

Projekt

**UCHWAŁA NR LIX/537/23
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), art.111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz.103 j.t.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 2.167.969,82zł, do wysokości 121.467.590,28zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 167.969,82zł, do wysokości 101.013.283,67zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 20.454.306,61zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 2.167.969,82zł, do wysokości 130.416.954,55zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 146.469,82zł, do wysokości 96.945.893,22zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.021.500,00zł, do wysokości 33.471.061,33zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 9.472.627,14zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.235.000,00zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 249.647,00zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.920.345,26zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów w wysokości 52.634,88zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000,00zł (Polski Ład)".

6. W § 12 uchwały budżetowej, skreśla się punkt 8 w brzmieniu: "Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2023 roku poz.1586 t.j.), upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Gorzyce związanych z uzyskaniem dodatkowych dochodów, o których mowa w art.70s ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2022 roku poz.2267) z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o których mowa w art.92a ust.1 ustawy "Karta Nauczyciela" z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz.U. z 2023 roku poz.984).

§ 2. W załącznikach do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 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 6 - "Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok", o którym mowa w § 9 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 - "Plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok", o którym mowa w § 9 ust.2, 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 2023 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 2023 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 2023 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/537/23
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 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
750	Administracja publiczna	-96 133,09 zł	-96 133,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-96 133,09 zł	-96 133,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-29 600,00 zł	-29 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-29 600,00 zł	-29 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-2 045 693,53 zł	-45 693,53 zł	0,00 zł	-2 000 000,00 zł	-2 000 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	256 100,00 zł	256 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00 zł	720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	182,00 zł	182,00 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	4 350,00 zł	4 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	-154 450,00 zł	-154 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	4,17 zł	4,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,30 zł	25,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 275,00 zł	1 275,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-29 600,00 zł	-29 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-124 300,00 zł	-124 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 000 000,00 zł	-2 000 000,00 zł

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 456,80 zł	3 456,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 456,80 zł	3 456,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-2 167 969,82 zł	-167 969,82 zł	0,00 zł	-2 000 000,00 zł	-2 000 000,00 zł
	Plan dochodów na dzień 12.10.2023 rok	123 635 560,10 zł	101 181 253,49 zł	43 220,00 zł	22 454 306,61 zł	10 475 924,72 zł
	Plan dochodów na dzień 30.10.2023 rok	121 467 590,28 zł	101 013 283,67 zł	43 220,00 zł	20 454 306,61 zł	8 475 924,72 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 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	wydatki 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 342 336,03	1 337 893,49	1 337 893,49	95 340,00	1 242 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	3 342 626,03	1 338 183,49	1 338 183,49	95 340,00	1 242 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 734 491,03	952 493,49	952 493,49	93 340,00	859 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 997,54	1 781 997,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	2 734 781,03	952 783,49	952 783,49	93 340,00	859 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 997,54	1 781 997,54	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	183 089,00	183 089,00	92 189,00	46 915,72	45 273,28	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	-2 000,00	-27 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 489,00	153 489,00	62 589,00	44 915,72	17 673,28	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	178 488,00	178 488,00	87 588,00	43 215,72	44 372,28	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	-2 000,00	-27 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 888,00	148 888,00	57 988,00	41 215,72	16 772,28	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 706 886,57	1 706 886,57	119 830,65	0,00	119 830,65	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

757	Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-227,90	-227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86,81	86,81	86,81	0,00	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 706 745,48	1 706 745,48	119 917,46	0,00	119 917,46	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	715 407,15	715 407,15	119 830,65	0,00	119 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	595 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-227,90	-227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86,81	86,81	86,81	0,00	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	715 266,06	715 266,06	119 917,46	0,00	119 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	595 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 616 783,15	47 828 872,19	46 097 169,19	35 355 380,03	10 741 789,16	51 660,00	1 635 043,00	45 000,00	0,00	0,00	10 787 910,96	10 787 910,96	6 677 014,63	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 305 292,00	-265 292,00	-265 292,00	0,00	-265 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 040 000,00	-2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	145 106,47	145 106,47	145 106,47	0,00	145 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 456 597,62	47 708 686,66	45 976 983,66	35 355 380,03	10 621 603,63	51 660,00	1 635 043,00	45 000,00	0,00	0,00	8 747 910,96	8 747 910,96	6 677 014,63	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 554 518,40	28 026 855,04	26 765 553,03	21 146 434,09	5 619 118,94	8 000,00	1 208 302,01	45 000,00	0,00	0,00	10 527 663,36	10 527 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 040 000,00	-2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	137 322,47	137 322,47	137 322,47	0,00	137 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 651 840,87	28 164 177,51	26 902 875,50	21 146 434,09	5 756 441,41	8 000,00	1 208 302,01	45 000,00	0,00	0,00	8 487 663,36	8 487 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 323 210,05	1 323 210,05	1 254 204,05	962 501,05	291 703,00	1 500,00	67 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	1 263 210,05	1 263 210,05	1 194 204,05	962 501,05	231 703,00	1 500,00	67 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 536 083,21	8 454 835,61	8 117 120,62	6 543 181,22	1 573 939,40	0,00	337 714,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	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	7 784,00	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 543 867,21	8 462 619,61	8 124 904,62	6 543 181,22	1 581 723,40	0,00	337 714,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 214 270,13	4 194 270,13	4 184 829,13	2 305 218,13	1 879 611,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-205 292,00	-205 292,00	-205 292,00	0,00	-205 292,00	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	4 008 978,13	3 988 978,13	3 979 537,13	2 305 218,13	1 674 319,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 403 836,56	3 403 836,56	2 705 996,26	1 575 064,34	1 130 931,92	90 000,00	607 840,30	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	3 410 836,56	3 410 836,56	2 705 996,26	1 575 064,34	1 130 931,92	90 000,00	614 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	91 796,00	91 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 796,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 796,00	98 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	497 921,27	497 921,27	48 503,32	9 769,92	38 733,40	0,00	449 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 456,80	3 456,80	67,78	0,00	67,78	0,00	3 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	501 378,07	501 378,07	48 571,10	9 769,92	38 801,18	0,00	452 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	497 921,27	497 921,27	48 503,32	9 769,92	38 733,40	0,00	449 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 456,80	3 456,80	67,78	0,00	67,78	0,00	3 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	501 378,07	501 378,07	48 571,10	9 769,92	38 801,18	0,00	452 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 502 619,63	10 567 355,72	10 348 076,13	358 605,10	9 989 471,03	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 935 263,91	1 935 263,91	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-90,00	-100,00	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	
			po zmianach	12 502 429,63	10 567 165,72	10 347 886,13	358 515,10	9 989 371,03	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 935 263,91	1 935 263,91	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	718 573,67	699 074,67	641 818,17	47 005,10	594 813,07	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-90,00	-100,00	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	
			po zmianach	718 383,67	698 884,67	641 628,17	46 915,10	594 713,07	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 807 423,26	2 652 423,26	74 953,26	0,00	74 953,26	2 575 070,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	
			po zmianach	2 807 323,26	2 652 323,26	74 853,26	0,00	74 853,26	2 575 070,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	80 353,26	80 353,26	74 953,26	0,00	74 953,26	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	80 253,26	80 253,26	74 853,26	0,00	74 853,26	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 290 957,00	2 087 400,00	4 200,00	0,00	4 200,00	2 069 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	203 557,00	203 557,00	136 407,00	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

926		Kultura fizyczna	zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 309 457,00	2 087 400,00	4 200,00	0,00	4 200,00	2 069 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 057,00	222 057,00	136 407,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 848 557,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 557,00	203 557,00	136 407,00	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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 867 057,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 057,00	222 057,00	136 407,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	132 584 924,37	97 092 363,04	78 835 458,20	48 205 460,49	30 629 997,71	6 344 419,50	10 132 906,33	192 523,09	991 479,42	595 576,50	35 492 561,33	35 492 561,33	10 832 421,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 342 409,90	-302 409,90	-295 182,00	-2 090,00	-293 092,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-227,90	-2 040 000,00	-2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	174 440,08	155 940,08	145 551,06	0,00	145 551,06	0,00	10 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 416 954,55	96 945 893,22	78 685 827,26	48 203 370,49	30 482 456,77	6 344 419,50	10 136 295,35	192 523,09	991 479,42	595 348,60	33 471 061,33	33 471 061,33	10 832 421,63	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na
2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		35 492 561,33	2 065 000,00	43 500,00	33 471 061,33
Wydatki na zadania własne		24 102 154,33	2 065 000,00	43 500,00	22 080 654,33
Dział 801: Oświata i wychowanie		10 787 910,96	2 040 000,00	0,00	8 747 910,96
Roz.80101: Szkoły podstawowe		10 527 663,36	2 040 000,00	0,00	8 487 663,36
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 834 442,37	2 040 000,00	0,00	1 794 442,37
IZP: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.		3 197 985,37	2 000 000,00	0,00	1 197 985,37
SRG: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.		60 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00
Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 935 263,91	25 000,00	25 000,00	1 935 263,91
Roz.90002: Gospodarka odpadami komunalnymi		240 787,11	25 000,00	25 000,00	240 787,11
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		240 787,11	25 000,00	25 000,00	240 787,11
GK: Zakup dwóch sztuk kontenerów KP7 na potrzeby PSZOK		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
GK: Zakup oraz zabudowa wagi na PSZOK		240 787,11	25 000,00	0,00	215 787,11
Dział 926: Kultura fizyczna		67 150,00	0,00	18 500,00	85 650,00
Roz.92601: Obiekty sportowe		67 150,00	0,00	18 500,00	85 650,00
§ 6210: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		67 150,00	0,00	18 500,00	85 650,00
FN: Wymiana wentylatora sekcji wywiewu w centrali wentylacyjnej Menerga zainstalowanej w GOTSiR "NAUTICA" w Gorzycach.		0,00	0,00	18 500,00	18 500,00

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 089,00	-29 600,00	153 489,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178 488,00	-29 600,00	148 888,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 488,00	-29 600,00	148 888,00
Razem:				8 434 368,39	-29 600,00	8 404 768,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/537/23
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 089,00	-29 600,00	153 489,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178 488,00	-29 600,00	148 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 074,87	-400,00	4 674,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,33	-200,00	666,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 078,00	-1 400,00	13 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 505,63	-10 000,00	13 505,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 243,35	-17 600,00	2 643,35
			Razem:	8 434 368,39	-29 600,00	8 404 768,39

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 931 732,21 zł	1 645 000,00 zł	2 572 070,00 zł
600		Transport i łączność		2 964 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 142 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 142 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 822 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 822 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		162 778,71 zł		
	75095	Pozostała działalność		162 778,71 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	162 778,71 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 083,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		101 083,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	101 083,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		9 500,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		8 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko -Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	8 000,00 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500,00 zł		

		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		24 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		24 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	24 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		429 720,50 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		360 164,00 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"	360 164,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 300,00 zł		
		Miasto Wodzisław Śl.	Dotacja celowa - realizacja projektu – działanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe	12 300,00 zł		
	90095	Pozostała działalność		57 256,50 zł		
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	57 256,50 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 000,00 zł		2 572 070,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		155 000,00 zł		1 915 600,00 zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 915 600,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 915 600,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	155 000,00 zł		
	92116	Biblioteki				656 470,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			656 470,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		85 650,00 zł	1 645 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		85 650,00 zł	1 645 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 645 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	85 650,00 zł		
II.		Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 180 523,80 zł	0,00 zł	0,00 zł

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		277 550,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		277 550,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	83 050,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	194 500,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		42 160,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		42 160,00 zł		
		Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	42 160,00 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		124 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		124 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	124 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 204 813,80 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 204 813,80 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	1 204 813,80 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		424 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		424 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	424 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		6 112 256,01 zł	1 645 000,00 zł	2 572 070,00 zł

**Zmiany w planie przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.10.2023 rok	Plan kosztów na dzień 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 30.10.2023 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 451 750,00 zł	20 100,00 zł	5 471 850,00 zł	5 451 750,00 zł	20 100,00 zł	5 471 850,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 451 750,00 zł	20 100,00 zł	5 471 850,00 zł	5 451 750,00 zł	20 100,00 zł	5 471 850,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 364 800,00 zł		2 364 800,00 zł			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł		200,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	10 100,00 zł		10 100,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00 zł		17 000,00 zł			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00 zł		16 000,00 zł			

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	1 600,00 zł	2 600,00 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	350 500,00 zł		350 500,00 zł			
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 645 000,00 zł		1 645 000,00 zł			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	67 150,00 zł	18 500,00 zł	85 650,00 zł			
	Amortyzacja	960 000,00 zł		960 000,00 zł			
	Wydatki bieżące, w tym:				4 404 600,00 zł	1 600,00 zł	4 406 200,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 293 400,00 zł		1 293 400,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące				3 111 200,00 zł	1 600,00 zł	3 112 800,00 zł
	Wydatki majątkowe w tym:				67 150,00 zł	18 500,00 zł	85 650,00 zł
	Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe				33 700,00 zł		33 700,00 zł
	Zakup mini zjeżdżalni typu „Słonik”				15 000,00 zł		15 000,00 zł
	Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR "Nautica" w Gorzycach				18 450,00 zł		18 450,00 zł
	Wymiana wentylatora sekcji wywiewu w centrali wentylacyjnej Menerga zainstalowanej w GOTSiR „Nautica” w Gorzycach				0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 000,00 zł		20 000,00 zł
	Odpis amortyzacyjny				960 000,00 zł		960 000,00 zł
	OGÓŁEM:	5 451 750,00 zł	20 100,00 zł	5 471 850,00 zł	5 451 750,00 zł	20 100,00 zł	5 471 850,00 zł

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

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 28.09.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.10.2023 rok
600			Transport i łączność	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
758			Różne rozliczenia	53 007,29	-372,41	52 634,88		52 634,88
	75816		Wpływy do rozliczenia	53 007,29	-372,41	52 634,88		52 634,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 007,29	-372,41	52 634,88		52 634,88
801			Oświata i wychowanie	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00		15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	15 000,00		15 000,00		15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 783,88	2 406,32	246 190,20	3 456,80	249 647,00
	85395		Pozostała działalność	243 783,88	2 406,32	246 190,20	3 456,80	249 647,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	243 783,88	2 406,32	246 190,20	3 456,80	249 647,00
			Ogółem:	7 546 791,17	2 033,91	7 548 825,08	3 456,80	7 552 281,88

Przychody 2023 rok

§	Treść	Plan na dzień 28.09.2023 rok	Zmiany	Plan na dzień 30.10.2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 920 345,26	0,00	1 920 345,26
Ogółem:		1 920 345,26	0,00	1 920 345,26

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 28.09.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.10.2023 rok
600			Transport i łączność	9 125 355,01	-372,41	9 124 982,60		9 124 982,60
	60016		Drogi publiczne gminne	9 125 355,01	-372,41	9 124 982,60		9 124 982,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 890 355,01	-372,41	1 889 982,60		1 889 982,60
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	1 890 355,01	-372,41	1 889 982,60		1 889 982,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	5 240 000,00		5 240 000,00		5 240 000,00
		2	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul.Zwycięstwa Turza Śląska	1 995 000,00		1 995 000,00		1 995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 997,54		82 997,54		82 997,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 997,54		82 997,54		82 997,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	82 997,54		82 997,54		82 997,54
		1	Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza	82 997,54		82 997,54		82 997,54

801		Oświata i wychowanie	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00		15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 783,88	2 406,32	246 190,20	3 456,80	249 647,00
	85395	Pozostała działalność	243 783,88	2 406,32	246 190,20	3 456,80	249 647,00
		3110 Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	239 003,81	2 359,14	241 362,95	3 389,02	244 751,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	2 180,07	47,18	2 227,25	67,78	2 295,03
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00		2 600,00		2 600,00
		Ogółem:	9 467 136,43	2 033,91	9 469 170,34	3 456,80	9 472 627,14

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LIX/537/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 2.167.969,82zł do wysokości 121.467.590,28zł, z czego:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 167.969,82zł, do wysokości 101.013.283,67zł,

b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 20.454.306,61zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "750 - Administracja publiczna", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96.133,09zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. W dziale "751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29.600,00zł - dotacja celowa na zapewnienie transportu do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania.

3. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.045.693,53zł z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 256.100,00zł - kapitalizacja środków na rachunkach bankowych,

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 720,00zł - wpływ kosztów upomnień,

c) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 182,00zł - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,

d) 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, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.350,00zł - wpływy za najem pomieszczeń,

e) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 154.450,00zł - opłaty za wyżywienie w formie cateringu w szkołach podstawowych,

f) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 25,30zł - odsetki od nieterminowych płatności,

g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 25,30zł - podatek Vat nieopłacony a rozliczony w 2022 roku,

h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.275,00zł wpływ odszkodowania dla ZSP w Olzie za zabicie szyby w drzwiach p.poż.

i) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29.600,00zł - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach,

j) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 124.300,00zł - opłata za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

k) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5.ust.3 pkt 5 lit.a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000.000,00zł - dotacja z Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."

4. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.456,80zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja Vat paliw gazowych.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 2.167.969,82zł, do wysokości 130.416.954,55zł, z czego:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 146.469,82zł, do wysokości 96.945.893,22zł,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.021.500,00zł do wysokości 33.471.061,33zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków o kwotę 290,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00zł na zadanie pn.: "FS Gorzyce - zakup i montaż monitoringu na placu zabaw ul.Kozielska, na skwerku przy ul.Piaskowej oraz na plac przy GCK w Gorzycach". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach,

b) wprowadza się plan wydatków w wysokości 90,00zł na zadanie pn.: "FS Gorzyce - opłata monitoringu na skwerku przy ul.Piaskowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Gorzycach,

2. W dziale "751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", w rozdziale „75108 - Wybory do Sejmu i Senatu”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.600,00zł - dotacja celowa na zapewnienie transportu do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania.

3. W dziale "757 - Obsługa długu publicznego", w rozdziale "75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 141,09zł z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 86,81zł z tytułu opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów (kapitał),

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 227,90zł z tytułu odsetek od opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.160.185,53zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.902.677,53zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 137.322,47zł w związku ze zwiększeniem dochodów,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00zł, z zadania pn.: " Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne" ,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00zł, z zadania pn.: " Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.",

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów,

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.784,00zł w związku ze zwiększeniem dochodów,

d) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 205.292,00zł w związku ze zmniejszeniem dochodów.

5. W dziale „852 - Pomoc społeczna”, w rozdziale "85230 - Pomoc w zakresie dożywiania”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00zł w związku z brakiem środków na realizację zadania do końca bieżącego roku.

6. W dziale „853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.456,80zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

7. W dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale "85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00zł, w związku z wystarczającą ilością środków na realizację zadania do końca bieżącego roku.

8. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190,00zł, z tego:

a) w rozdziale "90002 - Gospodarka odpadami", zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Zakup oraz zabudowa wagi na PSZOK" o kwotę 25.000,00zł, jednocześnie wprowadza się zadanie pn.: "Zakup dwóch sztuk kontenerów KP7 na potrzeby PSZOK" z planem wydatków 25.000,00zł. W chwili obecnej dwa kontenery typu łódka uległy wyeksploatowaniu. Ich naprawa jest chwilowa, gdyż ponowne spawanie pozwala na ich chwilowe użytkowanie. Pojemniki obecne będą przekazane do złomowania,

b) w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190,00zł z zadania pn.: "FS Gorzyce - utrzymanie ładu i porządku w sołectwie". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołectkiej w Gorzycach.

9. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale "92195 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00zł z zadania pn.: "FS Gorzyce - organizacja imprez integracyjnych oraz turniejów sportowych". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołectkiej w Gorzycach.

10. W dziale „926 - Kultura fizyczna”, w rozdziale "92601 - Obiekty sportowe", wprowadza się plan dotacji majątkowej dla GOTSiR "Nautica" w Gorzycach o kwotę 18.500,00zł, na zadanie pn.: "Wymiana wentylatora sekcji wywiewu w centrali wentylacyjnej Menerga zainstalowanej w GOTSiR "Nautica" w Gorzycach". W opinii autoryzowanego serwisu niezbędna jest wymiana wentylatora wyciągowego, ponieważ obecna awaryjna "ręczna obsługa" nie zapewnia utrzymywania norm powietrza, a dodatkowo następuje progres degradacji tego układu, co doprowadzi do całkowitego zatrzymania pracy wentylatora i konieczność czasowego zamknięcia krytej pływalni.

III. "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt. 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik Nr 6 - "Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok", o którym mowa w § 9 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik Nr 7 - "Plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok", o którym mowa w § 9 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2023 rok", otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.