

**UCHWAŁA NR LVII/515/23
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 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 2023 roku, poz.103 j.t.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala 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 5.912.279,61zł, do wysokości 122.736.700,04zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.906.554,05zł, do wysokości 100.282.393,43zł,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.725,56zł, do wysokości 22.454.306,61zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 717.866,71zł, do wysokości 131.686.064,31zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 544.866,71zł, do wysokości 96.272.487,17zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 173.000,00zł, do wysokości 35.413.577,14zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 5.194.412,90zł, do wysokości 8.949.364,27zł. 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 8.158.639,96zł,

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 zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 5.194.412,90zł, do wysokości 11.887.211,53zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.194.412,90zł, do wysokości 8.158.639,96zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 9.467.136,43zł (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 243.783,88zł,

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 53.007,29zł,

5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000,00zł (Polski Ład)".

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

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

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

3. Załącznik Nr 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 nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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 2023 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 2023 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/515/23
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 11 września 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
600	Transport i łączność	1 322,25 zł	1 322,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 322,25 zł	1 322,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
630	Turystyka	1 638,00 zł	1 638,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 638,00 zł	1 638,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 908 799,24 zł	5 903 073,68 zł	0,00 zł	5 725,56 zł	0,00 zł
	Subwencja na uzupełnienie dochodów gmin	5 846 828,00 zł	5 846 828,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 294,00 zł	57 294,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-15 048,32 zł	-15 048,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 725,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 725,56 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20,12 zł	20,12 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	20,12 zł	20,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	5 912 279,61 zł	5 906 554,05 zł	0,00 zł	5 725,56 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 30.08.2023 rok	116 824 420,43 zł	94 375 839,38 zł	43 220,00 zł	22 448 581,05 zł	10 475 924,72 zł
	Plan dochodów na dzień 11.09.2023 rok	122 736 700,04 zł	100 282 393,43 zł	43 220,00 zł	22 454 306,61 zł	10 475 924,72 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
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 146 157,39	2 611 700,10	1 469 700,10	148 200,00	1 321 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 534 457,29	19 534 457,29	4 506 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 000,00	-487 000,00	-487 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 673 157,39	2 611 700,10	1 469 700,10	148 200,00	1 321 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 457,29	19 061 457,29	4 019 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 886 157,39	1 243 700,10	1 243 700,10	145 700,00	1 098 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 642 457,29	17 642 457,29	4 506 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 000,00	-487 000,00	-487 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 413 157,39	1 243 700,10	1 243 700,10	145 700,00	1 098 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 169 457,29	17 169 457,29	4 019 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	413 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	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	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 838,00	214 838,00	214 838,00	0,00	214 838,00	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	413 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	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	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 838,00	214 838,00	214 838,00	0,00	214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka	przed zmianą	3 309 336,03	1 304 893,49	1 304 893,49	95 340,00	1 209 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	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

ruu		mieszkaniowa	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 322 336,03	1 317 893,49	1 317 893,49	95 340,00	1 222 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 442,54	2 004 442,54	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 731 491,03	949 493,49	949 493,49	93 340,00	856 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 997,54	1 781 997,54	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 744 491,03	962 493,49	962 493,49	93 340,00	869 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 997,54	1 781 997,54	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 968,66	230 968,66	230 968,66	2 800,00	228 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	600,00	21 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 800,00	31 800,00	31 800,00	600,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	235 968,66	80 968,66	80 968,66	0,00	80 968,66	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 968,66	91 968,66	91 968,66	0,00	91 968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 706 901,98	1 706 901,98	119 821,58	0,00	119 821,58	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24,48	-24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,07	9,07	9,07	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 706 886,57	1 706 886,57	119 830,65	0,00	119 830,65	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	715 422,56	715 422,56	119 821,58	0,00	119 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	595 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24,48	-24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,07	9,07	9,07	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	715 407,15	715 407,15	119 830,65	0,00	119 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	595 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 219 360,54	47 076 806,18	45 633 103,18	35 262 370,83	10 370 732,35	51 660,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	10 142 554,36	10 142 554,36	6 677 014,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	916 224,00	330 224,00	330 224,00	0,00	330 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 135 584,54	47 407 030,18	45 963 327,18	35 262 370,83	10 700 956,35	51 660,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	10 728 554,36	10 728 554,36	6 677 014,63	0,00	0,00

	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	37 515 981,77	27 475 318,41	26 427 766,40	21 097 417,46	5 330 348,94	8 000,00	994 552,01	45 000,00	0,00	0,00	10 040 663,36	10 040 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00
			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	682 212,00	255 212,00	255 212,00	0,00	255 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 198 193,77	27 730 530,41	26 682 978,40	21 097 417,46	5 585 560,94	8 000,00	994 552,01	45 000,00	0,00	0,00	10 467 663,36	10 467 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 338 058,35	1 338 058,35	1 280 302,35	991 575,35	288 727,00	1 500,00	56 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 044,00	3 044,00	3 044,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 341 102,35	1 341 102,35	1 283 346,35	991 575,35	291 771,00	1 500,00	56 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 223 955,54	8 142 064,54	7 865 099,55	6 356 202,55	1 508 897,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	81 891,00	81 891,00	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	64 399,00	64 399,00	64 399,00	0,00	64 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 288 354,54	8 206 463,54	7 929 498,55	6 356 202,55	1 573 296,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	81 891,00	81 891,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	646 461,00	646 461,00	646 461,00	50 030,00	596 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	805 461,00	646 461,00	646 461,00	50 030,00	596 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 339 201,13	4 319 201,13	4 309 760,13	2 440 044,13	1 869 716,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	7 569,00	7 569,00	7 569,00	0,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 346 770,13	4 326 770,13	4 317 329,13	2 440 044,13	1 877 285,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	468 409,15	468 409,15	48 195,07	9 627,24	38 567,83	0,00	420 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,12	20,12	0,39	0,00	0,39	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 429,27	468 429,27	48 195,46	9 627,24	38 568,22	0,00	420 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	468 409,15	468 409,15	48 195,07	9 627,24	38 567,83	0,00	420 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20,12	20,12	0,39	0,00	0,39	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 429,27	468 429,27	48 195,46	9 627,24	38 568,22	0,00	420 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 365 507,04	8 365 507,04	1 598 412,61	1 161 310,57	437 102,04	124 000,00	6 643 094,43	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 401 507,04	8 401 507,04	1 634 412,61	1 161 310,57	473 102,04	124 000,00	6 643 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	przed zmianą	7 719 056,85	7 719 056,85	1 112 278,98	1 021 345,09	90 933,89	0,00	6 606 777,87	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

	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 737 056,85	7 737 056,85	1 130 278,98	1 021 345,09	108 933,89	0,00	6 606 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 268 370,89	10 393 106,98	10 173 827,39	361 452,10	9 812 375,29	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 875 263,91	1 875 263,91	0,00	0,00	0,00
			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	183 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 451 370,89	10 516 106,98	10 296 827,39	361 452,10	9 935 375,29	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 935 263,91	1 935 263,91	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 904 917,46	1 854 917,46	1 854 917,46	0,00	1 854 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 964 917,46	1 854 917,46	1 854 917,46	0,00	1 854 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 100,00	198 100,00	198 100,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 780 372,00	2 625 372,00	66 302,00	0,00	66 302,00	2 556 670,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 800 372,00	2 645 372,00	66 302,00	0,00	66 302,00	2 576 670,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 050 200,00	1 895 200,00	0,00	0,00	0,00	1 895 200,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 070 200,00	1 915 200,00	0,00	0,00	0,00	1 915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	130 968 197,60	95 727 620,46	77 922 041,78	48 090 831,55	29 831 210,23	6 321 019,50	9 704 955,69	192 523,09	991 479,42	595 600,98	35 240 577,14	35 240 577,14	11 319 421,63	0,00	0,00
			zmniejszenie	-487 024,48	-24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,48	-487 000,00	-487 000,00	-487 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 204 891,19	544 891,19	524 871,46	0,00	524 871,46	20 000,00	19,73	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 686 064,31	96 272 487,17	78 446 913,24	48 090 831,55	30 356 081,69	6 341 019,50	9 704 975,42	192 523,09	991 479,42	595 576,50	35 413 577,14	35 413 577,14	10 832 421,63	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		35 240 577,14	537 000,00	710 000,00	35 413 577,14
Wydatki na zadania własne		23 363 170,14	50 000,00	710 000,00	24 023 170,14
Dział 600: Transport i łączność		7 793 457,29	0,00	14 000,00	7 807 457,29
Roz.60016: Drogi publiczne gminne		5 901 457,29	0,00	14 000,00	5 915 457,29
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 901 457,29	0,00	14 000,00	5 915 457,29
IZP: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach		4 192 007,29	0,00	14 000,00	4 206 007,29
Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		244 500,00	50 000,00	50 000,00	244 500,00
Roz.75411: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
§ 6170: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
KSB: Dofinansowanie do zakupu pojazdu wielofunkcyjnego		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
KSB: Dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 801: Oświata i wychowanie		10 142 554,36	0,00	586 000,00	10 728 554,36
Roz.80101: Szkoły podstawowe		10 040 663,36	0,00	427 000,00	10 467 663,36
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 347 442,37	0,00	427 000,00	3 774 442,37
IZP: Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Gorzycach - wykonanie dokumentacji projektowej		71 000,00	0,00	27 000,00	98 000,00
IZP: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.		2 797 985,37	0,00	400 000,00	3 197 985,37
Roz.80113: Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
OŚW: Zakup autobusu do przewozu uczniów		0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 875 263,91	0,00	60 000,00	1 935 263,91
Roz.90015: Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
IZP: Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego odnoga ul. Gorzyckiej		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
IZP: Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
IZP: Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
IZP: Turza Śl.-wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dalków		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		<u>4 577 744,00</u>	<u>487 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 090 744,00</u>
Dział 600: Transport i łączność		<u>4 506 000,00</u>	<u>487 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 019 000,00</u>
Roz.60016: Drogi publiczne gminne		<u>4 506 000,00</u>	<u>487 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 019 000,00</u>
§ 6057: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<u>2 868 080,00</u>	<u>287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 581 080,00</u>
IZP: Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach		<u>2 868 080,00</u>	<u>287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 581 080,00</u>
§ 6059: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<u>1 637 920,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 437 920,00</u>
IZP: Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach		<u>1 637 920,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 437 920,00</u>

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 27.07.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 11.09.2023 rok
	Ogółem:	17 081 624,43	-5 194 412,90	11 887 211,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 140 000,00		1 140 000,00
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku"	1 140 000,00		1 140 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 568 668,51		2 568 668,51
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 903,06		19 903,06
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 353 052,86	-5 194 412,90	8 158 639,96

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	4 019 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	4 019 000,00 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"	2 581 080,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach"	1 437 920,00 zł
801		Oświata i wychowanie	6 722 014,63 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	6 722 014,63 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 budynku ZSP w Turzy Śl."	6 677 014,63 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
926		Kultura fizyczna	136 407,00 zł

	92601	Obiekty sportowe	136 407,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i rekreacji Nautica dla mieszkańców Morawskich Wrót"	71 744,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej o funkcjach zdrowotnych na terenie publicznej pływalni Gminnego Ośrodka"	64 663,00 zł
		OGÓŁEM:	11 024 944,72 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:		3 913 232,21 zł	1 645 000,00 zł	2 571 670,00 zł
600		Transport i łączność		2 964 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 142 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 142 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 822 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 822 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		162 778,71 zł		
	75095	Pozostała działalność		162 778,71 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	162 778,71 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 083,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		101 083,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	101 083,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		9 500,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		8 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	8 000,00 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500,00 zł		

		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 500,00 zł		
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		429 720,50 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, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II"	360 164,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 300,00 zł		
		Miasto Wodzisław Śl.	Dotacja celowa - realizacja projektu – działanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe	12 300,00 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		155 000,00 zł		2 571 670,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		155 000,00 zł		1 915 200,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 915 200,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 915 200,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	155 000,00 zł		
	92116	Biblioteki				656 470,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			656 470,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		67 150,00 zł	1 645 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		67 150,00 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	67 150,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 177 523,80 zł	0,00 zł	0,00 zł

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		272 550,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		272 550,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	78 050,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	194 500,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		42 160,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		42 160,00 zł		
		Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	42 160,00 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		124 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		124 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	124 000,00 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:		6 090 756,01 zł	1 645 000,00 zł	2 571 670,00 zł

**Zmiany w planie przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 29.06.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 11.09.2023 rok	Plan kosztów na dzień 29.06.2023 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 11.09.2023 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 436 750,00 zł	15 000,00 zł	5 451 750,00 zł	5 436 750,00 zł	15 000,00 zł	5 451 750,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 436 750,00 zł	15 000,00 zł	5 451 750,00 zł	5 436 750,00 zł	15 000,00 zł	5 451 750,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 419 800,00 zł		2 419 800,00 zł			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł		200,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	10 100,00 zł		10 100,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00 zł		17 000,00 zł			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	15 000,00 zł	16 000,00 zł			

		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 500,00 zł		295 500,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 645 000,00 zł		1 645 000,00 zł			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	67 150,00 zł		67 150,00 zł			
		Amortyzacja	960 000,00 zł		960 000,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:			4 389 600,00 zł	15 000,00 zł		4 404 600,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 293 400,00 zł			1 293 400,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące			3 096 200,00 zł	15 000,00 zł		3 111 200,00 zł
		Wydatki majątkowe w tym:			67 150,00 zł			67 150,00 zł
		Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe			33 700,00 zł			33 700,00 zł
		Zakup mini zjeżdżalni typu „Słonik”			15 000,00 zł			15 000,00 zł
		Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR "Nautica" w Gorzycach			18 450,00 zł			18 450,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			20 000,00 zł			20 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny			960 000,00 zł			960 000,00 zł
		OGÓŁEM:	5 436 750,00 zł	15 000,00 zł	5 451 750,00 zł	5 436 750,00 zł	15 000,00 zł	5 451 750,00 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 29.06.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 27.07.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 11.09.2023 rok
600			Transport i łączność	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
758			Różne rozliczenia	39 007,29		39 007,29	14 000,00	53 007,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	39 007,29		39 007,29	14 000,00	53 007,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 007,29		39 007,29	14 000,00	53 007,29
801			Oświata i wychowanie	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00		15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	15 000,00		15 000,00		15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 174,68	4 589,08	243 763,76	20,12	243 783,88
	85395		Pozostała działalność	239 174,68	4 589,08	243 763,76	20,12	243 783,88

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	239 174,68	4 589,08	243 763,76	20,12	243 783,88
			Ogółem:	7 528 181,97	4 589,08	7 532 771,05	14 020,12	7 546 791,17

Przychody 2023 rok

§	Treść	Plan na dzień 27.07.2023 rok	Zmiany	Plan na dzień 11.09.2023 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	1 920 345,26	0,00	1 920 345,26
	Ogółem:	1 920 345,26	0,00	1 920 345,26

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 29.06.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 27.07.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 11.09.2023 rok
600			Transport i łączność	9 111 355,01		9 111 355,01	14 000,00	9 125 355,01
	60016		Drogi publiczne gminne	9 111 355,01		9 111 355,01	14 000,00	9 125 355,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 876 355,01		1 876 355,01	14 000,00	1 890 355,01
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	1 876 355,01		1 876 355,01	14 000,00	1 890 355,01

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	5 240 000,00		5 240 000,00		5 240 000,00
		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	82 997,54		82 997,54		82 997,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 997,54		82 997,54		82 997,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	82 997,54		82 997,54		82 997,54
		1	Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza	82 997,54		82 997,54		82 997,54
801			Oświata i wychowanie	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 174,68	4 589,08	243 763,76	20,12	243 783,88
	85395		Pozostała działalność	239 174,68	4 589,08	243 763,76	20,12	243 783,88
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	234 484,98	4 499,10	238 984,08	19,73	239 003,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	2 089,70	89,98	2 179,68	0,39	2 180,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00		2 600,00		2 600,00
			Ogółem:	9 448 527,23	4 589,08	9 453 116,31	14 020,12	9 467 136,43

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LVII/515/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 5.912.279,61zł do wysokości 122.736.700,04zł, z czego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.906.554,05zł, do wysokości 100.282.393,43zł,**
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.725,56zł, do wysokości 22.454.306,61zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.322,25zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów- wpływ odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w Uchylsku.

2. W dziale "630 - Turystyka", zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.638,00zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ odszkodowania za uszkodzenie tablicy informacyjnej.

3. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.908.799,24zł, z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000,00zł - odsetki z lokaty na zadanie z Funduszu COVID-19 pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” - odsetki z lokaty bankowej,

b) subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.294,00zł - wpływ środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku,

c) środki na uzupełnienie dochodów gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.846.828,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku,

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.048,32zł - pomniejszenie dotacji zaplanowanej na 2023 rok po ostatecznym rozliczeniu zadań z funduszu sołeckiego za 2022 rok,

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.725,56zł - zwiększenie dotacji zaplanowanej na 2023 rok po ostatecznym rozliczeniu zadań z funduszu sołeckiego za 2022 rok.

4. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 20,12zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja Vat paliw gazowych.

5. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych podatków i opłat - odsetki za nieterminowe wpłaty za wycinkę drzew bez zezwolenia".

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 717.866,71zł, do wysokości 131.686.064,31zł, z czego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 544.866,71zł, do wysokości 96.272.487,17zł,**
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 173.000,00zł do wysokości 35.413.577,14zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 473.000,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00zł, na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” - odsetki z lokaty bankowej,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 487.000,00zł z zadania pn.: "Przebudowa ul. Mickiewicza w Gorzycach". Plan na powyższym zadaniu jest wystarczający do realizacji zadania.

2. W dziale "Turystyka", w rozdziale "63003 - Upowszechnianie turystyki", zwiększa się plan wydatków o kwotę 1,638,00zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem, na naprawę tablicy trasy rowerowej w Olzie.

3. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00zł. Właściciele nieruchomości w Bluszczowie złożyli wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem na rzecz Gminy Gorzyce w związku z posadowieniem na ich nieruchomości sieci kanalizacyjnej, której właścicielem jest Gmina Gorzyce. Kwota wynagrodzenia za ustanowienie służebności została określona przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 10.398,00zł. W zadaniu należy jeszcze przewidzieć dodatkowe koszty np. koszty aktu notarialnego.

4. W dziale "710 - Działalność usługowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii", zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł, celem realizacji bieżących działań referatu. Środki zagwarantowane w tegorocznym budżecie były niższe, niż w latach ubiegłych i zostały już w zdecydowanej większości zaangażowane,

b) w rozdziale "71035 - Cmentarze", zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie zalecenia audytora wewnętrznego,

4. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale "75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", dokonuje się następujących zmian:

- skreśla się plan wydatków majątkowych w wysokości 50.000,00zł, na dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, jednocześnie wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 50.000,00zł na dofinansowanie do zakupu pojazdu wielofunkcyjnego.

5. W dziale "757 - Obsługa długu publicznego", w rozdziale "75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15,41zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 9,07zł z tytułu opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów (kapitał),

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24,48zł z tytułu odsetek od opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów.

6. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 916.224,00zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 682.212,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.942,00zł na wykonanie częściowych napraw istniejącego pokrycia dachowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 234.270,00zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej do ustalania odpisu,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00zł, na zadanie pn.: "Turza Śl. - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce". Podczas odkopywania ścian fundamentowych zauważono, że materiał w dużej mierze nie nadaje się do zasypek. W związku z tym należy uwzględnić wymianę gruntu na nowy materiał zasypowy. Podczas wykonywania robót rozbiórkowych zauważono, że woda do celów bytowych jest podłączona z wodą ppoż. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci, zachodzi konieczność rozdzielenia tych instalacji na oddzielnych układach, co wiąże się z robotami instalacyjnymi. Dodatkowo podczas robót ziemnych, okazało się, że pod częścią budynku jest brak fundamentu. Wobec powyższego zachodzi konieczność jego uzupełnienia.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.000,00zł, na zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Gorzycach - wykonanie dokumentacji projektowej". Zwiększa się plan wydatków w celu zawarcia umowy w związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym.

b) w rozdziale „80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.044,00zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej do ustalania odpisu,

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.399,00,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej do ustalania odpisu,

d) w rozdziale „80113 - Dowożenie uczniów do szkół”, wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 159.000,00zł na zadanie pn.: "Zakup autobusu do przewozu uczniów",

f) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.569,00zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty bazowej do ustalania odpisu.

7. W dziale „855 - Rodzina”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "85501 - Świadczenie wychowawcze", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00zł - zwroty za lata ubiegłe świadczeń 500+ oraz odsetek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

b) w rozdziale "85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000,00zł - zwroty za lata ubiegłe świadczeń rodzinnych oraz odsetek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

10. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan wydatków o kwotę 183.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale „90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00zł, z tego:

- na zadanie pn.: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej" wprowadza się plan wydatków w wysokości 15.000,00zł,

- na zadanie pn.: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej" wprowadza się plan wydatków w wysokości 15.000,00zł,

- na zadanie pn.: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego odnoga ul. Gorzyckiej" wprowadza się plan wydatków w wysokości 15.000,00zł,

- na zadanie pn.: "Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dalków" wprowadza się plan wydatków w wysokości 15.000,00zł.

Mimo ciągłych pisemnych ponagleń oraz brak kontaktu z projektantem, zachodzi konieczność wykonania zastępczego, na podstawie którego Zamawiający będzie dochodził odszkodowania.

a) w rozdziale "90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.000,00zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie identyfikacji rodzajów i ilości odpadów ze wskazaniem możliwych sposobów ich zagospodarowania i kosztów zagospodarowania w Bluszczowie. Dane są niezbędne w celu przygotowania postępowania w zakresie wykonania zastępczego decyzji.

11. W dziale "921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł, w rozdziale "92109 - Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby", zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 20.000,00zł dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach na organizację dożynek gminnych.

III. Zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 5.194.412,90zł do wysokości 11.887.211,53zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.194.412,90zł, do wysokości 8.158.639,96zł.

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

V. Załącznik Nr 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.

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

VII. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

VIII. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.