

Projekt

**UCHWAŁA NR LX/542/23  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 listopada 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 86.147,16zł, do wysokości 121.651.669,22zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 76.383,74zł, do wysokości 101.187.599,19zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.763,42zł, do wysokości 20.464.070,03zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 382.887,27zł, do wysokości 130.131.999,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.595,59zł, do wysokości 97.029.229,41zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 368.291,68zł, do wysokości 33.102.769,65zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 469.034,43zł, do wysokości 8.480.329,84zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) 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 790.724,31zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.689.605,53zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 5.587.088,37zł, do wysokości 17.474.299,90zł, 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 5.587.088,37zł, do wysokości 13.745.728,33zł.

5. W § 2 ust.3 zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 6.056.122,80zł, do wysokości 8.993.970,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego: wprowadza się przelewy na rachunki lokat w wysokości 6.056.122,80zł.

**§ 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 4 - "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 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 5- "Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów", o którym mowa w § 2 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. 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 7 do niniejszej uchwały.

6. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Gorzyce

**Piotr Wawrzyczny**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-105 680,14 zł	-105 680,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 680,14 zł	105 680,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>700</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>-6 599,47 zł</b>	<b>-6 599,47 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Oplata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-15,52 zł	-15,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-9 763,95 zł	-9 763,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 180,00 zł	3 180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 990,32 zł</b>	<b>16 990,32 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	16 690,32 zł	16 690,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 356,51 zł</b>	<b>5 356,51 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 649,51 zł	4 649,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	707,00 zł	707,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 899,80 zł</b>	<b>60 136,38 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 763,42 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 763,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 763,42 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	184,00 zł	184,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 802,38 zł	1 802,38 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	52 150,00 zł	52 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Zmiany w planie dochodów budżetowych</b>	<b>86 147,16 zł</b>	<b>76 383,74 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 763,42 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 10.11.2023 rok</b>	<b>121 565 522,06 zł</b>	<b>101 111 215,45 zł</b>	<b>43 220,00 zł</b>	<b>20 454 306,61 zł</b>	<b>8 475 924,72 zł</b>
	<b>Plan dochodów na dzień 30.11.2023 rok</b>	<b>121 651 669,22 zł</b>	<b>101 187 599,19 zł</b>	<b>43 220,00 zł</b>	<b>20 464 070,03 zł</b>	<b>8 475 924,72 zł</b>

### 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	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	978 294,16	415 270,83	415 270,83	9 403,35	405 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 023,33	563 023,33	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	1 018 294,16	455 270,83	455 270,83	9 403,35	445 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 023,33	563 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	733 290,00	170 700,00	170 700,00	5 000,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 590,00	562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	773 290,00	210 700,00	210 700,00	5 000,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 590,00	562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 665 034,98	2 603 950,10	1 461 950,10	150 441,10	1 311 509,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 084,88	19 061 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00
			po zmianach	21 465 034,98	2 603 950,10	1 461 950,10	150 441,10	1 311 509,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 084,88	18 861 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 348 441,03	1 179 356,15	1 179 356,15	145 700,00	1 033 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 169 084,88	17 169 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00
			po zmianach	18 148 441,03	1 179 356,15	1 179 356,15	145 700,00	1 033 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969 084,88	16 969 084,88	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 342 626,03	1 338 183,49	1 338 183,49	82 340,00	1 255 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00		

700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 114,69	43 114,69	43 114,69	0,00	43 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 135 740,72	1 381 298,18	1 381 298,18	82 340,00	1 298 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 442,54	1 754 442,54	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 740 191,03	958 193,49	958 193,49	80 340,00	877 853,49	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	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 114,69	43 114,69	43 114,69	0,00	43 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 533 305,72	1 001 308,18	1 001 308,18	80 340,00	920 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 997,54	1 531 997,54	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	385 968,66	230 968,66	230 968,66	2 800,00	228 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89 791,00	-89 791,00	-89 791,00	0,00	-89 791,00	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	296 177,66	141 177,66	141 177,66	2 800,00	138 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	107 200,00	107 200,00	107 200,00	2 200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 829,00	-81 829,00	-81 829,00	0,00	-81 829,00	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	25 371,00	25 371,00	25 371,00	2 200,00	23 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	246 968,66	91 968,66	91 968,66	0,00	91 968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 962,00	-7 962,00	-7 962,00	0,00	-7 962,00	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	239 006,66	84 006,66	84 006,66	0,00	84 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 362 396,43	11 199 617,72	10 683 290,72	9 004 619,46	1 678 671,26	0,00	516 327,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	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	31 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 394 071,43	11 211 292,72	10 694 965,72	9 004 619,46	1 690 346,26	0,00	516 327,00	0,00	0,00	0,00	182 778,71	182 778,71	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 135 336,44	9 135 336,44	9 096 506,44	8 044 636,70	1 051 869,74	0,00	38 830,00	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	31 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 167 011,44	9 147 011,44	9 108 181,44	8 044 636,70	1 063 544,74	0,00	38 830,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-102 741,71	-102 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17,48	17,48	17,48	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	1 604 021,25	1 604 021,25	119 934,94	0,00	119 934,94	0,00	0,00	0,00	991 479,42	492 606,89	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	715 266,06	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
			zmniejszenie	-102 741,71	-102 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17,48	17,48	17,48	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	612 541,83	612 541,83	119 934,94	0,00	119 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	492 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 505 668,62	47 757 757,66	46 026 054,66	35 402 553,03	10 623 501,63	51 660,00	1 635 043,00	45 000,00	0,00	0,00	8 747 910,96	8 747 910,96	6 691 414,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 988,00	-8 988,00	-8 988,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 895,00	53 895,00	44 907,00	0,00	44 907,00	0,00	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 550 575,62	47 811 652,66	46 070 961,66	35 402 553,03	10 668 408,63	51 660,00	1 635 043,00	53 988,00	0,00	0,00	8 738 922,96	8 738 922,96	6 682 426,63	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 693 461,87	28 205 798,51	26 944 496,50	21 193 607,09	5 750 889,41	8 000,00	1 208 302,01	45 000,00	0,00	0,00	8 487 663,36	8 487 663,36	6 691 414,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 988,00	-8 988,00	-8 988,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 695,00	9 695,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 694 168,87	28 215 493,51	26 945 203,50	21 193 607,09	5 751 596,41	8 000,00	1 208 302,01	53 988,00	0,00	0,00	8 478 675,36	8 478 675,36	6 682 426,63	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 542 384,49	8 461 136,89	8 123 421,90	6 543 181,22	1 580 240,68	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 586 584,49	8 505 336,89	8 167 621,90	6 543 181,22	1 624 440,68	0,00	337 714,99	0,00	0,00	0,00	81 247,60	81 247,60	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 430 496,56	3 430 496,56	2 725 656,26	1 598 612,84	1 127 043,42	90 000,00	614 840,30	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	43 284,00	43 284,00	43 284,00	2 600,00	40 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 473 780,56	3 473 780,56	2 768 940,26	1 601 212,84	1 167 727,42	90 000,00	614 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	940 142,74	940 142,74	918 642,74	55 182,44	863 460,30	0,00	21 500,00	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	43 284,00	43 284,00	43 284,00	2 600,00	40 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 426,74	983 426,74	961 926,74	57 782,44	904 144,30	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	515 362,98	515 362,98	48 687,01	10 781,11	37 905,90	0,00	466 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 595,22	-2 595,22	-2 595,22	0,00	-2 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	238,86	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 006,62	513 006,62	46 091,79	10 781,11	35 310,68	0,00	466 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	515 362,98	515 362,98	48 687,01	10 781,11	37 905,90	0,00	466 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 595,22	-2 595,22	-2 595,22	0,00	-2 595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	238,86	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 006,62	513 006,62	46 091,79	10 781,11	35 310,68	0,00	466 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	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	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 561 815,87	8 561 815,87	1 720 013,30	1 162 145,13	557 868,17	124 000,00	6 717 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
			po zmianach	8 521 815,87	8 521 815,87	1 720 013,30	1 162 145,13	557 868,17	84 000,00	6 717 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 502 429,63	10 567 165,72	10 347 886,13	396 511,38	9 951 374,75	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	-60 152,69	-35 152,69	-35 152,69	0,00	-35 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 447 276,94	10 532 013,03	10 312 733,44	396 511,38	9 916 222,06	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 915 263,91	1 915 263,91	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 894 900,11	7 654 113,00	7 651 913,00	350 100,00	7 301 813,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	240 787,11	240 787,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	7 869 900,11	7 654 113,00	7 651 913,00	350 100,00	7 301 813,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 787,11	215 787,11	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 365 064,39	160 250,59	427,50	0,00	427,50	12 300,00	0,00	147 523,09	0,00	0,00	1 204 813,80	1 204 813,80	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 370 064,39	160 250,59	427,50	0,00	427,50	12 300,00	0,00	147 523,09	0,00	0,00	0,00	1 209 813,80	1 209 813,80	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 957 317,46	1 847 317,46	1 847 317,46	0,00	1 847 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	1 956 117,46	1 846 117,46	1 846 117,46	0,00	1 846 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 096,00	-1 096,00	-1 096,00	0,00	-1 096,00	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
		po zmianach	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	198 100,00	198 100,00	198 100,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 260,44	-16 260,44	-16 260,44	0,00	-16 260,44	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	181 839,56	181 839,56	181 839,56	0,00	181 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	719 883,67	700 384,67	643 128,17	46 411,38	596 716,79	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 596,25	-16 596,25	-16 596,25	0,00	-16 596,25	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	703 287,42	683 788,42	626 531,92	46 411,38	580 120,54	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 807 323,26	2 652 323,26	75 853,26	0,00	75 853,26	2 574 070,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 660,00	67 660,00	0,00	0,00	0,00	67 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 874 983,26	2 719 983,26	75 853,26	0,00	75 853,26	2 641 730,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 070 600,00	1 915 600,00	0,00	0,00	0,00	1 915 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 660,00	67 660,00	0,00	0,00	0,00	67 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 138 260,00	1 983 260,00	0,00	0,00	0,00	1 983 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	222 057,00	222 057,00	136 407,00	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	90 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 696,32	90 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 400 153,32	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	312 753,32	312 753,32	136 407,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	222 057,00	222 057,00	136 407,00	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



	92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	90 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 696,32	90 696,32	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 957 753,32	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 753,32	312 753,32	136 407,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>130 514 886,33</b>	<b>97 043 825,00</b>	<b>78 759 635,55</b>	<b>48 289 209,08</b>	<b>30 470 426,47</b>	<b>6 343 419,50</b>	<b>10 161 418,84</b>	<b>192 523,09</b>	<b>991 479,42</b>	<b>595 348,60</b>	<b>33 471 061,33</b>	<b>33 471 061,33</b>	<b>10 846 821,63</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zmniejszenie	<b>-758 468,62</b>	<b>-274 480,62</b>	<b>-127 538,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-127 538,91</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102 741,71</b>	<b>-483 988,00</b>	<b>-483 988,00</b>	<b>-8 988,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<b>375 581,35</b>	<b>259 885,03</b>	<b>182 998,17</b>	<b>2 600,00</b>	<b>180 398,17</b>	<b>67 660,00</b>	<b>238,86</b>	<b>8 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 696,32</b>	<b>115 696,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>130 131 999,06</b>	<b>97 029 229,41</b>	<b>78 815 094,81</b>	<b>48 291 809,08</b>	<b>30 523 285,73</b>	<b>6 371 079,50</b>	<b>10 157 457,70</b>	<b>201 511,09</b>	<b>991 479,42</b>	<b>492 606,89</b>	<b>33 102 769,65</b>	<b>33 102 769,65</b>	<b>10 837 833,63</b>	<b>0,00</b>	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/542/23  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>33 471 061,33</b>	<b>483 988,00</b>	<b>115 696,32</b>	<b>33 102 769,65</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>22 080 654,33</b>	<b>483 988,00</b>	<b>115 696,32</b>	<b>21 712 362,65</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 807 084,88</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 607 084,88</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 915 084,88	200 000,00	0,00	5 715 084,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 915 084,88	200 000,00	0,00	5 715 084,88
	<i>IZP: Rogów – wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 004 442,54</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 442,54</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 997,54	250 000,00	0,00	1 531 997,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 997,54	250 000,00	0,00	1 531 997,54
	<i>IZP: Turza Śl. - remont kaplicy ul. Powstańców</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 778,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>182 778,71</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>ORG: zakup kopertownicy</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 747 910,96</b>	<b>8 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 738 922,96</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 487 663,36	8 988,00	0,00	8 478 675,36
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 582,63	5 347,86	0,00	4 680 234,77
	<i>SRG: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.</i>	8 568,00	5 347,86	0,00	3 220,14
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 832,00	3 640,14	0,00	2 002 191,86
	<i>SRG: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.</i>	5 832,00	3 640,14	0,00	2 191,86
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 935 263,91</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 915 263,91</b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	240 787,11	25 000,00	0,00	215 787,11
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 787,11	25 000,00	0,00	215 787,11
	<i>GK: Zakup dwóch sztuk kontenerów KP7 na potrzeby PSZOK</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 204 813,80	0,00	5 000,00	1 209 813,80

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
SRG	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 696,32</b>	<b>176 346,32</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>85 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 696,32</b>	<b>176 346,32</b>
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 650,00	0,00	90 696,32	176 346,32
FN	Modernizacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych o długości 54 m w GOTSiR "NAUTICA" w Gorzycach	0,00	0,00	90 696,32	90 696,32

## Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

§	Treść	Plan przychodów na dzień 11.09.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.11.2023 rok
	<b>Ogółem:</b>	<b>11 887 211,53</b>	<b>5 587 088,37</b>	<b>17 474 299,90</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>1 140 000,00</b>		<b>1 140 000,00</b>
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku"	1 140 000,00		1 140 000,00
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>2 568 668,51</b>		<b>2 568 668,51</b>
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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</b>	<b>19 903,06</b>		<b>19 903,06</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</b>	<b>8 158 639,96</b>	<b>5 587 088,37</b>	<b>13 745 728,33</b>

## Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 01.01.2023 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 30.11.2023 rok
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 937 847,26 zł</b>	<b>6 056 122,80 zł</b>	<b>8 993 970,06 zł</b>
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>2 937 847,26 zł</b>		<b>2 937 847,26 zł</b>
	<b>Spłata pożyczek:</b>	<b>637 847,26 zł</b>		<b>637 847,26 zł</b>
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	67 847,26 zł		67 847,26 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	150 000,00 zł		150 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	<b>Spłata kredytów:</b>	<b>2 300 000,00 zł</b>		<b>2 300 000,00 zł</b>
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2017 roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2019 roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie 2020	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku	400 000,00 zł		400 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł
<b>994</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 056 122,80 zł</b>	<b>6 056 122,80 zł</b>

## Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 019 000,00 zł</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 019 000,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	2 581 080,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 437 920,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 736 414,63 zł</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>6 736 414,63 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	38 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	2 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	4 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	4 677 014,63 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	701 086,54 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	1 298 913,46 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	3 220,14 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	568,26 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	1 623,60 zł

		Wydatki bieżące finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.	5 347,86 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	943,74 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	2 696,40 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 523,09 zł</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>147 523,09 zł</b>
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	140 146,93 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	7 376,16 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>136 407,00 zł</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>136 407,00 zł</b>
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i rekreacji Nautica dla mieszkańców Morawskich Wrót"	71 744,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka	64 663,00 zł
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 039 344,72 zł</b>

## 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:		4 022 428,53 zł	1 645 000,00 zł	2 639 730,00 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		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>24 000,00 zł</b>		
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>24 000,00 zł</b>		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	24 000,00 zł		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>429 720,50 zł</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>360 164,00 zł</b>		
		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		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>12 300,00 zł</b>		
		Miasto Wodzisław Śl.	Dotacja celowa - realizacja projektu – działanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe	12 300,00 zł		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 256,50 zł</b>		
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	57 256,50 zł		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>155 000,00 zł</b>		<b>2 639 730,00 zł</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>155 000,00 zł</b>		<b>1 983 260,00 zł</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:			1 983 260,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 983 260,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	155 000,00 zł		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>656 470,00 zł</b>
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			656 470,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>176 346,32 zł</b>	<b>1 645 000,00 zł</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>176 346,32 zł</b>	<b>1 645 000,00 zł</b>	
		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	176 346,32 zł		
<b>II.</b>		<b>Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b>		<b>2 139 523,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>277 550,00 zł</b>		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>277 550,00 zł</b>		
		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		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>42 160,00 zł</b>		
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>42 160,00 zł</b>		
		Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	42 160,00 zł		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>15 000,00 zł</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>15 000,00 zł</b>		
		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		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>90 000,00 zł</b>		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>90 000,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		<b>Rodzina</b>		<b>84 000,00 zł</b>		
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>		<b>84 000,00 zł</b>		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	84 000,00 zł		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 204 813,80 zł</b>		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 204 813,80 zł</b>		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	1 204 813,80 zł		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 000,00 zł</b>		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	2 000,00 zł		
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>424 000,00 zł</b>		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>424 000,00 zł</b>		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	424 000,00 zł		
		<b>Dotacje ogółem:</b>		<b>6 161 952,33 zł</b>	<b>1 645 000,00 zł</b>	<b>2 639 730,00 zł</b>

**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 30.10.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.11.2023 rok	Plan kosztów na dzień 30.10.2023 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 30.11.2023 rok
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	5 471 850,00 zł	90 696,32 zł	5 562 546,32 zł	5 471 850,00 zł	90 696,32 zł	5 562 546,32 zł
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	5 471 850,00 zł	90 696,32 zł	5 562 546,32 zł	5 471 850,00 zł	90 696,32 zł	5 562 546,32 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	2 600,00 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	85 650,00 zł	90 696,32 zł	176 346,32 zł			
	Amortyzacja	960 000,00 zł		960 000,00 zł			
	Wydatki bieżące, w tym:				4 406 200,00 zł		4 406 200,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 293 400,00 zł		1 293 400,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące				3 112 800,00 zł		3 112 800,00 zł
	Wydatki majątkowe w tym:				85 650,00 zł	90 696,32 zł	176 346,32 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				18 500,00 zł		18 500,00 zł
	Modernizacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych o długości 54m w GOTSiR Nautica w Gorzycach				0,00 zł	90 696,32 zł	90 696,32 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
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 471 850,00 zł</b>	<b>90 696,32 zł</b>	<b>5 562 546,32 zł</b>	<b>5 471 850,00 zł</b>	<b>90 696,32 zł</b>	<b>5 562 546,32 zł</b>

## Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LX/542/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 86.147,16zł do wysokości 121.651.669,22zł, z czego:**

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 76.383,74zł, do wysokości 101.187.599,19zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.763,42zł, do wysokości 20.464.070,03zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale "400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę",** w planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

a) wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 105.680,14zł - zwrot podatku Vat za ubiegły rok z dystrybucji węgla,

b) wpływy ze sprzedaży wyrobów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 105.680,14zł.

**2. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa",** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.599,47zł z tego:

a) opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15,52zł,

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.763,95zł,

c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.180,00zł.

**3. W dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.990,32zł, z tego:

a) wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.690,32zł,

b) wpływy z opłaty prolongacyjnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00zł.

**4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.356,51zł z tego:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.649,51zł - zwrot środków z programu „Innowacyjne gimnazjum”, zgodnie z wyrokiem sądowym,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 707,00zł wpływ odszkodowania dla ZSP Czyżowice za zbitą szybę w drzwiach wewnętrznych.

**5. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.899,80zł, z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00zł - zwrot kosztów za pobyt i leczenie psa w schronisku,

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.763,42zł - wpływ środków za sprzedaż drewna,

c) wpływy z opłaty prolongacyjnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 184,00zł,

d) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.802,38zł - kary za nielegalną wycinkę drzew,

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.150,00zł - wpływy środków z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Czyste powietrze".

**6. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**, zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na dożynki z RSP Gorzyczki.

**II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 382.887,27zł, do wysokości 130.131.999,06zł, z czego:**

**1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.595,59zł, do wysokości 97.029.229,41zł,**

**2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 368.291,68zł do wysokości 33.102.769,65zł.**

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 40.000,00zł. W związku z koniecznością przeprowadzenia napraw i remontów rowów, konieczne jest zwiększenie środków finansowych. Jeżeli umożliwią to warunki atmosferyczne, planowana jest naprawa skarp i dna części rowu położonego w rejonie ul.Rogowiec w Rogowie oraz naprawa skarp i dna fragmentu rowu położonego poniżej skrzyżowania ul.Raciborskiej z ul.Powstańców w Bluszczowie.

**2. W dziale "600 - Transport i łączność"**, w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00zł, z zadania pn.:"Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Wyzwolenia wraz z odnogami". Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2024 rok.

**3. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa"**, w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 206.885,31zł, z tego:

a) skreśla się plan wydatków majątkowych w wysokości 250.000,00zł z zadania pn.:"Turza Śl. - remont kaplicy ul.Powstańców",

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.114,69zł. Środki zostają zwiększone ze względu na konieczność przeprowadzenia deratyzacji w budynkach gminnych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, przeprowadzenie przeglądów agregatów oraz podpięcie klap dymowych pod system monitoringu, wykonanie prac dodatkowych w pomieszczeniu byłego składu węgla, zakup uszczelek oraz wykonanie bieżących napraw w budynkach gminnych.

**4. W dziale "710 - Działalność usługowa"**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89.791,00zł, z tego:

a) w rozdziale „71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81.829,00zł. Środki zostają przeniesione na 2024 rok w związku z brakiem realizacji zadania w całości w 2023 roku,

b) w rozdziale "71035 - Cmentarze", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.962,00zł.

**5. W dziale „750 - Administracja publiczna"**, w rozdziale "75023 - Urzędy Gmin", zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.675,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.675,00zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania "Czyste powietrze",

b) wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 20.000,00zł, na zadanie pn.:"Zakup kopertownicy". Kopertownica będzie użytkowana głównie w referacie podatków i opłat do wysyłki większej ilości dokumentów.

**6. W dziale "757 - Obsługa długu publicznego"**, w rozdziale "75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.724,23zł z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 17,48zł z tytułu opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów (kapitał),

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43,79zł z tytułu odsetek od opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów,

c) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.697,92zł z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów.

**7. W dziale "801 - Oświata i wychowanie"**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.907,00zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 707,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 707,00zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla ZSP Czyżowice na wymianę wkładu szybowego w drzwiach wewnętrznych,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.988,00zł, z zadania pn.:"Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne,

- wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 8.988,00zł, na zadanie pn.:"Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne,

b) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.200,00zł na refundację wydatków poniesionych za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą Gorzyce,

**8. W dziale „852 - Pomoc społeczna”, w rozdziale "85295 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.284,00zł z przeznaczeniem na realizację odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.**

**9. W dziale „853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale "85395 - Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.356,36zł w związku z wystarczającą ilością środków na realizację zadania do końca bieżącego roku.**

**10. W dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale "85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.200,00zł, w związku z wystarczającą ilością środków na realizację zadania do końca bieżącego roku.**

**11. W dziale "855 - Rodzina", w rozdziale „85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3", zmniejsza się plan dotacji dla Klubu Dziecięcego "Bajkolandia" o kwotę 40.000,00zł w związku z wystarczającą ilością środków na realizację zadania do końca bieżącego roku.**

**12. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.152,69zł, z tego:**

a) w rozdziale "90002 - Gospodarka odpadami", zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00zł, na zadaniu pn.:"Zakup dwóch sztuk kontenerów KP7 na potrzeby PSZOK". Kontenery zostaną zakupione z wydatków bieżących, ze względu na mniejszą wartość zamówienia tj.poniżej 10.000,00zł.

b) w rozdziale "90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 5.000,00zł, na zadanie pn.:"Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - opracowanie dokumentacji" w związku z zamiarem aplikowania o środki w ramach naboru: Fundusze Europejskie dla śląskiego 2021-2027 na powyższe zadanie,

c) w rozdziale "90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00zł,

d) w rozdziale "90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.096,00zł,

e) w rozdziale "90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.260,44zł,

f) w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.596,25zł.

**13. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale "92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla GCK w Gorzycach o kwotę 67.660,00zł w tym: na zakup opału - 65.000,00zł oraz na pokrycie kosztów wyjazdu zespołu "Olzanki" na XII Sympozjum Kulinarne w Subkowach w powiecie tczewskim - 2.660,00zł.**

**14. W dziale „926 - Kultura fizyczna”, w rozdziale "92601 - Obiekty sportowe", wprowadza się plan dotacji majątkowej dla GOTSiR "Nautica” w Gorzycach w wysokości 90.696,32,00zł, na zadanie pn.:"Modernizacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych o długości 54 m w GOTSiR Nautica w Gorzycach". Przegląd okresowy stanu technicznego ciągów wentylacyjnych w podbasenie krytej pływalni GOTSiR „Nautica" wykazał bardzo zaawansowaną korozję części kanałów wentylacyjnych**

odpowiedzialnych za dostarczanie uzdatnionego powietrza na halę basenową. W ścianach kanałów wykonanych z blachy ocynkowanej stwierdzono liczne perforacje, powodujące wypływ tłoczonego powietrza poza kanał do podbasenu, zamiast na halę basenową, co nie zapewnia wymiany wymaganej ilości powietrza na hali basenowej, co powoduje niedotrzymanie właściwych parametrów powietrza w strefie przebywania klientów. Ponadto elementy mocowania kanału do stropu są mocno skorodowane, co grozi samoistnym zerwaniem się tych zamocowań i upadkiem konstrukcji kanałów na posadzkę z dużej wysokości.

**III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 5.587.088,37, do wysokości 17.474.299,90zł, 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 5.587.088,37zł, do wysokości 13.745.728,33zł.**

**IV. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok o kwotę 6.056.122,80zł, do wysokości 8.993.970,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego: wprowadza się przelewy na rachunki lokat w wysokości 6.056.122,80zł.**

**V. "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.**

**VI. "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 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.**

**VII. "Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek", o którym mowa w § 9 ust.3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

**VIII. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

**IX. 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.**

**X. 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.**