

**UCHWAŁA NR XLIX/461/23
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 j.t.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), art.111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz.103 j.t.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 200.792,00zł do wysokości 105.874.663,04zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200.792,00zł, do wysokości 91.815.188,04zł,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.733.414,30zł do wysokości 115.141.769,99zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.439.414,30zł, do wysokości 92.774.115,99zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 294.000,00zł, do wysokości 22.367.654,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.532.622,30zł, do wysokości 9.267.106,95zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.267.106,95zł,

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 1.532.622,30zł do wysokości 12.204.954,21zł, 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 1.532.622,30zł, do wysokości 11.064.954,21zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 7.626.760,00zł (załącznik Nr 11) , których źródłem finansowania są:

1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.435.000,00zł,

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 191.760,00zł".

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

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

2. Załącznik Nr 4 - "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/461/23
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
801	Oświata i wychowanie	9 032,00 zł	9 032,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 032,00 zł	9 032,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	191 760,00 zł	191 760,00 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	191 760,00 zł	191 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	200 792,00 zł	200 792,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 10.01.2023 rok	105 673 871,04 zł	91 614 396,04 zł	0,00 zł	14 059 475,00 zł	2 868 080,00 zł
	Plan dochodów na dzień 30.01.2023 rok	105 874 663,04 zł	91 815 188,04 zł	0,00 zł	14 059 475,00 zł	2 868 080,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630		Turystyka	przed zmianą	365 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	365 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	413 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 051 268,00	1 277 268,00	1 277 268,00	95 340,00	1 181 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	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	254 125,49	31 125,49	31 125,49	0,00	31 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 305 393,49	1 308 393,49	1 308 393,49	95 340,00	1 213 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 718 868,00	944 868,00	944 868,00	93 340,00	851 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	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	181 125,49	31 125,49	31 125,49	0,00	31 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 899 993,49	975 993,49	975 993,49	93 340,00	882 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	332 400,00	332 400,00	332 400,00	2 000,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	405 400,00	332 400,00	332 400,00	2 000,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	331 100,00	176 100,00	176 100,00	2 800,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 868,66	33 868,66	33 868,66	0,00	33 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	364 968,66	209 968,66	209 968,66	2 800,00	207 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	202 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 868,66	33 868,66	33 868,66	0,00	33 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	235 968,66	80 968,66	80 968,66	0,00	80 968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	518 653,00	518 653,00	296 570,00	79 170,00	217 400,00	167 083,00	55 000,00	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	
		zwiększenie	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	524 187,00	524 187,00	302 104,00	79 170,00	222 934,00	167 083,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 534,00	19 534,00	19 534,00	0,00	19 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 603 528,46	44 469 528,46	43 007 505,46	33 633 452,26	9 374 053,20	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	1 196 276,15	1 125 276,15	1 125 276,15	1 067 010,15	58 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 799 804,61	45 594 804,61	44 132 781,61	34 700 462,41	9 432 319,20	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 351 850,72	27 217 850,72	26 166 298,71	21 372 536,51	4 793 762,20	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	662 122,33	591 122,33	591 122,33	547 090,33	44 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 013 973,05	27 808 973,05	26 757 421,04	21 919 626,84	4 837 794,20	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 315 951,00	1 315 951,00	1 258 195,00	969 468,00	288 727,00	1 500,00	56 256,00	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	20 460,55	20 460,55	20 460,55	20 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	1 336 411,55	1 336 411,55	1 278 655,55	989 928,55	288 727,00	1 500,00	56 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 592 695,69	7 592 695,69	7 315 730,70	5 767 488,70	1 548 242,00	0,00	276 964,99	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	240 213,85	240 213,85	240 213,85	240 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 832 909,54	7 832 909,54	7 555 944,55	6 007 702,55	1 548 242,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	258 055,00	258 055,00	191 746,00	166 622,00	25 124,00	60 480,00	5 829,00	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	8 263,29	8 263,29	8 263,29	8 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 318,29	266 318,29	200 009,29	174 885,29	25 124,00	60 480,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	189 088,00	189 088,00	189 088,00	0,00	189 088,00	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	14 234,00	14 234,00	14 234,00	0,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 322,00	203 322,00	203 322,00	0,00	203 322,00	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	3 914 469,00	3 914 469,00	3 905 028,00	2 130 486,00	1 774 542,00	0,00	9 441,00	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	250 982,13	250 982,13	250 982,13	250 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 165 451,13	4 165 451,13	4 156 010,13	2 381 468,13	1 774 542,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
			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	191 760,00	191 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 760,00	191 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	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
			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	191 760,00	191 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 760,00	191 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 398 110,68	10 321 946,68	10 193 174,18	359 942,10	9 833 232,08	0,00	2 200,00	126 572,50	0,00	0,00	2 076 164,00	2 076 164,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 401 760,68	10 325 596,68	10 196 824,18	359 942,10	9 836 882,08	0,00	2 200,00	126 572,50	0,00	0,00	2 076 164,00	2 076 164,00	0,00	0,00
			przed zmianą	619 733,68	604 733,68	604 733,68	47 342,10	557 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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

	90095	Pozostała działalność	zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	623 383,68	608 383,68	608 383,68	47 342,10	561 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	113 408 355,69	91 334 701,69	74 381 986,62	46 135 778,97	28 246 207,65	6 166 063,00	9 171 573,22	171 572,50	991 479,42	452 026,93	22 073 654,00	22 073 654,00	4 600 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 733 414,30	1 439 414,30	1 251 414,30	1 067 010,15	184 404,15	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 141 769,99	92 774 115,99	75 633 400,92	47 202 789,12	28 430 611,80	6 166 063,00	9 359 573,22	171 572,50	991 479,42	452 026,93	22 367 654,00	22 367 654,00	4 600 000,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		22 073 654,00	15 000,00	309 000,00	22 367 654,00
Wydatki na zadania własne		10 038 654,00	15 000,00	309 000,00	10 332 654,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	774 000,00	15 000,00	238 000,00	997 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 000,00	15 000,00	165 000,00	924 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	15 000,00	165 000,00	924 000,00
<i>IZP</i>	<i>Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>IZP</i>	<i>Budowa placu zabaw w Parku wiejskim w Olzie - wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>IZP</i>	<i>Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - "Zagospodarowanie terenu w Olzie - dokumentacja projektowa"</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
<i>IZP</i>	<i>Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>73 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	134 000,00	0,00	71 000,00	205 000,00

Roz.80101	Szkoły podstawowe	134 000,00	0,00	71 000,00	205 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	71 000,00	191 000,00
<i>IZP</i>	<i>Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Gorzycach - wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/461/23
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.01.2023 rok
	Ogółem:	10 672 331,91	1 532 622,30	12 204 954,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 140 000,00		1 140 000,00
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku"	1 140 000,00		1 140 000,00
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 532 331,91	1 532 622,30	11 064 954,21

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

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.01.2023 rok
600			Transport i łączność	7 435 000,00		7 435 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 435 000,00		7 435 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 435 000,00		7 435 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	191 760,00	191 760,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	191 760,00	191 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	191 760,00	191 760,00
			Ogółem:	7 435 000,00	191 760,00	7 626 760,00

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.01.2023 rok
600			Transport i łączność	7 435 000,00		7 435 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 435 000,00		7 435 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 435 000,00		7 435 000,00
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	5 440 000,00		5 440 000,00

		2	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul.Zwycięstwa Turza Śląska	1 995 000,00		1 995 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	191 760,00	191 760,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	191 760,00	191 760,00
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	0,00	188 000,00	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	0,00	1 360,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	0,00	2 400,00	2 400,00
			Ogółem:	7 435 000,00	191 760,00	7 626 760,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX/461/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 200.792,00zł do wysokości 105.874.663,04zł, z czego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200.792,00zł, do wysokości 91.815.188,04zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.032,00zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie dla ZSP Turza Śl. za uszkodzenie rejestratorów monitoringu.

2. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 191.760,00zł - dodatek węglowy, dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.733.414,30zł do wysokości 115.141.769,99zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.439.414,30zł do wysokości 92.774.115,99zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 294.000,00zł do wysokości 22.367.654,00zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "630 - Turystyka", w rozdziale "63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48.200,00zł na wywóz odpadów w związku z niewystarczającymi środkami na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenów gminnych, spowodowanych wyższą niż planowaną kwotą oferowaną przez Wykonawcę.

2. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 254.125,49zł, z tego:

a) w rozdziale „70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 181.125,49zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.125,49zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów w związku z niewystarczającymi środkami na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenów gminnych, spowodowanych wyższą niż planowaną kwotą oferowaną przez Wykonawcę.

- w planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- skreśla się zadanie pn.: "Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - Zagospodarowanie terenu w Olzie - dokumentacja projektowa" z planem wydatków 15.000,00zł,
- wprowadza się zadanie pn.: "Budowa placu zabaw wraz z remontem muszli koncertowej w Parku wiejskim w Olzie - wykonanie dokumentacji projektowej" z planem wydatków 15.000,00zł,
- wprowadza się zadanie pn.: "Budowa placu zabaw w aprku Wiejskim w Olzie" z planem wydatków 150.000,00zł. Zadanie zgłoszono do Inicjatywy Sołeckiej.

b) w rozdziale „70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: "Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych" z planem wydatków 73.000,00zł. W związku ze stwierdzeniem licznych nieprawidłowości istniejącej instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, zachodzi konieczność wykonania projektu instalacji elektrycznej. Projekt będzie obejmował: zabezpieczenie budynków poprzez montaż głównego wyłącznika ppoż, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego,

zabezpieczenie mieszkań, poprzez wykonanie nowego przyłącza wewnętrznego oraz kompleksową wymianę instalacji wewnętrznej mieszkań.

3. W dziale "710 - Różna działalność", w rozdziale "71035 - Cmentarze", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.868,66zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów w związku z niewystarczającymi środkami na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenów gminnych, spowodowanych wyższą niż planowaną kwotą oferowaną przez Wykonawcę.

4. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale "75421 - Zarządzanie kryzysowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.534,00zł. na zapłatę energii elektrycznej dla OPS Gorzyce w związku z pobytem Uchodźców z Ukrainy.

5. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.196.276,15zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 662.122,33zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zwiększa się plan wydatków o kwotę 547.090,33zł,

- na remont hydrantów dla ZSP Olza, zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00zł. Podczas kontroli przeciwpożarowej wykazano zbyt niskie ciśnienie wody i niedrożną instalację dwóch hydrantów, dlatego konieczna jest naprawa dwóch niesprawnych hydrantów oraz zaworu głównego, który nie spełnia obecnych norm,

- w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla ZSP Turza Śl., zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.032,00zł, na naprawę rejestratorów monitoringu,

- na zadanie majątkowe pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Gorzycach - wykonanie dokumentacji projektowej”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.000,00zł. Ze względu na zły stan techniczny obecnej sali, jak i trudne warunki użytkowania obiektu (dojście ze szkoły do sali bez łącznika), liczne monity rodziców, zachodzi konieczność budowy nowej sali przylegającej do budynku szkoły podstawowej,

b) w rozdziale „80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.460,55zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 240.213,85zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

d) w rozdziale "80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.263,29zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

e) w rozdziale „80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli", zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.234,00zł na szkolenia pracowników.

f) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.982,13zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr ORG.0050.721.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 lipca 2022 roku, do planowania budżetu przyjęto płace wg wielkości obowiązujących na dzień podpisania zarządzenia tj. płaca minimalna 3.010,00zł.

Rozporządzeniem Rady Ministrów zostały wprowadzone nowe stawki minimalne na 2023 rok - tj. od stycznia 3.490zł oraz od lipca 3.600,00zł. Na spotkaniu w dniu 5 stycznia br. z Wójtem ustalono, iż do budżetu zostaną wprowadzone dodatkowe środki niezbędne do realizacji wypłaty wynagrodzeń, przyjmując stawkę na cały rok w wysokości 3.490,00zł.

6. W dziale „853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale "85395 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 191.760,00zł, na dodatki węglowe, elektryczne dla gospodarstw domowych.

7. W dziale "900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.650,00zł, na wywóz odpadów w związku z niewystarczającymi środkami na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów

komunalnych z terenów gminnych, spowodowanych wyższą niż planowaną kwotą oferowaną przez Wykonawcę.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.532.622,30zł do wysokości 12.204.954,21zł, 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 1.532.622,30zł do wysokości 11.064.954,21zł.

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

V. "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 rok", o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.