

**UCHWAŁA NR LI/476/23
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 marca 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 145.092,98zł do wysokości 110.214.985,92zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 145.092,98zł, do wysokości 92.355.510,92zł,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.583.954,96zł do wysokości 124.174.735,12zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 450.511,55zł, do wysokości 93.538.605,32zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.133.443,41zł, do wysokości 30.636.129,80zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.438.861,98zł, do wysokości 13.959.749,20zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.169.024,89zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 790.724,31zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 1.438.861,98zł do wysokości 16.897.596,46zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 687.638,13zł, do wysokości 13.169.024,89zł.
- 2) zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 731.320,79zł, do wysokości 2.568.668,51zł,
- 3) wprowadza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 19.903,06zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 9.389.947,33zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.235.000,00zł,

- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 227.970,00zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.920.345,26zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.632,07zł".

§ 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 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/476/23
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 marca 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
758	Różne rozliczenia	82 532,07 zł	82 532,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	6 632,07 zł	6 632,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 900,00 zł	75 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	25 999,96 zł	25 999,96 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	11 999,96 zł	11 999,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 640,20 zł	35 640,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	35 640,20 zł	35 640,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	920,75 zł	920,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	911,75 zł	911,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00 zł	9,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	145 092,98 zł	145 092,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 10.03.2023 rok	110 069 892,94 zł	92 210 417,94 zł	40 500,00 zł	17 859 475,00 zł	6 868 080,00 zł
	Plan dochodów na dzień 30.03.2023 rok	110 214 985,92 zł	92 355 510,92 zł	40 500,00 zł	17 859 475,00 zł	6 868 080,00 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	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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 001 700,10	2 616 700,10	1 474 700,10	148 200,00	1 326 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 385 000,00	18 385 000,00	4 597 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	856 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 632,07	856 632,07	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 827 332,17	2 616 700,10	1 474 700,10	148 200,00	1 326 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 210 632,07	19 210 632,07	4 566 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 755 200,10	1 262 200,10	1 262 200,10	145 700,00	1 116 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493 000,00	16 493 000,00	4 597 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	856 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 632,07	856 632,07	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 580 832,17	1 262 200,10	1 262 200,10	145 700,00	1 116 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 632,07	17 318 632,07	4 566 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	997 000,00	997 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,54	2 997,54	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 308 391,03	1 308 393,49	1 308 393,49	95 340,00	1 213 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 997,54	999 997,54	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	924 000,00	924 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,54	2 997,54	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 902 991,03	975 993,49	975 993,49	93 340,00	882 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 997,54	926 997,54	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	548 875,32	548 875,32	321 792,32	79 170,00	242 622,32	172 083,00	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	0,00
			zwiększenie	318 587,44	98 587,44	98 587,44	0,00	98 587,44	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	867 462,76	647 462,76	420 379,76	79 170,00	341 209,76	172 083,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	426 258,32	426 258,32	300 258,32	79 170,00	221 088,32	71 000,00	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	268 587,44	98 587,44	98 587,44	0,00	98 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	694 845,76	524 845,76	398 845,76	79 170,00	319 675,76	71 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 563 212,86	1 563 212,86	119 815,83	0,00	119 815,83	0,00	0,00	0,00	991 479,42	451 917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11,56	-11,56	-11,56	0,00	-11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 738,46	143 738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 706 939,76	1 706 939,76	119 804,27	0,00	119 804,27	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	571 733,44	571 733,44	119 815,83	0,00	119 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	451 917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11,56	-11,56	-11,56	0,00	-11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 738,46	143 738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	715 460,34	715 460,34	119 804,27	0,00	119 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	595 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 699 372,78	45 756 839,39	44 294 816,39	34 830 695,41	9 464 120,98	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	6 942 533,39	6 942 533,39	4 078 125,48	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	56 999,96	25 999,96	25 999,96	0,00	25 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 756 372,74	45 782 839,35	44 320 816,35	34 830 695,41	9 490 120,94	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	6 973 533,39	6 973 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 897 228,22	27 954 694,83	26 903 142,82	22 040 577,84	4 862 564,98	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	6 942 533,39	6 942 533,39	4 078 125,48	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	56 999,96	25 999,96	25 999,96	0,00	25 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 954 228,18	27 980 694,79	26 929 142,78	22 040 577,84	4 888 564,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	6 973 533,39	6 973 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	514 097,00	514 097,00	474 947,00	266 915,96	208 031,04	39 000,00	150,00	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	161 246,66	161 246,66	161 246,66	0,00	161 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	675 343,66	675 343,66	636 193,66	266 915,96	369 277,70	39 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	481 500,00	481 500,00	466 350,00	266 915,96	199 434,04	15 000,00	150,00	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	161 246,66	161 246,66	161 246,66	0,00	161 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	642 746,66	642 746,66	627 596,66	266 915,96	360 680,70	15 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 406 259,68	10 325 596,68	10 196 824,18	359 442,10	9 837 382,08	0,00	2 200,00	126 572,50	0,00	0,00	2 080 663,00	2 080 663,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 256,50	-57 256,50	-57 256,50	0,00	-57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 020,89	78 207,09	0,00	0,00	0,00	57 256,50	0,00	20 950,59	0,00	0,00	53 813,80	53 813,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 481 024,07	10 346 547,27	10 139 567,68	359 442,10	9 780 125,58	57 256,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	2 134 476,80	2 134 476,80	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 278 000,00	127 000,00	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	126 572,50	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	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	74 764,39	20 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950,59	0,00	0,00	53 813,80	53 813,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 352 764,39	147 950,59	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	147 523,09	0,00	0,00	1 204 813,80	1 204 813,80	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	626 882,68	607 383,68	607 383,68	46 842,10	560 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 256,50	-57 256,50	-57 256,50	0,00	-57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	zwiększenie	57 256,50	57 256,50	0,00	0,00	0,00	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	626 882,68	607 383,68	550 127,18	46 842,10	503 285,08	57 256,50	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	122 590 780,16	93 088 093,77	75 836 617,13	47 354 077,01	28 482 540,12	6 171 063,00	9 465 444,11	171 572,50	991 479,42	451 917,61	29 502 686,39	29 502 686,39	8 675 125,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 268,06	-57 268,06	-57 268,06	0,00	-57 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 672 223,02	507 779,61	285 834,06	0,00	285 834,06	57 256,50	0,00	20 950,59	0,00	143 738,46	1 164 443,41	1 164 443,41	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 174 735,12	93 538 605,32	76 065 183,13	47 354 077,01	28 711 106,12	6 228 319,50	9 465 444,11	192 523,09	991 479,42	595 656,07	30 636 129,80	30 636 129,80	8 644 125,48	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/476/23
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		29 502 686,39	31 000,00	1 164 443,41	30 636 129,80
Wydatki na zadania własne		17 670 686,39	0,00	1 164 443,41	18 835 129,80
Dział 600	Transport i łączność	6 553 000,00	0,00	856 632,07	7 409 632,07
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 661 000,00	0,00	856 632,07	5 517 632,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 000,00	0,00	856 632,07	5 517 632,07
IZP	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach	4 153 000,00	0,00	6 632,07	4 159 632,07
IZP	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa Turza Śląska	45 000,00	0,00	850 000,00	895 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	997 000,00	0,00	2 997,54	999 997,54
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00	0,00	2 997,54	926 997,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	0,00	2 997,54	926 997,54
IZP	Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza	80 000,00	0,00	2 997,54	82 997,54
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
KSB	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
KSB	Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Bluszczów	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 942 533,39	0,00	31 000,00	6 973 533,39
Roz.80101	Szkoły podstawowe	6 942 533,39	0,00	31 000,00	6 973 533,39
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 201,55	0,00	31 000,00	2 865 201,55
IZP	Gorzyczki-termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 663,00	0,00	53 813,80	2 134 476,80
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 151 000,00	0,00	53 813,80	1 204 813,80
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 151 000,00	0,00	53 813,80	1 204 813,80
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	1 151 000,00	0,00	53 813,80	1 204 813,80
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 597 000,00	31 000,00	0,00	4 566 000,00
Dział 600	Transport i łączność	4 597 000,00	31 000,00	0,00	4 566 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 597 000,00	31 000,00	0,00	4 566 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 920,00	31 000,00	0,00	1 697 920,00
IZP	Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach	1 728 920,00	31 000,00	0,00	1 697 920,00

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 27.02.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.03.2023 rok
	Ogółem:	15 458 734,48	1 438 861,98	16 897 596,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 140 000,00		1 140 000,00
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku"	1 140 000,00		1 140 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 837 347,72	731 320,79	2 568 668,51
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	19 903,06	19 903,06
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 481 386,76	687 638,13	13 169 024,89

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
600		Transport i łączność	4 566 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 566 000,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	2 868 080,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 697 920,00 zł
801		Oświata i wychowanie	4 123 125,48 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	4 123 125,48 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	38 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	2 250,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Gorzyce"	4 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce"	4 078 125,48 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 523,09 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 523,09 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"	140 146,93 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego"	7 376,16 zł
		OGÓLEM:	8 836 648,57 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 731 003,50 zł	1 645 000,00 zł	2 440 000,00 zł
600		Transport i łączność		2 964 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 142 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 142 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 822 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 822 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 083,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		101 083,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	101 083,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		9 500,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		8 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	8 000,00 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		24 000,00 zł		

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		24 000,00 zł		
	Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	24 000,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		417 420,50 zł		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		360 164,00 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"	360 164,00 zł		
90095	Pozostała działalność		57 256,50 zł		
	Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	57 256,50 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00 zł		2 440 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00 zł		1 800 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 800 000,00 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 800 000,00 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	150 000,00 zł		
92116	Biblioteki				640 000,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			640 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport		65 000,00 zł	1 645 000,00 zł	
92601	Obiekty sportowe		65 000,00 zł	1 645 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 645 000,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	65 000,00 zł		
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 184 293,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		241 000,00 zł		
75412	Ochotnicze straże pożarne		241 000,00 zł		
	Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	71 000,00 zł		
	Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	170 000,00 zł		

801		Oświata i wychowanie		60 480,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 480,00 zł		
		Klun 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		1 204 813,80 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 204 813,80 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	1 204 813,80 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		424 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		424 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	424 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		5 915 297,30 zł	1 645 000,00 zł	2 440 000,00 zł

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

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 30.01.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 27.02.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.03.2023 rok
600			Transport i łączność	7 435 000,00	-200 000,00	7 235 000,00		7 235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 435 000,00	-200 000,00	7 235 000,00		7 235 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 435 000,00	-200 000,00	7 235 000,00		7 235 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	6 632,07	6 632,07
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	6 632,07	6 632,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 632,07	6 632,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 760,00	36 210,00	227 970,00		227 970,00
	85395		Pozostała działalność	191 760,00	36 210,00	227 970,00		227 970,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	191 760,00	36 210,00	227 970,00		227 970,00
			Ogółem:	7 626 760,00	-163 790,00	7 462 970,00	6 632,07	7 469 602,07

Przychody 2023 rok

§	Treść	Plan na dzień 27.02.2023 rok	Zmiany	Plan na dzień 30.03.2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 837 347,72	82 997,54	1 920 345,26
	Ogółem:	1 837 347,72	82 997,54	1 920 345,26

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.01.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 27.02.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.03.2023 rok
600			Transport i łączność	7 435 000,00	1 637 347,72	9 072 347,72	6 632,07	9 078 979,79
	60016		Drogi publiczne gminne	7 435 000,00	1 637 347,72	9 072 347,72	6 632,07	9 078 979,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		1 837 347,72	1 837 347,72	6 632,07	1 843 979,79
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach		1 837 347,72	1 837 347,72	6 632,07	1 843 979,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 435 000,00	-200 000,00	7 235 000,00		7 235 000,00
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	5 440 000,00	-200 000,00	5 240 000,00		5 240 000,00
		2	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul.Zwycięstwa Turza Śląska	1 995 000,00		1 995 000,00		1 995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	82 997,54	82 997,54

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	82 997,54	82 997,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	82 997,54	82 997,54
		1	Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza	0,00	0,00	0,00	82 997,54	82 997,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 760,00	36 210,00	227 970,00	0,00	227 970,00
	85395		Pozostała działalność	191 760,00	36 210,00	227 970,00	0,00	227 970,00
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	188 000,00	35 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	1 360,00	710,00	2 070,00	0,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
			Ogółem:	7 626 760,00	1 673 557,72	9 300 317,72	89 629,61	9 389 947,33

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LI/476/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 145.092,98zł do wysokości 110.214.985,92zł, z czego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 145.092,98zł, do wysokości 92.355.510,92zł,

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 82.532,07zł, z tego:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.900,00zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2023,

b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.632,07zł - odsetki z lokaty na zadanie z Funduszu COVID-19 pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” - odsetki z lokaty bankowej.

2. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.999,96zł, z tego:

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.999,96zł - środki z WFOŚiGW w Katowicach otrzymane w ramach konkursu "Zielona Pracownia" dla ZSP w Turzy Śl.,

b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000,00zł - darowizna od Rady Rodziców przy ZSP Turza Śl. na wkład własny do projektu "Ekopracownia pod chmurką".

3. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.640,20zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4. W dziale "926 - Kultura fizyczna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 920,75zł z tego:

a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się plan dochodów o kwotę 911,75zł - zwrot dotacji za 2022 rok od LKS "Naprzód" Czyżowice oraz KS "Rozwój" Belsznica,

b) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9,00zł - odsetki od dotacji - LKS „Naprzód” Czyżowice.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.583.954,96zł, do wysokości 124.174.735,12zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 450.511,55zł, do wysokości 93.538.605,32zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.133.443,41zł do wysokości 30.636.129,80zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 825.632,07zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 850.000,00zł na zadanie pn.: "Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul.Zwycięstwa Turza Śl". Po otwarciu ofert, zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na powyższym zadaniu, celem zawarcia umowy z Wykonawcą,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.632,07zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” - odsetki z lokaty bankowej,

c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.000,00zł z zadania pn.: "Przebudowa ul.Mickiewicza w Gorzycach". Po postępowaniu przetargowym można pomniejszyć plan na w/w zadaniu.

2. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.997,54zł na zadanie pn.: "Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza". Zadanie z planem w wysokości 82.997,54 jest finansowane z nadwyżki za 2022 rok, wynikającej z kapitalizacji środków na rachunku bankowym - dodatki węglowe.

3. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", zwiększa się plan dotacji do Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. o kwotę 50.000,00zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla PSP w Wodzisławiu Śl,

b) w rozdziale "75412- Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 268.587,44zł, z tego:

- wprowadza się plan dotacji majątkowej w wysokości 170.000,00zł, na zadanie pn.: "Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Błuszców",

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98.587,44zł z przeznaczeniem na opłaty abonamentu za hydranty.

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 143.726,90zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 143.700,00zł na zapłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do końca 2023 roku,

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11,56zł z tytułu opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów (kapitał),

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 38,46zł z tytułu odsetek od opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów.

5. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.999,96zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących dla ZSP Turza Śl. o kwotę 11.999,96zł na zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach na "Zieloną Pracownię",

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.000,00zł dla ZSP Gorzyczki na zadanie pn.: "Gorzyczki - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Ze względu na dość szczegółowe prace związane z koncepcją projektową powyższego obiektu, zachodzi konieczność poszerzenia zakresu, który pierwotnie nie był zakładany (m.in. poszerzenie zakresu map do celów projektowych, rozbudowanie projektowanej kotłowni gazowej o pompy ciepła, adaptacji części pomieszczeń na przedszkole, co wymusza większy nakład pracy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ppoż, sanepid itd.)

c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00zł dla ZSP Turza Śl. w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców na zadanie pn.: "Ekopracownia pod chmurką".

6. W dziale „851 - Ochrona zdrowia”, w rozdziale "85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 161.246,66zł, (nadwyżka za 2022 rok) z tego:

a) dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00zł,

b) dla Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Gorzyczkach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.246,66zł.

7. W dziale "900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.764,39zł, z tego:

a) w rozdziale "90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.764,39zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 53.813,80zł na zadanie pn.: "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 - dotacje celowa dla osób fizycznych" - niewykorzystana pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach za 2022 rok na w/w zadanie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.950,59zł na zadanie pn.: "Śląskie.Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego" - niewykorzystane środki z Unii Europejskiej za 2022 rok.

b) w rozdziale "90095 - Pozostała działalność,, zmniejsza się plan wydatków bieżących z zadania pn."Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi" o kwotę 57.256,50zł, jednocześnie wprowadza się plan dotacji celowej dla Miasta Racibórz w związku z koniecznością zawarcia porozumienia na realizację zadania:"Opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce".

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.438.861,98zł do wysokości 16.897.596,46zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:

a) zwiększa się kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 731.320,79zł, z tego:

- na zadania bieżące związane z "Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania problemów Alkoholowych" zwiększa się plan przychodów o kwotę 161.246,66zł,

- na zadanie majątkowe pn.: "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 - dotacje celowa dla osób fizycznych" , zwiększa się plan przychodów o kwotę 53.813,80zł - niewykorzystana pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach za 2022 rok na w/w zadanie,

- na zadanie majątkowe pn.: "Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza" z planem w wysokości 82.997,54 - nadwyżka za 2022 rok, wynikająca z kapitalizacji środków na rachunku bankowym - dodatki węglowe.

- na zadanie majątkowe pn.: "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce" z planem w wysokości 433.262,79zł - nadwyżka za 2022 rok - 15% wpływów z podatku dochodowego PIT.

b) wprowadza się kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 19.903,06zł - niewykorzystana dotacja z Unii Europejskiej na zadanie bieżące pn.: "Śląskie.Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego".

c) zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 687.638,13zł do wysokości 13.169.024,89zł.

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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok”, o którym mowa w § 10 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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