie do istniejącej studzienki. Należy również wzmocnić pobocza, które zapobiegają powstawaniu uskoków między powierzchnią jezdni, a tym samym przyczynią się do bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

c) w rozdziale "60017 - Drogi wewnętrzne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.000,00zł na zakup kruszywa na remonty i naprawy dróg wewnętrznych oraz na ułożenie nawierzchni asfaltowej na odnodze ul. Stawowej w Belsznicy. Pierwotnie prace miała wykonać brygada gospodarki komunalnej, jednak pojawił się problem kosztów utylizacji starej nawierzchni. W wyniku zapytania wyłoniono firmę zewnętrzną, która wykona całe zadanie kompleksowo.

3. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Gorzyce - opłata monitoringu przy skwerku na ul. Piaskowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Soeckiej w Gorzyczach.

4. W dziale "750 - Administracja Publiczna", w rozdziale „75095 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.845,00zł z zadania pn.: "Składka celowa na realizację projektu OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego". Środki zostają przeniesione do rozdziału "90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu".

5. W dziale „757 - Obsługa długu publicznego” w rozdziale "75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1,15zł, z tytułu odsetek od opłaty leasingowej - autobus do przewozu uczniów.

6. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 267.092,85zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 128.547,37zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.970,00zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach, z uwagi na odmowę przyznania środków w ramach projektu "Aktywna Tablica" w tym : dotacja - 35.000,00zł, wkład własny - 5.970,00zł,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 144.744,00zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czyżowicach, z tytułu wyżywienia dzieci w stołówce,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350,00zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czyżowicach w związku z rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024 - Zielona Szkoła,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.368,00zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie z tytułu wyżywienia dzieci w stołówce,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.884,63zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach na wymianę lamp oświetleniowych na hali sportowej,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00zł z zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.” w związku z rozliczeniem w/w zadania,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. na montaż mat zabezpieczających na salach gimnastycznych. Podczas zajęć wychowania fizycznego dzieci i młodzież są narażone na różnego rodzaju urazy wynikające z upadku lub zderzeń ze ścianami. Zastosowanie mat zabezpieczających zmniejszy ryzyko kontuzji, szczególnie w przypadku bardziej dynamicznych ćwiczeń. Montaż mat pozwoli na rozszerzenie możliwości wykorzystania sal gimnastycznych. Dzięki temu będzie możliwe przeprowadzenie bardziej intensywnych zajęć sportowych oraz turniejów bez obaw o bezpieczeństwo uczestników. Przyczynią się również do ochrony ścian sal przed uszkodzeniami wynikającymi z intensywnego użytkowania.

Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, dotyczącymi sal gimnastycznych, stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, w tym mat ściennych jest standardem, który należy sukcesywnie wprowadzać w placówkach oświatowych. Inwestycja w bezpieczeństwo uczniów pozytywnie wpłynie na wizerunek oświaty w gminie Gorzyce. Wzrośnie zaufanie do placówek, co może zachęcić rodziców do wyboru szkół w naszej gminie, jako miejsce edukacji dla swoich dzieci.

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.551,00zł, z tego"

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.445,00zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gorzycach z tytułu wyżywienia dzieci w stołówce,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.106,00zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie z tytułu wyżywienia dzieci w stołówce,

c) w rozdziale "80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli", zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.595,52zł, z tytułu zwrotu dofinansowania do studiów,

d) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 118.590,00zł - zakup środków żywności dla stołówek szkolnych i przedszkolnych w związku ze zmniejszeniem dochodów.

7. W dziale „852 - Pomoc społeczna” w rozdziale "85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej", dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 760,00zł, na realizację szkoleń pracowników.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 760,00zł, z zadania pn.;"Zakup serwera dla ośrodka pomocy społecznej w Gorzycach".

8. W dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale "85395 - Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.947,00zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

9. W dziale "855 - Rodzina", w rozdziale "85504 - Wspieranie rodziny" zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00zł, w związku ze zwiększeniem ilości dzieci oraz wzrost kosztów ich utrzymania w pieczy zastępczej.

10. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.517,71zł, z tego:

a) w rozdziale „90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", wprowadza się zadanie w wysokości 38.000,00zł pn.:"Składka celowa na realizację projektu OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego". W związku z realizacją projektu partnerskiego, realizowanego przez Subregion zachodni, wzrosły koszty wkładu własnego Gminy, spowodowane możliwością dofinansowania większej ilości inwestycji na terenie Gminy Gorzyce.

b) w rozdziale „90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 517,71zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 67,71zł na zadanie pn.:"FS Gorzyczki - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzyczkach,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.069,00zł z zadania pn.:"FS Osiny - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.069,00zł na zadanie pn.:"FS Osiny - zakup monitoringu na plac zabaw". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 650,00zł z zadania pn.:"FS Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100,00zł na zadanie pn.:"FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach.

11. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale "92195 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.550,60zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00zł z zadania pn.:"FS Czyżowice - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach,

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,60zł na zadanie pn.:"FS Czyżowice - dofinansowanie do wykonania projektu książki "Historia czyżowickiej szkoły". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach,

c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł na zadanie pn.:"FS Uchylsko - zakup ław i stołów rozkładanych". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku,

d) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.350,00zł z zadania pn.:"FS Uchylsko - organizacja imprez kulturalnych". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku,

e) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66,46zł z zadania pn.:"FS Odra - organizacja korowodu dożynkowego". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Odrze,

f) zwiększa się plan wydatków o kwotę 66,46zł na zadanie pn.:"FS Odra - organizacja spotkań kulturalnych". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Odrze,

g) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.100,00zł z zadania pn.:"FS Gorzyce - organizacja imprez integracyjnych i turniejów sportowych". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach,

12. W dziale „926 - Kultura fizyczna”, w rozdziale "92695 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,60zł, z zadania pn.:"FS Czyżowice - dofinansowanie do imprezy sportowej LKS "Naprzód" Czyżowice". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.136.275,83zł, do wysokości 12.326.627,59zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.136.275,83zł, do wysokości 8.011.143,21zł.

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 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 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.