

Projekt

**UCHWAŁA NR III/15/24
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.609 t.j.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), art.111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku, poz.167 j.t.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/557/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 2.632.116,98zł, do wysokości 143.785.294,81zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 65.078,81zł, do wysokości 116.519.618,42zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.567.038,17zł, do wysokości 27.265.676,39zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.897.104,31zł, do wysokości 156.621.047,85zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.406.874,14zł, do wysokości 113.612.049,62zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 490.230,17zł, do wysokości 43.008.998,23zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 735.012,67zł, do wysokości 12.835.753,04zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1.110.981,17zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.058.013,05zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 666.758,82zł.

4. W § 2 ust.2 zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 735.012,67zł, do wysokości 15.373.497,43zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 735.012,67zł, do wysokości 11.058.013,05zł,

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 17.253.685,18zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15.861.268,51zł,

- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 41.965,44zł,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.350.000,00zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 451,23zł.

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

1. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok", o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 - "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 6 - „Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok", o którym mowa w § 9 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
010	Rolnictwo i łowiectwo	7,00 zł	7,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7,00 zł	7,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00 zł	-200 000,00 zł	0,00 zł	2 250 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-200 000,00 zł	-200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 550 000,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-500 000,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	237 203,46 zł	97,29 zł	0,00 zł	237 106,17 zł	0,00 zł
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	237 106,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	237 106,17 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97,29 zł	97,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	255 000,00 zł	255 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00 zł	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	-120,00 zł	-120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	-2 100,00 zł	-2 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	-20,00 zł	-20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	8 907,52 zł	8 907,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 907,52 zł	8 907,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067,00 zł	1 067,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00 zł	47,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	79 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79 932,00 zł	79 932,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79 932,00 zł	79 932,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	2 632 116,98 zł	65 078,81 zł	0,00 zł	2 567 038,17 zł	79 932,00 zł
	Plan dochodów na dzień 06.06.2024 rok	141 153 177,83 zł	116 454 539,61 zł	143 501,13 zł	24 698 638,22 zł	4 958 037,48 zł
	Plan dochodów na dzień 24.06.2024 rok	143 785 294,81 zł	116 519 618,42 zł	143 501,13 zł	27 265 676,39 zł	5 037 969,48 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	639 250,13	465 873,30	405 873,42	2 451,27	403 422,15	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	173 376,83	173 376,83	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	104 890,17	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 890,17	94 890,17	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744 140,30	475 873,30	415 873,42	2 451,27	413 422,15	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 267,00	268 267,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	410 425,48	265 425,48	205 425,60	0,00	205 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	104 890,17	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 890,17	94 890,17	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	515 315,65	275 425,48	215 425,60	0,00	215 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 890,17	239 890,17	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 715 289,37	3 004 798,37	1 772 798,37	147 998,37	1 624 800,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 491,00	17 710 491,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 760 289,37	3 049 798,37	1 817 798,37	147 998,37	1 669 800,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 491,00	17 710 491,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	288 000,00	271 500,00	271 500,00	1 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	333 000,00	316 500,00	316 500,00	1 500,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 244 998,20	1 660 405,39	1 660 405,39	96 220,00	1 564 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 592,81	10 584 592,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-678 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 660,00	-678 660,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	919 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	12 485 338,20	1 670 405,39	1 670 405,39	96 220,00	1 574 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814 932,81	10 814 932,81	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 600 698,20	1 266 105,39	1 266 105,39	89 170,00	1 176 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 592,81	8 334 592,81	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	669 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 769 698,20	1 276 105,39	1 276 105,39	89 170,00	1 186 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 592,81	8 493 592,81	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 644 300,00	394 300,00	394 300,00	7 050,00	387 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-178 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 660,00	-178 660,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 715 640,00	394 300,00	394 300,00	7 050,00	387 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 340,00	2 321 340,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 907 949,62	13 582 259,62	13 049 175,02	10 974 498,00	2 074 677,02	0,00	503 884,60	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	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	171 920,80	171 920,80	157 233,60	157 233,60	0,00	0,00	14 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 079 870,42	13 754 180,42	13 206 408,62	11 131 731,60	2 074 677,02	0,00	518 571,80	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 397 009,00	11 071 319,00	11 014 619,00	9 858 300,00	1 156 319,00	0,00	27 500,00	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	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	142 300,80	142 300,80	142 300,80	142 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 539 309,80	11 213 619,80	11 156 919,80	10 000 600,80	1 156 319,00	0,00	27 500,00	29 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 387 027,00	1 387 027,00	1 385 327,00	919 346,00	465 981,00	0,00	1 700,00	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	14 932,80	14 932,80	14 932,80	14 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 401 959,80	1 401 959,80	1 400 259,80	934 278,80	465 981,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	303 511,62	303 511,62	182 827,02	0,00	182 827,02	0,00	120 684,60	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	14 687,20	14 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 198,82	318 198,82	182 827,02	0,00	182 827,02	0,00	135 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 768 703,78	60 431 783,79	58 262 182,79	46 441 513,15	11 820 669,64	67 180,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 336 919,99	12 336 919,99	7 079 052,56	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	906 308,26	776 308,26	776 308,26	39 966,20	736 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 675 012,04	61 208 092,05	59 038 491,05	46 481 479,35	12 557 011,70	67 180,00	2 036 421,00	66 000,00	0,00	0,00	12 466 919,99	12 466 919,99	7 079 052,56	0,00	0,00
			przed zmianą	47 954 755,84	35 702 100,85	34 165 771,85	28 059 866,60	6 105 905,25	6 700,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 252 654,99	12 252 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	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	526 960,26	526 960,26	526 960,26	18 006,20	508 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 481 716,10	36 229 061,11	34 692 732,11	28 077 872,80	6 614 859,31	6 700,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 252 654,99	12 252 654,99	7 079 052,56	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 708 830,00	1 708 830,00	1 630 762,00	1 370 717,00	260 045,00	0,00	78 068,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 715 830,00	1 715 830,00	1 637 762,00	1 370 717,00	267 045,00	0,00	78 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 225 153,77	11 153 388,77	10 690 089,77	8 681 141,10	2 008 948,67	0,00	463 299,00	0,00	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00	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		
		zwiększenie	114 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 339 545,77	11 157 780,77	10 694 481,77	8 685 533,10	2 008 948,67	0,00	463 299,00	0,00	0,00	0,00	181 765,00	181 765,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	670 037,00	670 037,00	670 037,00	53 200,00	616 837,00	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		
		zwiększenie	140 388,00	140 388,00	140 388,00	0,00	140 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	810 425,00	810 425,00	810 425,00	53 200,00	757 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 256 716,03	4 244 216,03	4 235 035,03	2 372 278,00	1 862 757,03	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	117 568,00	97 568,00	97 568,00	17 568,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 374 284,03	4 341 784,03	4 332 603,03	2 389 846,00	1 942 757,03	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 370 189,44	4 370 189,44	3 417 882,52	1 901 950,00	1 515 932,52	90 000,00	862 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	93 108,80	58 108,80	58 108,80	48 580,80	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 428 298,24	4 393 298,24	3 440 991,32	1 950 530,80	1 490 460,52	90 000,00	862 306,92	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 050 339,00	1 050 339,00	1 050 339,00	0,00	1 050 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		po zmianach	1 015 339,00	1 015 339,00	1 015 339,00	0,00	1 015 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 992 676,00	1 992 676,00	1 901 213,63	1 701 638,00	199 575,63	0,00	91 462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	61 352,00	26 352,00	26 352,00	26 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			
		po zmianach	2 054 028,00	2 019 028,00	1 927 565,63	1 727 990,00	199 575,63	0,00	91 462,37	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	207 905,00	207 905,00	117 125,00	113 708,00	3 417,00	90 000,00	780,00	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			
		zwiększenie	1 756,80	1 756,80	1 756,80	1 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	209 661,80	209 661,80	118 881,80	115 464,80	3 417,00	90 000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	449 439,44	449 439,44	197 494,89	83 504,00	113 990,89	0,00	251 944,55	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			

85295	Pozostała działalność	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 472,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	479 439,44	479 439,44	227 494,89	103 976,00	123 518,89	0,00	251 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	150 701,63	150 701,63	2 149,90	163,71	1 986,19	0,00	148 551,73	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	8 907,52	8 907,52	174,66	0,00	174,66	0,00	8 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 609,15	159 609,15	2 324,56	163,71	2 160,85	0,00	157 284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	150 701,63	150 701,63	2 149,90	163,71	1 986,19	0,00	148 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 907,52	8 907,52	174,66	0,00	174,66	0,00	8 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 609,15	159 609,15	2 324,56	163,71	2 160,85	0,00	157 284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	8 712 820,37	8 712 820,37	1 872 640,85	1 274 150,54	598 490,31	144 000,00	6 696 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	111 858,00	111 858,00	111 858,00	11 858,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 788 678,37	8 788 678,37	1 984 498,85	1 286 008,54	698 490,31	108 000,00	6 696 179,52	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	7 920 132,96	7 920 132,96	1 255 958,00	1 109 186,00	146 772,00	0,00	6 664 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 928 916,96	7 928 916,96	1 264 742,00	1 117 970,00	146 772,00	0,00	6 664 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	527 915,41	527 915,41	525 915,41	162 965,32	362 950,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 074,00	103 074,00	103 074,00	3 074,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	630 989,41	630 989,41	628 989,41	166 039,32	462 950,09	0,00	2 000,00	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
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 738 642,93	10 842 516,26	10 542 942,40	546 950,00	9 995 992,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	896 126,67	896 126,67	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 905,60	52 905,60	52 905,60	7 905,60	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 791 548,53	10 895 421,86	10 595 848,00	554 855,60	10 040 992,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	896 126,67	896 126,67	0,00	0,00	

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 477 566,89	7 477 566,89	7 475 566,89	490 600,00	6 984 966,89	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 905,60	7 905,60	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 485 472,49	7 485 472,49	7 483 472,49	498 505,60	6 984 966,89	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	826 016,41	826 016,41	708 075,51	56 350,00	651 725,51	117 940,90	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	871 016,41	871 016,41	753 075,51	56 350,00	696 725,51	117 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 292 436,00	3 199 136,00	194 126,00	14 050,00	180 076,00	3 002 610,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	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	232 865,16	232 865,16	0,00	0,00	0,00	232 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 525 301,16	3 432 001,16	194 126,00	14 050,00	180 076,00	3 235 475,16	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 325 910,00	2 232 610,00	0,00	0,00	0,00	2 232 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	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	223 641,96	223 641,96	0,00	0,00	0,00	223 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 549 551,96	2 456 251,96	0,00	0,00	0,00	2 456 251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	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	9 223,20	9 223,20	0,00	0,00	0,00	9 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	774 223,20	774 223,20	0,00	0,00	0,00	774 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	154 723 943,54	112 205 175,48	93 618 409,20	61 943 508,03	31 674 901,17	7 340 775,67	10 551 321,77	274 832,96	0,00	419 835,88	42 518 768,06	42 518 768,06	7 451 064,53	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-749 660,00	-71 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 660,00	-678 660,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 646 764,31	1 477 874,14	1 221 588,92	265 544,20	956 044,72	232 865,16	23 420,06	0,00	0,00	0,00	1 168 890,17	1 168 890,17	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	156 621 047,85	113 612 049,62	94 804 998,12	62 209 052,23	32 595 945,89	7 537 640,83	10 574 741,83	274 832,96	0,00	419 835,88	43 008 998,23	43 008 998,23	7 451 064,53	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		42 518 768,06	1 176 000,00	1 666 230,17	43 008 998,23
Wydatki na zadania własne		23 988 976,35	676 000,00	1 416 230,17	24 729 206,52
Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo		173 376,83	0,00	94 890,17	268 267,00
Roz.01008: Melioracje wodne		145 000,00	0,00	94 890,17	239 890,17
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	0,00	94 890,17	239 890,17
RL: Czyżowice- stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej (rozpoczęcie prac) nr zadania 3007281		0,00	0,00	29 400,00	29 400,00
RL: Rogów-wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów - Bluszczów		0,00	0,00	65 490,17	65 490,17
Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa		4 087 092,81	250 000,00	730 340,00	4 567 432,81
Roz.70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 837 092,81	0,00	659 000,00	4 496 092,81
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 837 092,81	0,00	659 000,00	4 496 092,81
IZP: Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej		2 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
RL: Nabycie działki przy Szkole Podstawowej w Bluszczowie		0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
RL: Nabycie działki przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Olzie		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Roz.70007: Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		250 000,00	250 000,00	71 340,00	71 340,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00	71 340,00	71 340,00
IZP: Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych		0,00	0,00	71 340,00	71 340,00
IZP: Kolonia Fryderyk-odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Dział 801: Oświata i wychowanie		12 336 919,99	0,00	130 000,00	12 466 919,99
Roz.80104: Przedszkola		71 765,00	0,00	110 000,00	181 765,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 765,00	0,00	110 000,00	175 765,00
IZP: Czyżowice-wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego		0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Roz.80148: Stołówki szkolne i przedszkolne		12 500,00	0,00	20 000,00	32 500,00
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00	0,00	20 000,00	32 500,00

<i>SPB: zakup pieca konwekcyjno-parowego - "Posilek w szkole i w domu" - wkład własny</i>	0,00;	0,00;	20 000,00;	20 000,00;
Dział 852: Pomoc społeczna	0,00;	0,00;	35 000,00;	35 000,00;
Roz.85219: Ośrodki pomocy społecznej	0,00;	0,00;	35 000,00;	35 000,00;
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00;	0,00;	35 000,00;	35 000,00;
<i>OPS: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00;	0,00;	35 000,00;	35 000,00;
Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 126,67;	426 000,00;	426 000,00;	896 126,67;
Roz.90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	443 500,00;	426 000,00;	426 000,00;	443 500,00;
§ 6230: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 000,00;	426 000,00;	426 000,00;	426 000,00;
<i>GK: Wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2024 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych</i>	0,00;	0,00;	426 000,00;	426 000,00;
<i>GK: Wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych</i>	426 000,00;	426 000,00;	0,00;	0,00;
Zadania realizowane z programu Polski Ład.	18 361 268,51;	500 000,00;	250 000,00;	18 111 268,51;
Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa	6 497 500,00;	500 000,00;	250 000,00;	6 247 500,00;
Roz.70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 497 500,00;	500 000,00;	0,00;	3 997 500,00;
§ 6370: Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 500,00;	500 000,00;	0,00;	3 997 500,00;
<i>IZP: Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej</i>	500 000,00;	500 000,00;	0,00;	0,00;
Roz.70007: Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00;	0,00;	250 000,00;	2 250 000,00;
§ 6580: Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000 000,00;	0,00;	250 000,00;	2 250 000,00;
<i>IZP: Kolonia Fryderyk-odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44</i>	2 000 000,00;	0,00;	250 000,00;	2 250 000,00;

Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	6 977 960,36	16 108 510,10	735 012,67	0,00	15 373 497,43
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	11 793 025,72	735 012,67	0,00	11 058 013,05
OR	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	11 793 025,72	735 012,67	0,00	11 058 013,05

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	97,29	97,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	97,29	97,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97,29	97,29
Razem:				8 931 804,28	97,29	8 931 901,57

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 957 402,46 zł	1 850 000,00 zł	3 230 475,16 zł
600		Transport i łączność		1 232 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 232 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 232 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123 834,89 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		123 834,89 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	123 834,89 zł		
801		Oświata i wychowanie		6 700,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		6 700,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko -Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	6 700,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		26 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		26 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	26 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		475 567,57 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		357 626,67 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II"	357 626,67 zł		
	90095	Pozostała działalność		117 940,90 zł		

		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	117 940,90 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 300,00 zł		3 230 475,16 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 300,00 zł		2 456 251,96 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 456 251,96 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 456 251,96 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – zakup nowej hali namiotowej	50 000,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – wykonanie nowych schodów zewnętrznych frontowych do Ośrodka Kultury w Czyżowicach wraz z balustradą ze stali nierdzewnej	43 300,00 zł		
	92116	Biblioteki				774 223,20 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			774 223,20 zł
926		Kultura fizyczna i sport			1 850 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 850 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 850 000,00 zł	
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 376 689,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
O10		Rolnictwo i łowiectwo		59 999,88 zł		
	O1008	Melioracje wodne		59 999,88 zł		
		Gminna Spółka Wodna Gorzyce	Odbudowa i konserwacja rowów w Turzy Śl, w Gorzyczkach i w Belsznicy	59 999,88 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 210,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		125 210,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	125 210,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		60 480,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 480,00 zł		
		Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	60 480,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		108 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		108 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	108 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		426 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		426 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	426 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	5 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		487 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		484 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	484 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		3 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 334 092,34 zł	1 850 000,00 zł	3 230 475,16 zł

Zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 27.05.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 24.06.2024 rok
600			Transport i łączność	11 863 768,51		11 863 768,51
	60016		Drogi publiczne gminne	11 863 768,51		11 863 768,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 863 768,51		11 863 768,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 847 500,00	-500 000,00	5 347 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 497 500,00	-500 000,00	3 997 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 500,00	-500 000,00	3 997 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00		1 350 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00		1 350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 057,92	8 907,52	41 965,44
	85395		Pozostała działalność	33 057,92	8 907,52	41 965,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 057,92	8 907,52	41 965,44
			Ogółem:	17 744 326,43	-491 092,48	17 253 233,95

Przychody 2024 rok

§	Treść	Przychody na dzień 24.06.2024 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	451,23
	Ogółem:	451,23

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 27.05.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 24.06.2024 rok
600			Transport i łączność	11 863 768,51		11 863 768,51
	60016		Drogi publiczne gminne	11 863 768,51		11 863 768,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 863 768,51		11 863 768,51
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	10 266 003,00		10 266 003,00
		2	Przebudowa ul.Dąbrowy w Bluszczowie	1 597 765,51		1 597 765,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 847 951,23	-500 000,00	5 347 951,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 497 951,23	-500 000,00	3 997 951,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	451,23		451,23
		1	Wykonanie projektu termomodernizacji klubu sportowego w Czyżowicach	451,23		451,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 500,00	-500 000,00	3 997 500,00

	1	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP Rogów i biblioteki w Rogowie	3 997 500,00		3 997 500,00
	2	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „Unia” w Turzy Śląskiej	500 000,00	-500 000,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00		1 350 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 350 000,00		1 350 000,00
	1	Kolonia Fryderyk – odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44	1 350 000,00		1 350 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 057,92	8 907,52	41 965,44
85395		Pozostała działalność	33 057,92	8 907,52	41 965,44
	3110	Świadczenia społeczne	32 409,73	8 732,86	41 142,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,17	174,66	756,83
	4300	Zakup usług pozostałych	66,02		66,02
		Ogółem:	17 744 777,66	-491 092,48	17 253 685,18

Uzasadnienie

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 2.632.116,98zł do wysokości 143.785.294,81zł, z czego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 65.078,81zł, do wysokości 116.519.618,42zł,

2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.567.038,17zł, do wysokości 27.265.676,39zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i leśnictwo", zwiększa się plan dochodów o kwotę 7,00zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływ kosztów komorniczych.

2. W dziale "700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.050.000,00zł, oraz dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 200.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacja na zadanie pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul.Kościelnej 15 - Etap I - wymiana stolarki okiennej" zostaje przeniesiona do dochodów majątkowych.

c) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.550.000,00zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zakup działki nr 22/90 obręb Gorzyczki,

d) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zgodnie z warunkami promesy dotacja w wysokości 500.000,00 zł na zadanie: "Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" Turza Śl." zostaje przeniesione na 2025 rok.

3. W dziale „758 - Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 237.203,46zł, z tego:

a) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 237.106,17zł, z tego:

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

- z zadania pn.: "Rogów - wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów" w wysokości 65.490,17zł,

- z zadania pn.: „Nabycia gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy” w wysokości 1.750,00zł,

- z zadania pn.: "Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych" w wysokości 71.340,00zł,

- z zadania pn.: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego" w wysokości 69.126,00zł,

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zwiększa się plan dochodów o kwotę 97,29zł - środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych (korekta danych

statystycznych za m-c grudzień 2023 rok w zakresie zadania pn.:Wydawanie dowodów osobistych - raport ZZ4 nie obejmował 4 wniosków o wydanie dowodów osobistych złożonych e-usług.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 255.000,00 zł tego:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja dla SP Bluszczów na realizację zadania pn.:"Posiłek w szkole i w domu",

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja dla SZP Gorzyczki na realizację zadania pn.:"Aktywna tablica" - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury,

c) zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.000,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW w Katowicach na zadania pn.: "Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Gorzyczkach" - 70.000,00zł, "Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Olzie" - 70.000,00zł.

5. W dziale "852 - Pomoc społeczna", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 120,00zł, z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.100,00zł,

b) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00zł,

c) wpływy z pozostałych odsetek, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20,00zł.

6. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.907,52zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

7. W dziale "855 - Rodzina", zwiększa się plan dochodów o kwotę 120,00zł, z wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

8. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę .1.067,00zł, z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 47,00zł - odsetki od kary umownej,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00zł - wpływ kary umownej za niewywiązanie się umowy,

c) wpływy z różnych opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 20,00zł - opłata za wydanie duplikatu karty PSZOK.

9. W dziale "926 - Kultura fizyczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.932,00zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja z PROW na zadanie realizowane w 2023 roku pn.:"Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni GOTSiR Nautica w Gorzyczach".

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.897.104,31zł do wysokości 156.621.047,85zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.406.874,14zł do wysokości 113.612.049,62zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 490.230,17zł, do wysokości 43.008.998,23zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo", w rozdziale "01008 - Melioracje wodne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 104.890,17 zł, z tego:

a) na zadanie pn.:",Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul.Wiejskiej" w wysokości 29.400,00zł (zadanie wprowadzone jako zwrot wydatków niewygasających do budżetu),

b) na zadanie pn.: "Rogów - wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów" w wysokości 65.490,17zł (zadanie wprowadzone jako zwrot wydatków niewygasających do budżetu),

c) na wykonanie różnych prac na rowach gminnych, zwłaszcza usuwanie drzew i prace geodezyjne - 10.000,00 zł.

2. W dziale "600 – Transport i łączność", w rozdziale "60017 - Drogi wewnętrzne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na ułożenie nawierzchni asfaltowej na odnodze ul. Stawowej w Belsznicy.

3. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 240.340,00zł z tego:

a) w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 169.000,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie różnych prac na terenach gminnych (sprawy spadkowe - czynności zabezpieczające na nabywanym mieniu),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 84.000,00 zł na zakup działki przy Szkole Podstawowej w Bluszczowie z przeznaczeniem na parking szkolny,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł na zakup działki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olzie z przeznaczeniem na parking szkolny,

- plan wydatków majątkowych w wysokości 500.000,00 zł na zadaniu: "Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" Turza Śl." , zostaje przeniesiony z paragrafu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na paragraf finansowanie ze środków własnych.

b) w rozdziale "70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy", zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.340,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.340,00zł na zadanie pn.: "Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych". Powyższe zadania zostają wprowadzone jako zwrot wydatków niewygasających do budżetu,

- plan wydatków majątkowych w wysokości 250.000,00 zł na zadaniu: "Kol.Fryderyk - odbudowa zabytku przy ul.Leśnej 44" , zostaje przeniesiony z paragrafu środków własnych na paragraf Rządowego Funduszu Polski Ład na paragraf finansowanie ze środków własnych.

4. W dziale "750 - Administracja Publiczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.920,80 zł z przeznaczeniem na podwyżki diet sołtysów oraz zwiększenie funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy od dnia 1 września 2024 roku, z tego:

a) w rozdziale „75023 - Urzędy gmin", zwiększa się plan wydatków o kwotę 142.300,80 zł,

b) w rozdziale "75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.932,80 zł,

c) w rozdziale "75095 - Pozostała działalność" (diety sołtysów), zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.687,20 zł.

5. W dziale „801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 906.308,26 zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 526.960,26 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.630,83zł dla ZSP Czyżowice na przegląd, niezbędny remont oraz zakup odpowiednich podzespołów do kotła centralnego ogrzewania,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.020,00zł dla ZSP Czyżowice na malowanie dachu, malowanie pomieszczeń oraz remont parkietu na małej sali gimnastycznej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 128.091,70 zł dla ZSP Czyżowice na wykonanie remontu łazienek uczniowskich oraz łazienek dla personelu w starej części szkoły,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 173.211,53 zł dla ZSP Gorzyczki na wykonanie muru oporowego, remont ściany budynku szkoły oraz częściowy remont pokrycia dachu szkoły,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.006,20 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń od dnia 1 września 2024 roku,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00zł dla SZP Gorzyczki na realizację zadania pn.: "Aktywna tablica" - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00zł na zadanie pn.: „Ekopracownia pod chmurką w ZSP Gorzyczki" w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00zł na zadanie pn.: „Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Olzie" w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem dla stołówki w SP Bluszczów na zadanie pn .: "Zakup pieca konwekcyjno-parowego" jako wkład własny w ramach programu pn.: "Posiłek w szkole i w domu",

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł, z programu pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",

b) w rozdziale "80103 - Oddziały Przedszkolne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00zł dla SP Gorzyce nr 2 na wymianę dużego elementu placu zabaw oraz na wyposażenie oddziału przedszkolnego,

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 114.392,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł (z tego kwota 69.126,00 zł - zwrot wydatków niewygasających do budżetu) na zadanie pn.: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego".

Powyższe zadanie zostaje wprowadzone jako zwrot wydatków niewygasających do budżetu.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.392,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń od dnia 1 września 2024 roku,

d) w rozdziale "80113 - Dowożenie uczniów do szkół", zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.388,00 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na przewóz ucznia z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na przewóz ucznia z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Wodzisławiu Śl. oraz Turzy Śl.,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.612,00 zł na zadaniu Dowóz ucznia do SOSW w Tarnowskich Górach,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Rybniku,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przewóz ucznia z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Raciborzu.

e) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.568,00 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 dla stołówki w SP Bluszczów na zakup materiałów oraz remont i modernizacja jadalni w ramach programu pn.: "Posiłek w szkole i w domu", w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł dla stołówki w SP Bluszczów na zadanie pn .: "Zakup pieca konwekcyjno-parowego" jako wkład własny w ramach programu pn.: "Posiłek w szkole i w domu",

- zwiększa się plan wydatków kwotą 17.568,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń od dnia 1 września 2024 roku.

6. W dziale "852 - Pomoc społeczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.108,80 zł, z tego:

a) w rozdziale "85202 - "Domy pomocy społecznej", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00zł,

b) w rozdziale "85219 - Ośrodki pomocy społecznej", zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.352,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00zł na zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka pomocy społecznej, który jest niezbędny do pracy w jednostce. Serwer zapewni bezpieczeństwo i integralność danych oraz zapewni ciągłość pracy najważniejszych programów,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.352,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń od dnia 1 września 2024 roku.

c) w rozdziale "85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.756,80 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń od dnia 1 września 2024 roku.

d) w rozdziale "85295 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Klubu Seniora w Czyżowicach.

7. W dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale "85395 - Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.907,52zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

8. W dziale "855 - Rodzina", zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.858,00 zł, z tego:

a) w rozdziale "85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.784,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń od dnia 1 września 2024 roku.

b) w rozdziale "85504 - Wspieranie rodziny", zwiększa się plan wydatków dla Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej o kwotę 103.074,00 zł, z tego:

- dofinansowanie do pieczy zastępczej i kosztów ich utrzymania w związku ze zwiększoną ilością dzieci - 100.000,00 zł,

- zwiększenie funduszu wynagrodzeń od dnia 1 września 2024 roku - 3.074,00 zł.

c) w rozdziale "85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3", zmniejsza się plan dotacji o kwotę 36.000,00 zł dla klubów dziecięcych.

9. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.905,60 zł, z tego:

a) w rozdziale „90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi",zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.905,60 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń od dnia 1 września 2024 roku,

b) w rozdziale „90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", następuje zmiana nazwy zadania z:

- "Wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych", na:

- "Wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2024 roku - dotacja celowa dla osób fizycznych",

c) w rozdziale „90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00zł. W związku z koniecznością przewiezienia kontenera z Olzy mieszczącego się na terenie PKP, zachodzi

konieczność zabezpieczenia środków na transport kontenera do miejsca docelowego na czas remontu OSP w Rogowie.

10. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 232.865,16 zł, z tego:

a) w rozdziale "92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 223.641,96 zł dla GCK w Gorzycach z przeznaczeniem na:

- organizację imprezy plenerowej - Dożynki Gminny 2024, które odbędą się 8 września 2024 roku - 180.000,00zł,

- pokrycie kosztów związanych z przyjazdem 15-osobowej delegacji z Powiatu Tczewskiego w związku z jubileuszem 25-lecia zespołu "Olzanki" - 6.800,00 zł,

- tapicerowanie zniszczonych krzeseł w OK Olza - 7.399,00 zł,

- wymiana 42 szt kloszy na sali widowiskowej w OK Czyżowice - 2.520,00 zł,

- zwiększenie funduszu wynagrodzeń od dnia 1 września 2024 roku - 26.922,96 zł.

b) w rozdziale "92116 - Biblioteki", zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 9.223,20 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z siedzibą w Rogowie, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń od dnia 1 września 2024 rok.

III. Zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 735.012,67zł, do wysokości 15.373.497,43zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 735.012,67zł, do wysokości 11.058.013,05zł.

IV. "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt. 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych" o którym mowa w § 9 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. "Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok", otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok", otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.