

Projekt

**UCHWAŁA NR LV/.../23  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 29 czerwca 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 2022 roku, poz. 1634 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 875.216,06zł do wysokości 115.833.677,55zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 158.404,73zł, do wysokości 93.449.546,50zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 716.811,33zł, do wysokości 22.384.131,05zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.549.694,49zł do wysokości 129.802.005,21zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 786.047,53zł, do wysokości 94.916.082,43zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 763.646,96zł, do wysokości 34.885.922,78zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 674.478,43zł, do wysokości 13.968.327,66zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.177.603,35zł,
- 2) 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 kwocie 790.724,31zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 674.478,43zł do wysokości 16.906.174,92zł, 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 674.478,43zł, do wysokości 13.177.603,35zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 9.448.527,23zł (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 239.174,68zł,
- 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 39.007,29zł,

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)".

**§ 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 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 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały

5. 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 7 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 2022 roku, poz. 1634 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 LV/.../23  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 29 czerwca 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 |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>24 500,00 zł</b>              | <b>0,00 zł</b>          | <b>0,00 zł</b>  | <b>24 500,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b>  |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 24 500,00 zł                     | 0,00 zł                 | 0,00 zł   | 24 500,00 zł              | 0,00 zł   |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>711 996,96 zł</b>             | <b>19 685,63 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>  | <b>692 311,33 zł</b>      | <b>0,00 zł</b>  |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 19 685,63 zł                     | 19 685,63 zł            | 0,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   |
|            | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 692 311,33 zł                    | 0,00 zł                 | 0,00 zł   | 692 311,33 zł             | 0,00 zł   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>138 669,10 zł</b>             | <b>138 669,10 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>            | <b>0,00 zł</b>  |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 000,00 zł                     | 56 000,00 zł            | 0,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 669,10 zł                      | 2 669,10 zł             | 0,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 80 000,00 zł                     | 80 000,00 zł            | 0,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>50,00 zł</b>                  | <b>50,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>            | <b>0,00 zł</b>  |
|            | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 50,00 zł                         | 50,00 zł                | 0,00 zł   | 0,00 zł                   | 0,00 zł   |
|            | <b>Zmiany w planie dochodów budżetowych</b>   | <b>875 216,06 zł</b>             | <b>158 404,73 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>  | <b>716 811,33 zł</b>      | <b>0,00 zł</b>  |
|            | <b>Plan dochodów na dzień 12.06.2023 rok</b>  | <b>114 958 461,49 zł</b>         | <b>93 291 141,77 zł</b> | <b>43 220,00 zł</b>                                   | <b>21 667 319,72 zł</b>   | <b>10 475 924,72 zł</b>                               |
|            | <b>Plan dochodów na dzień 29.06.2023 rok</b>  | <b>115 833 677,55 zł</b>         | <b>93 449 546,50 zł</b> | <b>43 220,00 zł</b>                                   | <b>22 384 131,05 zł</b>   | <b>10 475 924,72 zł</b>                               |

## Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/.../23

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 czerwca 2023 r.

| 1               | 2                             | 4   | 5  | Z tego:                    |                                       |  |                                       |              |              |      |      |               |         |               |                   |                                  |      |      |
|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|---------|---------------|-------------------|----------------------------------|------|------|
|                 |                               |   |  | 6                          | z tego:                               |  |                                       |              |              |      |      | 15            | z tego: |               |                   |                                  |      |      |
|                 |                               |   |  |                            | 7                                     | z tego:  |                                       | 10           | 11           | 12   | 13   |               | 14      | 16            | w tym:            |                                  | 18   | 19   |
| Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |              |              |      |      | obsługa długu |         |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |      |
| 010             |                               | Rolnictwo i łowiectwo                     | przed zmianą   | 851 927,43                 | 318 737,43                            | 318 737,43   | 14 896,81                             | 303 840,62   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 533 190,00    | 533 190,00        | 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  | 29 833,33                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 29 833,33     | 29 833,33         | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|                 |                               |   | po zmianach  | 881 760,76                 | 318 737,43                            | 318 737,43   | 14 896,81                             | 303 840,62   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 563 023,33    | 563 023,33        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|                 | 01008                         | Melioracje wodne                          | przed zmianą   | 684 190,00                 | 151 000,00                            | 151 000,00   | 12 000,00                             | 139 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 533 190,00    | 533 190,00        | 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  | 29 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 29 400,00     | 29 400,00         | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|                 |                               |   | po zmianach  | 713 590,00                 | 151 000,00                            | 151 000,00   | 12 000,00                             | 139 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 562 590,00    | 562 590,00        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|                 | 01044                         | Infrastruktura sanitacyjna wsi            | przed zmianą   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|                 |                               |   | 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  | 433,33                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 433,33        | 433,33            | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|                 |                               |   | po zmianach  | 433,33                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 433,33        | 433,33            | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 600             |                               | Transport i łączność                      | przed zmianą   | 21 840 021,76              | 2 616 700,10                          | 1 474 700,10   | 148 200,00                            | 1 326 500,10 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 19 223 321,66 | 19 223 321,66     | 4 566 000,00                     | 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  | 166 135,63                 | 5 000,00                              | 5 000,00   | 0,00                                  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 161 135,63    | 161 135,63        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|                 |                               |   | po zmianach  | 22 006 157,39              | 2 621 700,10                          | 1 479 700,10   | 148 200,00                            | 1 331 500,10 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 19 384 457,29 | 19 384 457,29     | 4 566 000,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                 | 60016                         | Drogi publiczne gminne                    | przed zmianą   | 18 593 521,76              | 1 262 200,10                          | 1 262 200,10   | 145 700,00                            | 1 116 500,10 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 17 331 321,66 | 17 331 321,66     | 4 566 000,00                     | 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  | 166 135,63                 | 5 000,00                              | 5 000,00   | 0,00                                  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 161 135,63    | 161 135,63        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|                 |                               |   | po zmianach  | 18 759 657,39              | 1 267 200,10                          | 1 267 200,10   | 145 700,00                            | 1 121 500,10 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 17 492 457,29 | 17 492 457,29     | 4 566 000,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 700             |                               | Gospodarka mieszkaniowa                   | przed zmianą   | 3 013 391,03               | 1 308 393,49                          | 1 308 393,49   | 95 340,00                             | 1 213 053,49 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 1 704 997,54  | 1 704 997,54      | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|                 |                               |   | zmniejszenie   | -3 500,00                  | -3 500,00                             | -3 500,00  | 0,00                                  | -3 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|                 |                               |   | zwiększenie  | 149 445,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00    | 149 445,00    | 149 445,00        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |              |               |               |               |              |              |            |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       |  | po zmianach  | 3 159 336,03  | 1 304 893,49  | 1 304 893,49  | 95 340,00    | 1 209 553,49 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 442,54 | 1 854 442,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 2 607 991,03  | 975 993,49    | 975 993,49    | 93 340,00    | 882 653,49   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 997,54 | 1 631 997,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenie | -3 500,00     | -3 500,00     | -3 500,00     | 0,00         | -3 500,00    | 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  | 2 604 491,03  | 972 493,49    | 972 493,49    | 93 340,00    | 879 153,49   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 997,54 | 1 631 997,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | przed zmianą | 405 400,00    | 332 400,00    | 332 400,00    | 2 000,00     | 330 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenie  | 149 445,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 445,00   | 149 445,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 554 845,00    | 332 400,00    | 332 400,00    | 2 000,00     | 330 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 445,00   | 222 445,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 11 123 196,67 | 10 960 417,96 | 10 447 080,96 | 8 802 510,44 | 1 644 570,52 | 0,00       | 513 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 778,71   | 162 778,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenie | -42 898,80    | -42 898,80    | -42 898,80    | -42 898,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenie  | 263 722,06    | 263 722,06    | 257 962,06    | 257 962,06   | 0,00         | 0,00       | 5 760,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 11 344 019,93 | 11 181 241,22 | 10 662 144,22 | 9 017 573,70 | 1 644 570,52 | 0,00       | 519 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 778,71   | 162 778,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 8 933 696,44  | 8 933 696,44  | 8 892 196,44  | 7 889 377,44 | 1 002 819,00 | 0,00       | 41 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenie | -41 698,80    | -41 698,80    | -41 698,80    | -41 698,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zwiększenie  | 231 238,80    | 231 238,80    | 231 238,80    | 231 238,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 9 123 236,44  | 9 123 236,44  | 9 081 736,44  | 8 078 917,44 | 1 002 819,00 | 0,00       | 41 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 138 150,00    | 138 150,00    | 138 150,00    | 3 770,00     | 134 380,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | zmniejszenie | -1 200,00     | -1 200,00     | -1 200,00     | -1 200,00    | 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 |
|     |       |  | po zmianach  | 136 950,00    | 136 950,00    | 136 950,00    | 2 570,00     | 134 380,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 172 859,00  | 1 172 859,00  | 1 170 459,00  | 741 567,00   | 428 892,00   | 0,00       | 2 400,00   | 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  | 26 723,26     | 26 723,26     | 26 723,26     | 26 723,26    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 1 199 582,26  | 1 199 582,26  | 1 197 182,26  | 768 290,26   | 428 892,00   | 0,00       | 2 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 339 070,23    | 176 291,52    | 67 004,52     | 0,00         | 67 004,52    | 0,00       | 109 287,00 | 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  | 5 760,00      | 5 760,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 760,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | po zmianach  | 344 830,23    | 182 051,52    | 67 004,52     | 0,00         | 67 004,52    | 0,00       | 115 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 778,71   | 162 778,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  | przed zmianą | 867 782,52    | 647 782,52    | 418 649,52    | 79 170,00    | 339 479,52   | 174 133,00 | 55 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |   |              |               |               |               |               |              |            |              |           |            |            |               |               |              |      |      |      |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 754   |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 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  | 24 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 24 500,00     | 24 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 892 282,52    | 647 782,52    | 418 649,52    | 79 170,00     | 339 479,52   | 174 133,00 | 55 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 244 500,00    | 244 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne   | przed zmianą | 692 165,52    | 522 165,52    | 394 115,52    | 79 170,00     | 314 945,52   | 73 050,00  | 55 000,00    | 0,00      | 0,00       | 170 000,00 | 170 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 24 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 24 500,00     | 24 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 716 665,52    | 522 165,52    | 394 115,52    | 79 170,00     | 314 945,52   | 73 050,00  | 55 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 194 500,00    | 194 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 757   |  | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 1 706 907,44  | 1 706 907,44  | 119 818,82    | 0,00          | 119 818,82   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 991 479,42 | 595 609,20 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -8,22         | -8,22         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | -8,22      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 2,76          | 2,76          | 2,76          | 0,00          | 2,76         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 1 706 901,98  | 1 706 901,98  | 119 821,58    | 0,00          | 119 821,58   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 991 479,42 | 595 609,98    | 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 | 715 428,02    | 715 428,02    | 119 818,82    | 0,00          | 119 818,82   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 595 609,20 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -8,22         | -8,22         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | -8,22      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 2,76          | 2,76          | 2,76          | 0,00          | 2,76         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 715 422,56    | 715 422,56    | 119 821,58    | 0,00          | 119 821,58   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 595 609,98    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |  | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 55 830 006,71 | 46 115 035,35 | 44 671 332,35 | 34 978 153,41 | 9 693 178,94 | 51 660,00  | 1 347 043,00 | 45 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 714 971,36  | 9 714 971,36  | 6 677 014,63 | 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  | 743 251,42    | 346 668,42    | 346 668,42    | 190 668,42    | 156 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 396 583,00    | 396 583,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 56 573 258,13 | 46 461 703,77 | 45 018 000,77 | 35 168 821,83 | 9 849 178,94 | 51 660,00  | 1 347 043,00 | 45 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 111 554,36 | 10 111 554,36 | 6 677 014,63 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 36 948 306,15 | 27 235 099,79 | 26 183 547,78 | 21 173 964,84 | 5 009 582,94 | 8 000,00   | 998 552,01   | 45 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 713 206,36  | 9 713 206,36  | 6 677 014,63 | 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  | 477 160,62    | 149 703,62    | 149 703,62    | 93 703,62     | 56 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 327 457,00    | 327 457,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 37 425 466,77 | 27 384 803,41 | 26 333 251,40 | 21 267 668,46 | 5 065 582,94 | 8 000,00   | 998 552,01   | 45 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 040 663,36 | 10 040 663,36 | 6 677 014,63 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 1 334 882,55  | 1 334 882,55  | 1 277 126,55  | 988 399,55    | 288 727,00   | 1 500,00   | 56 256,00    | 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  | 3 175,80      | 3 175,80      | 3 175,80      | 3 175,80      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 338 058,35  | 1 338 058,35  | 1 280 302,35  | 991 575,35    | 288 727,00   | 1 500,00   | 56 256,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | przed zmianą | 7 854 033,54  | 7 852 268,54  | 7 575 303,55  | 6 054 530,55  | 1 520 773,00 | 0,00       | 276 964,99   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1 765,00      | 1 765,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |

|       |                                      |              |              |              |              |              |              |            |              |      |      |      |           |           |           |      |      |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 80104 | Przedszkola                          | zwiększenie  | 106 998,00   | 37 872,00    | 37 872,00    | 37 872,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 126,00 | 69 126,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | po zmianach  | 7 961 031,54 | 7 890 140,54 | 7 613 175,55 | 6 092 402,55 | 1 520 773,00 | 0,00       | 276 964,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 70 891,00 | 70 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 252 462,29   | 252 462,29   | 204 473,29   | 179 349,29   | 25 124,00    | 42 160,00  | 5 829,00     | 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  | 946,00       | 946,00       | 946,00       | 946,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | po zmianach  | 253 408,29   | 253 408,29   | 205 419,29   | 180 295,29   | 25 124,00    | 42 160,00  | 5 829,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół           | przed zmianą | 586 461,00   | 586 461,00   | 586 461,00   | 50 030,00    | 536 431,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | po zmianach  | 606 461,00   | 606 461,00   | 606 461,00   | 50 030,00    | 556 431,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne      | przed zmianą | 4 201 856,13 | 4 201 856,13 | 4 192 415,13 | 2 385 073,13 | 1 807 342,00 | 0,00       | 9 441,00     | 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  | 134 971,00   | 134 971,00   | 134 971,00   | 54 971,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | po zmianach  | 4 336 827,13 | 4 336 827,13 | 4 327 386,13 | 2 440 044,13 | 1 887 342,00 | 0,00       | 9 441,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                      | przed zmianą | 3 370 337,99 | 3 370 337,99 | 2 650 811,99 | 1 528 199,96 | 1 122 612,03 | 90 000,00  | 629 526,00   | 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  | 57 520,00    | 57 520,00    | 57 520,00    | 57 520,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | po zmianach  | 3 427 857,99 | 3 427 857,99 | 2 708 331,99 | 1 585 719,96 | 1 122 612,03 | 90 000,00  | 629 526,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej            | przed zmianą | 1 645 026,41 | 1 645 026,41 | 1 525 793,41 | 1 407 846,15 | 117 947,26   | 0,00       | 119 233,00   | 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  | 57 520,00    | 57 520,00    | 57 520,00    | 57 520,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | po zmianach  | 1 702 546,41 | 1 702 546,41 | 1 583 313,41 | 1 465 366,15 | 117 947,26   | 0,00       | 119 233,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina                              | przed zmianą | 8 232 445,36 | 8 232 445,36 | 1 487 125,40 | 1 145 203,52 | 341 921,88   | 144 000,00 | 6 601 319,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00   | 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 | 0,00 |
|       |                                      | zwiększenie  | 86 611,60    | 86 611,60    | 86 611,60    | 4 611,60     | 82 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | po zmianach  | 8 299 056,96 | 8 299 056,96 | 1 573 737,00 | 1 149 815,12 | 423 921,88   | 124 000,00 | 6 601 319,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze              | przed zmianą | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 26 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | zwiększenie  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                      | po zmianach  | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 32 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|       |   |              |               |               |               |              |              |              |              |            |      |      |              |              |            |      |      |      |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 664 582,77  | 7 664 582,77  | 1 089 238,54  | 1 010 186,81 | 79 051,73    | 0,00         | 6 575 344,23 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 7 670 582,77  | 7 670 582,77  | 1 095 238,54  | 1 010 186,81 | 85 051,73    | 0,00         | 6 575 344,23 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 338 573,59    | 338 573,59    | 337 073,59    | 130 220,44   | 206 853,15   | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 74 611,60     | 74 611,60     | 74 611,60     | 4 611,60     | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 413 185,19    | 413 185,19    | 411 685,19    | 134 832,04   | 276 853,15   | 0,00         | 1 500,00     | 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 | 144 000,00    | 144 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 144 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | 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 | 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  | 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 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 12 226 811,18 | 10 351 547,27 | 10 144 567,68 | 359 442,10   | 9 785 125,58 | 57 256,50    | 2 200,00     | 147 523,09 | 0,00 | 0,00 | 1 875 263,91 | 1 875 263,91 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -1 500,00     | -1 500,00     | -1 500,00     | 0,00         | -1 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 34 959,71     | 34 959,71     | 22 659,71     | 1 200,00     | 21 459,71    | 12 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 12 260 270,89 | 10 385 006,98 | 10 165 727,39 | 360 642,10   | 9 805 085,29 | 69 556,50    | 2 200,00     | 147 523,09 | 0,00 | 0,00 | 1 875 263,91 | 1 875 263,91 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | przed zmianą | 1 352 764,39  | 147 950,59    | 427,50        | 0,00         | 427,50       | 0,00         | 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  | 12 300,00     | 12 300,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 12 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 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 |      |
| 90095 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 631 965,22    | 612 466,22    | 555 209,72    | 46 842,10    | 508 367,62   | 57 256,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 499,00    | 19 499,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -1 500,00     | -1 500,00     | -1 500,00     | 0,00         | -1 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 22 659,71     | 22 659,71     | 22 659,71     | 1 200,00     | 21 459,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 653 124,93    | 633 625,93    | 576 369,43    | 48 042,10    | 528 327,33   | 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 | 2 665 302,00  | 2 510 302,00  | 62 902,00     | 0,00         | 62 902,00    | 2 445 000,00 | 2 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 155 000,00   | 155 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 59 470,00     | 59 470,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 59 470,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 2 724 772,00  | 2 569 772,00  | 62 902,00     | 0,00         | 62 902,00    | 2 504 470,00 | 2 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 155 000,00   | 155 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | przed zmianą | 1 955 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 155 000,00   | 155 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 43 000,00     | 43 000,00     | 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 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 1 998 000,00  | 1 843 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 843 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 155 000,00   | 155 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 92116 | Biblioteki  | przed zmianą | 640 000,00    | 640 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 640 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 16 470,00     | 16 470,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 16 470,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 656 470,00    | 656 470,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 656 470,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 926   | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 2 265 152,64  | 2 087 400,00  | 3 400,00      | 0,00         | 3 400,00     | 2 069 000,00 | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 177 752,64   | 177 752,64   | 112 752,64 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 2 150,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 150,00     | 2 150,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 2 267 302,64  | 2 087 400,00  | 3 400,00      | 0,00         | 3 400,00     | 2 069 000,00 | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 179 902,64   | 179 902,64   | 112 752,64 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | przed zmianą | 1 822 752,64  | 1 645 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 645 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 177 752,64   | 177 752,64   | 112 752,64 | 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 |      |



|                       |       |                  |              |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                      |                      |                      |             |             |      |
|-----------------------|-------|------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------|
|                       | 92601 | Obiekty sportowe | zwiększenie  | 2 150,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2 150,00          | 2 150,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |             |      |
|                       |       |                  | po zmianach  | 1 824 902,64          | 1 645 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 645 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 179 902,64        | 179 902,64           | 112 752,64           | 0,00                 | 0,00        |             |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |                  | przed zmianą | <b>128 252 310,72</b> | <b>94 130 034,90</b> | <b>76 561 148,75</b> | <b>47 508 853,55</b> | <b>29 052 295,20</b> | <b>6 212 049,50</b> | <b>9 577 224,94</b> | <b>192 523,09</b> | <b>991 479,42</b> | <b>595 609,20</b> | <b>34 122 275,82</b> | <b>34 122 275,82</b> | <b>11 355 767,27</b> | <b>0,00</b> | 0,00        |      |
|                       |       |                  | zmniejszenie | <b>-67 907,02</b>     | <b>-67 907,02</b>    | <b>-47 898,80</b>    | <b>-42 898,80</b>    | <b>-5 000,00</b>     | <b>-20 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-8,22</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |       |                  | zwiększenie  | <b>1 617 601,51</b>   | <b>853 954,55</b>    | <b>776 424,55</b>    | <b>511 962,08</b>    | <b>264 462,47</b>    | <b>71 770,00</b>    | <b>5 760,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>763 646,96</b>    | <b>763 646,96</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |       |                  | po zmianach  | <b>129 802 005,21</b> | <b>94 916 082,43</b> | <b>77 289 674,50</b> | <b>47 977 916,83</b> | <b>29 311 757,67</b> | <b>6 263 819,50</b> | <b>9 582 984,94</b> | <b>192 523,09</b> | <b>991 479,42</b> | <b>595 600,98</b> | <b>34 885 922,78</b> | <b>34 885 922,78</b> | <b>11 355 767,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |

**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>34 122 275,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>763 646,96</b> | <b>34 885 922,78</b> |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>   |  | <b>22 208 523,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>763 646,96</b> | <b>22 972 170,14</b> |
| <b>Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo</b>  |  | <b>533 190,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>29 833,33</b>  | <b>563 023,33</b>    |
| <b>Roz.01008: Melioracje wodne</b>   |  | <b>533 190,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>29 400,00</b>  | <b>562 590,00</b>    |
| § 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 533 190,00           | 0,00         | 29 400,00         | 562 590,00           |
|  | <i>RL: Czyżowice- stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej (rozpoczęcie prac) nr zadania 3007281</i>                                 | 0,00                 | 0,00         | 29 400,00         | 29 400,00            |
| <b>Roz.01044: Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>433,33</b>     | <b>433,33</b>        |
| § 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 0,00                 | 0,00         | 433,33            | 433,33               |
|  | <i>IZP: Olza-wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bogumińskiej BO</i>                | 0,00                 | 0,00         | 433,33            | 433,33               |
| <b>Dział 600: Transport i łączność</b>   |  | <b>7 422 321,66</b>  | <b>0,00</b>  | <b>161 135,63</b> | <b>7 583 457,29</b>  |
| <b>Roz.60016: Drogi publiczne gminne</b>   |  | <b>5 530 321,66</b>  | <b>0,00</b>  | <b>161 135,63</b> | <b>5 691 457,29</b>  |
| § 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 5 530 321,66         | 0,00         | 161 135,63        | 5 691 457,29         |
|  | <i>IZP: Bluszczów-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Dąbrowy</i>  | 0,00                 | 0,00         | 61 500,00         | 61 500,00            |
|  | <i>IZP: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach</i> | 4 172 321,66         | 0,00         | 19 685,63         | 4 192 007,29         |
|  | <i>IZP: Kol. Fryderyk-wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spacerowa</i>   | 0,00                 | 0,00         | 79 950,00         | 79 950,00            |
| <b>Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  | <b>1 704 997,54</b>  | <b>0,00</b>  | <b>149 445,00</b> | <b>1 854 442,54</b>  |
| <b>Roz.70007: Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   |  | <b>73 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>149 445,00</b> | <b>222 445,00</b>    |
| § 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 73 000,00            | 0,00         | 149 445,00        | 222 445,00           |
|  | <i>IZP: Kol. Fryderyk-termomodernizacja budynków mieszkalnych</i>  | 0,00                 | 0,00         | 149 445,00        | 149 445,00           |
| <b>Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | <b>220 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>24 500,00</b>  | <b>244 500,00</b>    |
| <b>Roz.75412: Ochotnicze straże pożarne</b>  |  | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>24 500,00</b>  | <b>194 500,00</b>    |
| § 6230: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 170 000,00           | 0,00         | 24 500,00         | 194 500,00           |

|  |                     |             |                   |                      |
|--|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <i>KSB;Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Bluszczów</i>  | 170 000,00          | 0,00        | 24 500,00         | 194 500,00           |
| <b>Dział 801: Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 714 971,36</b> | <b>0,00</b> | <b>396 583,00</b> | <b>10 111 554,36</b> |
| <b>Roz.80101: Szkoły podstawowe</b>  | <b>9 713 206,36</b> | <b>0,00</b> | <b>327 457,00</b> | <b>10 040 663,36</b> |
| <b>§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>3 019 985,37</b> | <b>0,00</b> | <b>327 457,00</b> | <b>3 347 442,37</b>  |
| <i>IZP;Gorzyce-termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce-opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</i>                               | 0,00                | 0,00        | 79 950,00         | 79 950,00            |
| <i>IZP;Gorzyczki-termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</i>                           | 31 000,00           | 0,00        | 113 160,00        | 144 160,00           |
| <i>IZP;Turza Śl.-termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce-opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</i>                             | 0,00                | 0,00        | 134 347,00        | 134 347,00           |
| <b>Roz.80104: Przedszkola</b>  | <b>1 765,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>69 126,00</b>  | <b>70 891,00</b>     |
| <b>§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>1 765,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>69 126,00</b>  | <b>70 891,00</b>     |
| <i>IZP;Czyżowice-wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego</i>  | 0,00                | 0,00        | 69 126,00         | 69 126,00            |
| <b>Dział 926: Kultura fizyczna</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 150,00</b>   | <b>67 150,00</b>     |
| <b>Roz.92601: Obiekty sportowe</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 150,00</b>   | <b>67 150,00</b>     |
| <b>§ 6210: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b> | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 150,00</b>   | <b>67 150,00</b>     |
| <i>FN;Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR Nautica w Gorzycach</i>  | 16 300,00           | 0,00        | 2 150,00          | 18 450,00            |

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

| §   | Treść   | Plan przychodów<br>na dzień<br>31.05.2023 rok | Zmiany     | Plan przychodów<br>na dzień<br>29.06.2023 rok |
|-----|---|---|------------|---|
|     | Ogółem:   | 16 231 696,49                                 | 674 478,43 | 16 906 174,92                                 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:   | 1 140 000,00                                  |            | 1 140 000,00                                  |
| 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                                  |
| 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                         | 2 568 668,51                                  |            | 2 568 668,51                                  |
| 906 | 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   | 19 903,06                                     |            | 19 903,06                                     |
| 950 | Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  | 12 503 124,92                                 | 674 478,43 | 13 177 603,35                                 |

## 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: |  | 3 913 232,21 zł | 1 645 000,00 zł      | 2 499 470,00 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>2 499 470,00 zł</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |  | <b>155 000,00 zł</b>   |                        | <b>1 843 000,00 zł</b> |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:                  |  |                        |                        | 1 843 000,00 zł        |
|            |              | Gminne Centrum Kultury w Gorzycach  | Zadania statutowe z zakresu kultury  |                        |                        | 1 843 000,00 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>67 150,00 zł</b>    | <b>1 645 000,00 zł</b> |                        |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   |  | <b>67 150,00 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   | 67 150,00 zł           |                        |                        |
| <b>II.</b> |              | <b>Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:</b> |  | <b>2 172 523,80 zł</b> | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         |

|            |              |  |   |                        |                        |                        |
|------------|--------------|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>    |   | <b>267 550,00 zł</b>   |                        |                        |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                             |   | <b>267 550,00 zł</b>   |                        |                        |
|            |              | Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce           | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej  | 73 050,00 zł           |                        |                        |
|            |              | Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce           | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne  | 194 500,00 zł          |                        |                        |
| <b>801</b> |              | <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           |                        |                        |
| <b>851</b> |              | <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           |                        |                        |
| <b>852</b> |              | <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           |                        |                        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   |   | <b>124 000,00 zł</b>   |                        |                        |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>                    |   | <b>124 000,00 zł</b>   |                        |                        |
|            |              | Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach                   | Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech                                    | 124 000,00 zł          |                        |                        |
| <b>900</b> |              | <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        |                        |                        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>              |   | <b>5 000,00 zł</b>     |                        |                        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 |   | <b>5 000,00 zł</b>     |                        |                        |
|            |              | Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego   | Zadania z zakresu kultury   | 5 000,00 zł            |                        |                        |
| <b>926</b> |              | <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>6 085 756,01 zł</b> | <b>1 645 000,00 zł</b> | <b>2 499 470,00 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 31.05.2023 rok | Zmiany      | Plan przychodów na dzień 29.06.2023 rok | Plan kosztów na dzień 31.05.2023 rok | Zmiany      | Plan kosztów na dzień 29.06.2023 rok |
|-------|--------|--|---|-------------|---|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 926   |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                            | 5 434 600,00 zł                         | 2 150,00 zł | 5 436 750,00 zł                         | 5 434 600,00 zł                      | 2 150,00 zł | 5 436 750,00 zł                      |
|       | 92601  | <b>Obiekty sportowe</b>                                    | 5 434 600,00 zł                         | 2 150,00 zł | 5 436 750,00 zł                         | 5 434 600,00 zł                      | 2 150,00 zł | 5 436 750,00 zł                      |
|       |        | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 20 000,00 zł                            |             | 20 000,00 zł                            |                                      |             |                                      |
|       |        | Wpływy z usług   | 2 419 800,00 zł                         |             | 2 419 800,00 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      | 1 000,00 zł                             |             | 1 000,00 zł                             |                                      |             |                                      |



|  |   |                        |                    |                        |                        |                    |                        |
|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00 zł            |                    | 1 000,00 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 | 295 500,00 zł          |                    | 295 500,00 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   | 65 000,00 zł           | 2 150,00 zł        | 67 150,00 zł           |                        |                    |                        |
|  | Amortyzacja   | 960 000,00 zł          |                    | 960 000,00 zł          |                        |                    |                        |
|  | Wydatki bieżące, w tym:   |                        |                    |                        | 4 389 600,00 zł        |                    | 4 389 600,00 zł        |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                        |                    |                        | 1 293 400,00 zł        |                    | 1 293 400,00 zł        |
|  | Pozostałe wydatki bieżące   |                        |                    |                        | 3 096 200,00 zł        |                    | 3 096 200,00 zł        |
|  | Wydatki majątkowe w tym:  |                        |                    |                        | 65 000,00 zł           | 2 150,00 zł        | 67 150,00 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   |                        |                    |                        | 16 300,00 zł           | 2 150,00 zł        | 18 450,00 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          |
|  | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>5 434 600,00 zł</b> | <b>2 150,00 zł</b> | <b>5 436 750,00 zł</b> | <b>5 434 600,00 zł</b> | <b>2 150,00 zł</b> | <b>5 436 750,00 zł</b> |

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

### Dochody 2023 rok

| Dział | Rozdz | §    | Treść  | Plan<br>dochodów na<br>dzień<br>30.03.2023<br>rok | Zmiany           | Plan<br>dochodów na<br>dzień<br>27.04.2023<br>rok | Zmiany           | Plan<br>dochodów<br>na dzień<br>31.05.2023<br>rok | Zmiany           | Plan<br>dochodów<br>na dzień<br>29.06.2023<br>rok |
|-------|-------|------|--|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|
| 600   |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | 7 235 000,00                                      |                  | 7 235 000,00                                      |                  | 7 235 000,00                                      |                  | 7 235 000,00                                      |
|       | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 7 235 000,00                                      |                  | 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                                      |                  | 7 235 000,00                                      |
| 758   |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | 6 632,07  | 6 011,88         | 12 643,95   | 6 677,71         | 19 321,66   | 19 685,63        | 39 007,29   |
|       | 75816 |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>   | 6 632,07  | 6 011,88         | 12 643,95   | 6 677,71         | 19 321,66   | 19 685,63        | 39 007,29   |
|       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 632,07  | 6 011,88         | 12 643,95   | 6 677,71         | 19 321,66   | 19 685,63        | 39 007,29   |
| 801   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 0,00  | 15 000,00        | 15 000,00   |                  | 15 000,00   |                  | 15 000,00   |
|       | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00  | 15 000,00        | 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                            | 0,00  | 15 000,00        | 15 000,00   |                  | 15 000,00   |                  | 15 000,00   |
| 853   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | 227 970,00  | 7 650,00         | 235 620,00  | 3 554,68         | 239 174,68  |                  | 239 174,68  |
|       | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 227 970,00  | 7 650,00         | 235 620,00  | 3 554,68         | 239 174,68  |                  | 239 174,68  |
|       |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 227 970,00  | 7 650,00         | 235 620,00  | 3 554,68         | 239 174,68  |                  | 239 174,68  |
|       |       |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>7 469 602,07</b>                               | <b>28 661,88</b> | <b>7 498 263,95</b>                               | <b>10 232,39</b> | <b>7 508 496,34</b>                               | <b>19 685,63</b> | <b>7 528 181,97</b>                               |

## Przychody 2023 rok

| §   | Treść   | Plan na dzień<br>30.03.2023<br>rok | Zmiany           | Plan na dzień<br>27.04.2023<br>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 | 1 837 347,72                       | 82 997,54        | 1 920 345,26                       |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>1 837 347,72</b>                | <b>82 997,54</b> | <b>1 920 345,26</b>                |

## Wydatki 2023 rok

| Dział | Rozdz | §    | Treść   | Plan wydatków na dzień<br>30.03.2023<br>rok | Zmiany   | Plan wydatków na dzień<br>27.04.2023<br>rok | Zmiany   | Plan wydatków na dzień<br>31.05.2023<br>rok | Zmiany    | Plan wydatków na dzień<br>29.06.2023<br>rok |
|-------|-------|------|---|---|----------|---|----------|---|-----------|---|
| 600   |       |      | Transport i łączność  | 9 078 979,79                                | 6 011,88 | 9 084 991,67                                | 6 677,71 | 9 091 669,38                                | 19 685,63 | 9 111 355,01                                |
|       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 9 078 979,79                                | 6 011,88 | 9 084 991,67                                | 6 677,71 | 9 091 669,38                                | 19 685,63 | 9 111 355,01                                |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:   | 1 843 979,79                                | 6 011,88 | 1 849 991,67                                | 6 677,71 | 1 856 669,38                                | 19 685,63 | 1 876 355,01                                |
|       |       | 1    | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach   | 1 843 979,79                                | 6 011,88 | 1 849 991,67                                | 6 677,71 | 1 856 669,38                                | 19 685,63 | 1 876 355,01                                |
|       |       | 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                                |           | 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                                |           | 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                                |           | 1 995 000,00                                |
| 700   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 82 997,54                                   |          | 82 997,54                                   |          | 82 997,54                                   |           | 82 997,54                                   |
|       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 82 997,54                                   |          | 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           |                  | 82 997,54           |
|            | 1            | Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza        | 82 997,54           |                  | 82 997,54           |                  | 82 997,54           |                  | 82 997,54           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b>    |                  | <b>15 000,00</b>    |                  | <b>15 000,00</b>    |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b>    |                  | <b>15 000,00</b>    |                  | <b>15 000,00</b>    |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 15 000,00        | 15 000,00           |                  | 15 000,00           |                  | 15 000,00           |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                | <b>227 970,00</b>   | <b>7 650,00</b>  | <b>235 620,00</b>   | <b>3 554,68</b>  | <b>239 174,68</b>   |                  | <b>239 174,68</b>   |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>227 970,00</b>   | <b>7 650,00</b>  | <b>235 620,00</b>   | <b>3 554,68</b>  | <b>239 174,68</b>   |                  | <b>239 174,68</b>   |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych          | 223 500,00          | 7 500,00         | 231 000,00          | 3 484,98         | 234 484,98          |                  | <b>234 484,98</b>   |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych | 2 070,00            | 150,00           | 2 220,00            | -130,30          | 2 089,70            |                  | 2 089,70            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 400,00            |                  | 2 400,00            | 200,00           | 2 600,00            |                  | 2 600,00            |
|            |              | <b>Ogółem:</b>   | <b>9 389 947,33</b> | <b>28 661,88</b> | <b>9 418 609,21</b> | <b>10 232,39</b> | <b>9 428 841,60</b> | <b>19 685,63</b> | <b>9 448 527,23</b> |

## Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LV/.../23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 875.216,06zł do wysokości 115.833.677,55zł, z czego:**

**a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 158.404,735zł, do wysokości 93.449.546,50zł,**

**b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 716.811,33zł, do wysokości 22.384.131,05zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.500,00zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu strażackiego z OSP Bluszczów".

**2. W dziale "758 - Różne rozliczenia",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 711.996,96zł, z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.685,63zł - odsetki z lokaty na zadanie z Funduszu COVID-19 pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” - odsetki z lokaty bankowej,

b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 692.311,33zł - zwrot do budżetu niezrealizowanych wydatków niewygasających, z następujących zadań:

- "Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul.Wiejskiej" w wysokości 29.400,00zł,

- "Olza - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków-budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej" w wysokości 433,33zł,

- "Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Spacerowa" w wysokości 79.950,00zł,

- "Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul.Dąbrowy" w wysokości 61.500,00zł,

- "Kol.Fryderyk - termomodernizacja budynków mieszkalnych" w wysokości 149.445,00zł,

- "Turza Śl. - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" w wysokości 109.347,00zł,

- "Gorzyce - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" w wysokości 79.950,00zł,

- "Gorzyczki - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" w wysokości 113.160,00zł,

- "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola publicznego" w wysokości 69.126,00zł.

**3. W dziale "801 - Oświata i wychowanie",** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.758.389,63zł, z tego:

a) 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 56.000,00zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. na zadanie pn.: "Ekopracownia pod chmurką - ogród pięć zmysłów" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.669,10zł - wpływ odszkodowania za stłuczony autobus,

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000,00zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie pn.: "Posiłek w szkole i w domu" dla ZSP w Gorzycach.

**4. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,00zł z tytułu wpływów z zaległości podatków i opłat zniesionych - wpływ opłaty produktowej".**

**II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.549.694,49zł, do wysokości 129.802.005,21zł, z czego:**

**1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 786.047,53zł, do wysokości 94.916.082,43zł,**

**2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 763.646,96zł do wysokości 34.885.922,78zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**1. W dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo", zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.833,33zł, z tego:**

a) w rozdziale "01008 - Melioracje wodne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29.400,00zł na zadanie pn.: "Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu,

b) w rozdziale "01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 433,33zł na zadanie pn.: "Olza - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bogumińskiej" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu.

**2. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 166.135,63zł, z tego:**

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.685,63zł, na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach" - odsetki z lokaty bankowej,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 79.950,00zł na zadanie pn.: "Kol. Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spacerowa" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu,

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 61.500,00zł na zadanie pn.: "Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Dąbrowy" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu,

d) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Osiny - zakup kamienia i masy asfaltowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach,

e) ) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.500,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Uchylsko - zakup barierek wraz z montażem ul. Wiejska". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku,

f) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Rogów - zakup masy asfaltowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie,

g) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł, z zadania pn.: "Fundusz sołecki Uchylsko - zakup masy asfaltowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku,

**3. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.945,00zł, z tego:**

a) w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00zł, z zadania pn.: "FS Osiny - zakup monitoringu na plac zabaw". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach,

b) w rozdziale "70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy", zwiększa się plan wydatków majątkowych kwotę 149.445,00zł, na zadanie pn.: "Kol. Fryderyk - termomodernizacja budynków mieszkalnych" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu.

**4. W dziale „750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.823,26zł, z tego:**

a) w rozdziale "75023 - Urzędy Gmin", zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 189.540,00zł dla pracowników Urzędu Gminy od 1 lipca 2023 roku,

b) w rozdziale "75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Olza - utrzymanie strony internetowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady sołeckiej w Olzie,

c) w rozdziale "75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 26.723,26zł dla pracowników gminnego zespołu obsługi finansowej od 1 lipca 2023 roku,

d) w rozdziale "75095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.760,00zł - zwiększenie diet dla sołtysów od 1 lipca 2023.

**5. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",** w rozdziale "75412 - Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan dotacji majątkowej o kwotę 24.500,00zł, na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Bluszców.

**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 5,46zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2,76zł z tytułu opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów (kapitał),

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8,22zł z tytułu odsetek od opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów.

**7. W dziale "801 - Oświata i wychowanie",** zwiększa się plan wydatków o kwotę 743.251,42zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 477.160,62zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 93.703,62zł dla pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych od 1 lipca 2023 roku,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.000,00zł na zadanie pn.: "Ekopracownia pod chmurką - ogród pięć zmysłów dla ZSP w Turzy Śl." - dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 134.347,00zł, na zadanie pn.: "Turza Śl. - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" w tym: zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu - 109.347,00zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 79.950,00zł, na zadanie pn.: "Gorzyce - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 113.160,00zł, na zadanie pn.: "Gorzyczki - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu,

b) w rozdziale „80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.175,80zł dla pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych od 1 lipca 2023 roku,

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.998,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 37.872,00zł dla pracowników administracji i obsługi w przedszkolach od 1 lipca 2023 roku,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 69.126,00zł, na zadanie pn.: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola publicznego" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu,

d) w rozdziale „80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 946,00zł dla pracowników administracji i obsługi wychowania przedszkolnego od 1 lipca 2023 roku,

e) w rozdziale „80113 - Dowożenie uczniów do szkół”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na dowóz ucznia do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach,

f) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.971,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 54.971,00zł dla pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach od 1 lipca 2023 roku,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00zł, na zadanie pn.: "Posiłek w szkole i w domu" dla ZSP w Gorzycach - dofinansowanie z budżetu państwa.

**8. W dziale 852 - Pomoc społeczna",** w rozdziale "85219 - Ośrodki pomocy społecznej", zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 57.520,00zł dla pracowników ośrodka pomocy społecznej od 1 lipca 2023 roku,

**9. W dziale „855 - Rodzina”,** zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.611,60zł, z tego:

a) w rozdziale "85501 - Świadczenie wychowawcze", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00zł - zwroty za lata ubiegłe świadczeń 500+ oraz odsetek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

b) w rozdziale "85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00zł - zwroty za lata ubiegłe świadczeń rodzinnych oraz odsetek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

c) w rozdziale "85504 - Wspieranie rodziny", zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.611,60zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.611,60zł dla pracowników świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Gorzyczkach od 1 lipca 2023 roku,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00zł w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Gorzyczkach w związku ze zwiększeniem ilości dzieci w pieczy zastępczej,

d) w rozdziale "85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3", zmniejsza się plan dotacji o kwotę 20.000,00zł dla klubu dziecięcego "Bajkolandia" w Czyżowicach.

**10. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska",** zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.459,71zł, z tego:

a) w rozdziale "90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", wprowadza się plan dotacji w wysokości 12.300,00zł, do Miasta Wodzisław Śl. na realizację projektu: "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe",

b) w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.159,71zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Olza - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Olzie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Rogów - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.459,71zł, na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł, na realizację zadania pn.: "Pomoc zwierzętom dzikim".

**11. W dziale "921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego",** zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.470,00zł, z tego:

a) w rozdziale "92109 - Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby", zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 43.000,00zł dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników od 1 lipca 2023 roku,



b) w rozdziale "92116 - Biblioteki", zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 16.470,00zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników od 1 lipca 2023 roku,

**12. W dziale 926 - Kultura fizyczna**", w rozdziale "92601 - Obiekty sportowe", zwiększa się plan dotacji celowej dla GOTSiR Nautica w Gorzycach, o kwotę 2.150,00zł, na zadanie pn.: „Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR Nautica w Gorzycach”.

**III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 674.478,43zł do wysokości 16.906.174,92zł, 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 674.478,43zł, do wysokości 13.177.603,35zł.**

**IV. "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.**

**V. 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.**

**VI. 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**

**VII. 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.**