

Projekt

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

z dnia 15 kwietnia 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 2023 roku, poz.40 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), art.111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku, poz.167 j.t.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 517.399,84zł, do wysokości 141.558.834,24zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 92.318,87zł, do wysokości 115.475.816,02zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 425.080,97zł, do wysokości 26.083.018,22zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 787.915,84zł, do wysokości 153.788.054,59zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63.893,84zł, do wysokości 111.587.609,14zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 724.022,00zł, do wysokości 42.200.445,45zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.305.315,68zł, do wysokości 12.229.220,35zł. 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 10.451.480,36zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 666.758,82zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 1.305.315,68zł, do wysokości 14.766.964,74zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.305.315,68zł, do wysokości 10.451.480,36zł,

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 19.235.473,38zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 17.861.268,51zł,

- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 23.753,64zł,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.350.000,00zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 451,23zł.

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

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

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

3. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok", o którym mowa w § 10 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 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

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
600	Transport i łączność	-206 234,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	-206 234,49 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-206 234,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	-206 234,49 zł	0,00 zł
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-37 039,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	-37 039,25 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-37 039,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	-37 039,25 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	-309 826,10 zł	-128 018,87 zł	-128 018,87 zł	-181 807,23 zł	-181 807,23 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	-309 826,10 zł	-128 018,87 zł	-128 018,87 zł	-181 807,23 zł	-181 807,23 zł
801	Oświata i wychowanie	19 400,00 zł	19 400,00 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	13 400,00 zł	13 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 300,00 zł	16 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 300,00 zł	16 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	-517 399,84 zł	-92 318,87 zł	-128 018,87 zł	-425 080,97 zł	-181 807,23 zł
	Plan dochodów na dzień 03.04.2024 rok	142 076 234,08 zł	115 568 134,89 zł	271 520,00 zł	26 508 099,19 zł	5 139 844,71 zł
	Plan dochodów na dzień 15.04.2024 rok	141 558 834,24 zł	115 475 816,02 zł	143 501,13 zł	26 083 018,22 zł	4 958 037,48 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 619 091,00	3 002 600,00	1 770 600,00	145 750,00	1 624 850,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 491,00	17 616 491,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-206 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 234,49	-206 234,49	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	506 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 234,49	506 234,49	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 919 091,00	3 002 600,00	1 770 600,00	145 750,00	1 624 850,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 916 491,00	17 916 491,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 092 291,00	1 492 300,00	1 492 300,00	142 000,00	1 350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 599 991,00	17 599 991,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-206 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 234,49	-206 234,49	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	286 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 234,49	286 234,49	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 172 291,00	1 492 300,00	1 492 300,00	142 000,00	1 350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 679 991,00	17 679 991,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 146 773,20	1 874 773,00	1 874 773,00	96 220,00	1 778 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 000,20	10 272 000,20	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 231 773,20	1 959 773,00	1 959 773,00	96 220,00	1 863 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 000,20	10 272 000,20	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i	przed zmianą	9 567 473,20	1 545 473,00	1 545 473,00	89 170,00	1 456 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 000,20	8 022 000,20	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	

	70003	grunty i nieruchomości	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 592 473,20	1 570 473,00	1 570 473,00	89 170,00	1 481 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 000,20	8 022 000,20	0,00	0,00	0,00
750	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 579 300,00	329 300,00	329 300,00	7 050,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 639 300,00	389 300,00	389 300,00	7 050,00	382 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 059 471,62	13 608 503,62	12 948 619,02	11 016 498,00	1 932 121,02	0,00	506 884,60	153 000,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210 462,00	-85 184,00	-9 384,00	0,00	-9 384,00	0,00	0,00	-75 800,00	0,00	0,00	-125 278,00	-125 278,00	-101 860,17	0,00	0,00
			zwiększenie	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 861 949,62	13 536 259,62	12 952 175,02	11 016 498,00	1 935 677,02	0,00	506 884,60	77 200,00	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	11 664 531,00	11 213 563,00	11 033 063,00	9 900 300,00	1 132 763,00	0,00	27 500,00	153 000,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210 462,00	-85 184,00	-9 384,00	0,00	-9 384,00	0,00	0,00	-75 800,00	0,00	0,00	-125 278,00	-125 278,00	-101 860,17	0,00	0,00
			zwiększenie	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 467 009,00	11 141 319,00	11 036 619,00	9 900 300,00	1 136 319,00	0,00	27 500,00	77 200,00	0,00	0,00	325 690,00	325 690,00	216 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	524 251,12	524 251,12	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,22	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	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	524 260,96	524 260,96	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419 841,06	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	524 251,12	524 251,12	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	419 831,22	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	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	524 260,96	524 260,96	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419 841,06	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 739 431,19	59 968 131,20	58 415 641,20	47 006 224,15	11 409 417,05	67 180,00	1 419 310,00	66 000,00	0,00	11 771 299,99	11 771 299,99	8 053 308,00	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	484 828,00	34 828,00	34 828,00	0,00	34 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 224 259,19	60 002 959,20	58 450 469,20	47 006 224,15	11 444 245,05	67 180,00	1 419 310,00	66 000,00	0,00	0,00	12 221 299,99	12 221 299,99	8 053 308,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 604 044,64	36 911 009,65	35 752 834,65	29 776 305,60	5 976 529,05	6 700,00	1 085 475,00	66 000,00	0,00	11 693 034,99	11 693 034,99	8 053 308,00	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	478 828,00	34 828,00	34 828,00	0,00	34 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 082 872,64	36 945 837,65	35 787 662,65	29 776 305,60	6 011 357,05	6 700,00	1 085 475,00	66 000,00	0,00	0,00	12 137 034,99	12 137 034,99	8 053 308,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	11 121 421,10	11 055 656,10	10 778 905,10	8 786 829,10	1 992 076,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	65 765,00	65 765,00	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	0,00
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 127 421,10	11 055 656,10	10 778 905,10	8 786 829,10	1 992 076,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	102 086,96	102 086,96	1 464,47	76,32	1 388,15	0,00	100 622,49	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	16 300,00	16 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	118 386,96	118 386,96	1 764,47	76,32	1 688,15	0,00	116 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	102 086,96	102 086,96	1 464,47	76,32	1 388,15	0,00	100 622,49	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	16 300,00	16 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	118 386,96	118 386,96	1 764,47	76,32	1 688,15	0,00	116 622,49	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	11 637 642,93	10 842 516,26	10 542 942,40	538 450,00	10 004 492,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	795 126,67	795 126,67	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	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 643 642,93	10 842 516,26	10 542 942,40	538 450,00	10 004 492,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	801 126,67	801 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	617 132,96	179 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 632,96	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	623 132,96	179 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 632,96	0,00	0,00	443 500,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 149 136,00	3 149 136,00	144 126,00	1 100,00	143 026,00	3 002 610,00	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	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 242 436,00	3 149 136,00	144 126,00	1 100,00	143 026,00	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	0,00
92100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	przed zmianą	2 232 610,00	2 232 610,00	0,00	0,00	0,00	2 232 610,00	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	

	92.109	Kluby, świetlice i kluby	zwiększenie	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 325 910,00	2 232 610,00	0,00	0,00	0,00	2 232 610,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	153 000 138,75	111 523 715,30	93 606 502,25	62 491 010,39	31 115 491,86	7 334 375,67	9 764 373,20	398 632,96	0,00	419 831,22	41 476 423,45	41 476 423,45	8 544 951,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-416 696,49	-85 184,00	-9 384,00	0,00	-9 384,00	0,00	0,00	-75 800,00	0,00	0,00	-331 512,49	-331 512,49	-101 860,17	0,00	0,00
			zwiększenie	1 204 612,33	149 077,84	133 068,00	0,00	133 068,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	9,84	1 055 534,49	1 055 534,49	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 788 054,59	111 587 609,14	93 730 186,25	62 491 010,39	31 239 175,86	7 334 375,67	9 780 373,20	322 832,96	0,00	419 841,06	42 200 445,45	42 200 445,45	8 443 091,17	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		41 476 423,45	331 512,49	1 055 534,49	42 200 445,45
Wydatki na zadania własne		21 160 925,82	45 806,57	1 055 534,49	22 170 653,74
Dział 600	Transport i łączność	5 546 488,00	0,00	506 234,49	6 052 722,49
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	GK: Modernizacja drogi Nr 5048 S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 529 988,00	0,00	286 234,49	5 816 222,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 529 988,00	0,00	286 234,49	5 816 222,49
	IZP: Budowa odnogi ul. Mszańskiej - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	IZP: Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie	96 000,00	0,00	206 234,49	302 234,49
Dział 750	Administracja publiczna	202 973,37	45 806,57	0,00	157 166,80
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 973,37	45 806,57	0,00	157 166,80
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 107,83	23 417,83	0,00	109 690,00
	ORG: Cyberbezpieczny samorząd	73 107,83	23 417,83	0,00	49 690,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 865,54	22 388,74	0,00	47 476,80
	ORG: Cyberbezpieczny samorząd	69 865,54	22 388,74	0,00	47 476,80
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 771 299,99	0,00	450 000,00	12 221 299,99
Roz.80101	Szkoły podstawowe	11 693 034,99	0,00	444 000,00	12 137 034,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 639 726,99	0,00	444 000,00	4 083 726,99
	IZP: Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
	IZP: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.	3 610 726,99	0,00	380 000,00	3 990 726,99
	SRG: Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną dla ZSP w Rogowie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

SRG: Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną dla ZSP w Gorzycach	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Roz.80104: Przedszkola	65 765,00	0,00	6 000,00	71 765,00
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
ZSP Cz: Zakup i montaż klimatyzacji w sali przedszkolnej (darowizna pieniężna Rady Rodziców)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 126,67	0,00	6 000,00	801 126,67
Roz.90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	437 500,00	0,00	6 000,00	443 500,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	6 000,00	17 500,00
SRG: Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00
Roz.92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00
§ 6220: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00
KSB: Wykonanie nowych schodów zewnętrznych frontowych do OK w Czyżowicach wraz z balustradą ze stali nierdzewnej	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00
KSB: Zakup nowej hali namiotowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	247 994,63	79 471,43	0,00	168 523,20
Dział 750: Administracja publiczna	247 994,63	79 471,43	0,00	168 523,20
Roz.75023: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 994,63	79 471,43	0,00	168 523,20
§ 6067: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 994,63	79 471,43	0,00	168 523,20
ORG: Cyberbezpieczny samorząd	247 994,63	79 471,43	0,00	168 523,20
Zadania realizowane z programu Polski Ład.	20 067 503,00	206 234,49	0,00	19 861 268,51
Dział 600: Transport i łączność	12 070 003,00	206 234,49	0,00	11 863 768,51
Roz.60016: Drogi publiczne gminne	12 070 003,00	206 234,49	0,00	11 863 768,51
§ 6370: Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 070 003,00	206 234,49	0,00	11 863 768,51
IZP: Przebudowa ul. Dąbrowy w Błuszczowie	1 804 000,00	206 234,49	0,00	1 597 765,51

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

Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody razem	6 977 960,36	13 461 649,06	0,00	1 305 315,68	14 766 964,74
950: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	9 146 164,68	0,00	1 305 315,68	10 451 480,36
OR: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	9 146 164,68	0,00	1 305 315,68	10 451 480,36

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
630		Turystyka	173 783,17 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	173 783,17 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	50 472,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	123 311,17 zł
750		Administracja publiczna	245 200,00 zł
	75023	Urzędy Gmin	245 200,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	168 523,20 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	34 516,80 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	12 960,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	22 781,84 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	4 666,16 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	1 752,00 zł
801		Oświata i wychowanie	8 119 308,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	8 119 308,00 zł

	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	4 789 338,26 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	845 177,34 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	2 414 792,40 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	2 380,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	420,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	1 200,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	39 270,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	6 930,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	19 800,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 632,96 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 632,96 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	170 651,31 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	8 981,65 zł
	OGÓŁEM:	8 717 924,13 zł

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:		1 949 002,46 zł	1 850 000,00 zł	2 997 610,00 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		115 434,89 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		115 434,89 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 434,89 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 Zielonościowców 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		2 997 610,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 300,00 zł		2 232 610,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 232 610,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 232 610,00 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				765 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			765 000,00 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:		1 411 689,88 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		122 210,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		122 210,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	122 210,00 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		144 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		144 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	144 000,00 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		489 000,00 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		5 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej	5 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 360 692,34 zł	1 850 000,00 zł	2 997 610,00 zł

**Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica”
w Gorzycach na 2024 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 25.03.2024 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 15.04.2024 rok	Plan kosztów na dzień 25.03.2024 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 15.04.2024 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 523 281,00 zł	7 800,00 zł	5 531 081,00 zł	5 523 281,00 zł	7 800,00 zł	5 531 081,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 523 281,00 zł	7 800,00 zł	5 531 081,00 zł	5 523 281,00 zł	7 800,00 zł	5 531 081,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 288 600,00 zł	7 800,00 zł	2 296 400,00 zł			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł		0,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	10 100,00 zł		10 100,00 zł			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 781,00 zł		5 781,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	12 200,00 zł		12 200,00 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	366 600,00 zł		366 600,00 zł			

	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 850 000,00 zł		1 850 000,00 zł			
	Amortyzacja	970 000,00 zł		970 000,00 zł			
	Wydatki bieżące, w tym:				4 533 281,00 zł	7 800,00 zł	4 541 081,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 517 100,00 zł		1 517 100,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące				3 016 181,00 zł	7 800,00 zł	3 023 981,00 zł
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 000,00 zł		20 000,00 zł
	Odpis amortyzacyjny				970 000,00 zł		970 000,00 zł
	OGÓŁEM:	5 523 281,00 zł	7 800,00 zł	5 531 081,00 zł	5 523 281,00 zł	7 800,00 zł	5 531 081,00 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 25.03.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 15.04.2024 rok
600			Transport i łączność	12 070 003,00	-206 234,49	11 863 768,51
	60016		Drogi publiczne gminne	12 070 003,00	-206 234,49	11 863 768,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 070 003,00	-206 234,49	11 863 768,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 347 500,00		7 347 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 500,00		5 997 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 997 500,00		5 997 500,00
	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	7 453,64	16 300,00	23 753,64
	85395		Pozostała działalność	7 453,64	16 300,00	23 753,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 453,64	16 300,00	23 753,64
			Ogółem:	19 424 956,64	-189 934,49	19 235 022,15

Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan przychodów na dzień 25.03.2024 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 25.03.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 15.04.2024 rok
600			Transport i łączność	12 070 003,00	-206 234,49	11 863 768,51
	60016		Drogi publiczne gminne	12 070 003,00	-206 234,49	11 863 768,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;	12 070 003,00	-206 234,49	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	1 804 000,00	-206 234,49	1 597 765,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 347 951,23		7 347 951,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 951,23		5 997 951,23
		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;	5 997 500,00		5 997 500,00

	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	2 000 000,00		2 000 000,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 453,64	16 300,00	23 753,64
85395		Pozostała działalność	7 453,64	16 300,00	23 753,64
	3110	Świadczenia społeczne	7 307,49	16 000,00	23 307,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,15	300,00	446,15
		Ogółem:	19 425 407,87	-189 934,49	19 235 473,38

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVI/.../24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 517.399,84zł do wysokości 141.558.834,24zł, z czego:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 92.318,87zł, do wysokości 115.475.816,02zł,**
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 425.080,97zł, do wysokości 26.083.018,22zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 - Transport i łączność”, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 206.234,49zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zmniejszenie dotacji na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie”.

2. W dziale "700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 37.039,25zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: „Zielona przestrzeń w Turzy Śl.”.

3. W dziale "750 - Administracja publiczna", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 336.382,53zł 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 - zmniejszenie dotacji w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce”.

4. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów 19.400,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.400,00zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie do "Zielonej Szkoły" dla ZSP w Czyżowicach,

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpływ darowizny od Rady Rodziców przy ZSP w Czyżowicach na zakup i montaż klimatyzacji.

5. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.300,00zł z tytułu środków i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku Vat odbiorcom paliw gazowych.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 787.915,84zł do wysokości 153.788.054,59zł, z czego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 63.893,84zł do wysokości 111.587.609,14zł,**
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 724.022,00zł do wysokości 42.200.445,45zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 – Transport i łączność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 506.234,49zł, z tego:

a) w rozdziale "60014 - Drogi publiczne powiatowe", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000,00zł, na zadanie pn.: „Modernizacja drogi Nr 5048S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza”. Zwiększa się plan dotacji dla Powiatu wodzisławskiego w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków budżetu województwa śląskiego na powyższe zadanie.

b) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00zł na zadanie pn .:"Budowa odnogi ul.Mszańskiej - wykonanie dokumentacji projektowej",

2. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00zł, na frezowanie komina wraz z założeniem wkładki z stali nierdzewnej na budynku gminnym przy ul.Strażackiej 7 w Czyżowicach. Prace są konieczne do wykonania w związku z wydobywaniem się czadu w wynajmowanych pomieszczeniach przez KGW.

b) w rozdziale "70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy", zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł. w związku z koniecznością wykonania remontów instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych należących do zasobu komunalnego Gminy Gorzyce, celem dostosowania instalacji do obowiązujących przepisów oraz naprawą sufitu przed przekazaniem lokali do eksploatacji nowym najemcom.

3. W dziale "750 - Administracja publiczna", w rozdziale „75023 - Urzędy Gmin", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 197.522,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00zł na przedłużenie licencji programu "Budżet24",

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 93.244,00zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 125.278,00zł, w ramach projektu pn.:"Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce. Projekt zostaje przesunięty do realizacji na 2025 i 2026 rok.

4. 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", zwiększa się plan wydatków o kwotę 9,84zł z tytułu odsetek od opłat leasingowych autobusu do przewozu uczniów,

5. W dziale „801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 484.828,00zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 478.828,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.400,00zł na dofinansowanie do „Zielonej szkoły” dla ZSP Czyżowice

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 56.000,00zł na zadanie pn.:"Projekt termomodernizacji w budynku ZSP w Rogowie". Podczas wewnętrznych ustaleń, została poruszona kwestia chęci wykorzystania poddasza budynku ZSP do celów użytkowych (dydaktycznych). W związku z planowanym poszerzonym zakresem, zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 380.000,00zł na zadanie pn.:"Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.". W trakcie prowadzenia robót w pomieszczeniach piwnicznych, zauważono zawilgocenia posadzek oraz ścian. Jednocześnie zwrócono uwagę, iż w chwili użytkowania sanitariatów na częścią podpiwniczną występuje wyciek nieczystości na poziomie piwnic, co wskazuje na niedrożność starego odcinka kanalizacji podposadzkowej. W związku z tym podjęto próbę udrożnienia, co nie przyniosło skutku. W efekcie wystąpiła konieczność wymiany części kanalizacji podposadzkowej.

W związku z obecnie występującym nieskutecznym układem wentylacyjnym w małej sali gimnastycznej, zachodzi konieczność jego modyfikacji i zastąpienia rozwiązaniem powszechnie stosowanym w tego typu pomieszczeniach, czyli montażem jednostki nawiewno-wywiewnej.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00zł, na zadaniu pn.:"Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną dla ZSP w Gorzycach", w związku z zamiarem aplikowania o środki zewnętrzne,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00zł, na zadaniu pn.:"Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do

wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną dla ZSP w Rogowie", w związku z zamiarem aplikowania o środki zewnętrzne,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.928,00zł, na opłacenie składek PFRON dla ZSP w Rogowie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500,00zł, na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla ZSP w Rogowie.

b) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00zł na zakup i montaż klimatyzacji w sali przedszkolnej dla ZSP Czyżowice - darowizna Rady Rodziców.

6. W dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale "85395 - Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.300,00zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku Vat odbiorcom paliw gazowych.

7. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan wydatków o kwotę 385.004,69zł, z tego:

a) w rozdziale „90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00zł, na zadanie pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin - opracowanie dokumentacji" w związku z zamiarem aplikowania o środki zewnętrzne.

8. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale "92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", wprowadza się plan dotacji majątkowych w wysokości 93.300,00zł dla GCK w Gorzycach na zadania:

a) zakup nowej hali namiotowej - 50.000,00zł,

b) wykonanie nowych schodów zewnętrznych, frontowych do Ośrodka Kultury w Czyżowicach wraz z balustradą ze stali nierdzewnej - 43.300,00zł.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.305.315,68zł, do wysokości 14.766.964,74zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.305.315,68zł, do wysokości 10.451.480,36zł.

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 wydatków na Programy i Projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych 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 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2024 rok", otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

IX. 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 8 do niniejszej uchwały.