

UCHWAŁA NR LXII/572/24
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), art.111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz.103 j.t.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 1.509.964,16zł, do wysokości 131.614.132,73zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.185,05zł, do wysokości 105.362.122,25zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.489.779,11zł, do wysokości 26.252.010,48zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 6.531.320,40zł, do wysokości 141.075.704,94zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 361.285,21zł, do wysokości 102.798.519,76zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.170.035,19zł, do wysokości 38.277.185,18zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 5.021.356,24zł, do wysokości 9.461.572,21zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1.110.981,17zł,
- 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.350.591,04zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 5.021.356,24zł, do wysokości 11.999.316,60zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wprowadza się plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 71.699,60zł,
- 2) wprowadza się plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.152.025,96zł,
- 3) zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.797.630,68zł, do wysokości 8.350.591,04zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 19.418.712,33zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18.067.503,00zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.209,33zł,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.350.000,00zł,

6. Do § 10 uchwały budżetowej, dodaje się ust.4 w brzmieniu: "ustala się wydatki w kwocie 71.699,60zł, których źródłem finansowania są przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały".

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

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

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

3. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

6. Załącznik Nr 12 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.4, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

| Dział | Treść | Zmiany w planie dochodów, w tym: | | | | |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|---|
| | | | Plan dochodów bieżących | w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Plan dochodów majątkowych | w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | -1 074 892,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -1 074 892,00 zł | 0,00 zł |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 074 892,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 074 892,00 zł | 0,00 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 3 635,22 zł | 3 635,22 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 635,22 zł | 3 635,22 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 919,16 zł | 8 919,16 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 969,16 zł | 7 969,16 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z różnych dochodów | 950,00 zł | 950,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 482 772,41 zł | 5 757,78 zł | 0,00 zł | 1 477 014,63 zł | 1 477 014,63 zł |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 477 014,63 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 477 014,63 zł | 1 477 014,63 zł |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 57,78 zł | 57,78 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 700,00 zł | 5 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 1 209,33 zł | 1 209,33 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 | 1 209,33 zł | 1 209,33 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 663,56 zł | 663,56 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 663,56 zł | 663,56 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 926 | Kultura fizyczna | 12 764,48 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 12 764,48 zł | 0,00 zł |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 12 764,48 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 12 764,48 zł | 0,00 zł |
| Zmiany w planie dochodów budżetowych | 1 509 964,16 zł | 20 185,05 zł | 0,00 zł | 1 489 779,11 zł | 1 477 014,63 zł |
| Plan dochodów na dzień 01.01.2024 rok | 130 104 168,57 zł | 105 341 937,20 zł | 0,00 zł | 24 762 231,37 zł | 3 406 741,37 zł |
| Plan dochodów na dzień 29.01.2024 rok | 131 614 132,73 zł | 105 362 122,25 zł | 0,00 zł | 26 252 010,48 zł | 4 883 756,00 zł |

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 17 845 291,00 | 2 615 800,00 | 1 383 800,00 | 143 500,00 | 1 240 300,00 | 1 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 229 491,00 | 15 229 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 850 791,00 | 2 615 800,00 | 1 383 800,00 | 143 500,00 | 1 240 300,00 | 1 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 234 991,00 | 15 234 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 16 391 791,00 | 1 162 300,00 | 1 162 300,00 | 142 000,00 | 1 020 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 229 491,00 | 15 229 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 397 291,00 | 1 162 300,00 | 1 162 300,00 | 142 000,00 | 1 020 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 234 991,00 | 15 234 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 11 191 898,00 | 1 298 398,00 | 1 298 398,00 | 96 220,00 | 1 202 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 893 500,00 | 9 893 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 74 500,20 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,20 | 61 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 266 398,20 | 1 311 398,00 | 1 311 398,00 | 96 220,00 | 1 215 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 955 000,20 | 9 955 000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 8 856 598,00 | 963 098,00 | 963 098,00 | 89 170,00 | 873 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 893 500,00 | 7 893 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 74 500,20 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,20 | 61 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 931 098,20 | 976 098,00 | 976 098,00 | 89 170,00 | 886 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 955 000,20 | 7 955 000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 466 029,00 | 311 029,00 | 311 029,00 | 6 000,00 | 305 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 493 029,00 | 338 029,00 | 338 029,00 | 31 000,00 | 307 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 237 829,00 | 237 829,00 | 237 829,00 | 6 000,00 | 231 829,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 264 829,00 | 264 829,00 | 264 829,00 | 31 000,00 | 233 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 321 336,62 | 13 291 336,62 | 12 782 452,02 | 10 999 172,00 | 1 783 280,02 | 0,00 | 508 884,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 331 936,62 | 13 301 936,62 | 12 793 052,02 | 10 999 172,00 | 1 793 880,02 | 0,00 | 508 884,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 142 950,00 | 142 950,00 | 142 950,00 | 2 570,00 | 140 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 139 950,00 | 139 950,00 | 139 950,00 | 2 570,00 | 137 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 250 566,62 | 250 566,62 | 129 882,02 | 0,00 | 129 882,02 | 0,00 | 120 684,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 264 166,62 | 264 166,62 | 143 482,02 | 0,00 | 143 482,02 | 0,00 | 120 684,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 637 504,89 | 632 504,89 | 388 070,00 | 80 170,00 | 307 900,00 | 204 434,89 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 633 454,89 | 633 454,89 | 389 020,00 | 80 170,00 | 308 850,00 | 204 434,89 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | przed zmianą | 515 070,00 | 515 070,00 | 386 070,00 | 80 170,00 | 305 900,00 | 89 000,00 | 40 000,00 | 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 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 516 020,00 | 516 020,00 | 387 020,00 | 80 170,00 | 306 850,00 | 89 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 524 820,59 | 524 820,59 | 104 436,33 | 0,00 | 104 436,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 384,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -23,08 | -23,08 | -0,11 | 0,00 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | po zmianach | 524 797,51 | 524 797,51 | 104 436,22 | 0,00 | 104 436,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 361,29 | 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 | 524 820,59 | 524 820,59 | 104 436,33 | 0,00 | 104 436,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 384,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -23,08 | -23,08 | -0,11 | 0,00 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 524 797,51 | 524 797,51 | 104 436,22 | 0,00 | 104 436,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 361,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 59 292 045,75 | 53 623 780,75 | 52 137 290,75 | 41 126 518,75 | 11 010 772,00 | 67 180,00 | 1 419 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 668 265,00 | 5 668 265,00 | 3 356 269,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 261 516,59 | 153 481,60 | 92 481,60 | 86 781,60 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 108 034,99 | 6 108 034,99 | 4 702 038,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 65 553 562,34 | 53 777 262,35 | 52 229 772,35 | 41 213 300,35 | 11 016 472,00 | 67 180,00 | 1 419 310,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 776 299,99 | 11 776 299,99 | 8 058 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 37 562 501,00 | 31 968 501,00 | 30 876 326,00 | 25 223 542,00 | 5 652 784,00 | 6 700,00 | 1 085 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 000,00 | 5 594 000,00 | 3 356 269,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 251 816,59 | 147 781,60 | 86 781,60 | 86 781,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 104 034,99 | 6 104 034,99 | 4 702 038,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 43 814 317,59 | 32 116 282,60 | 30 963 107,60 | 25 310 323,60 | 5 652 784,00 | 6 700,00 | 1 085 475,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 698 034,99 | 11 698 034,99 | 8 058 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 10 025 927,00 | 9 964 162,00 | 9 687 411,00 | 7 738 538,00 | 1 948 873,00 | 0,00 | 276 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 765,00 | 61 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 035 627,00 | 9 969 862,00 | 9 693 111,00 | 7 738 538,00 | 1 954 573,00 | 0,00 | 276 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 765,00 | 65 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 209,33 | 1 209,33 | 23,71 | 0,00 | 23,71 | 0,00 | 1 185,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 209,33 | 1 209,33 | 23,71 | 0,00 | 23,71 | 0,00 | 1 185,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 209,33 | 1 209,33 | 23,71 | 0,00 | 23,71 | 0,00 | 1 185,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 209,33 | 1 209,33 | 23,71 | 0,00 | 23,71 | 0,00 | 1 185,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11 170 180,88 | 10 375 054,21 | 10 151 937,71 | 529 450,00 | 9 622 487,71 | 95 000,00 | 2 000,00 | 126 116,50 | 0,00 | 0,00 | 795 126,67 | 795 126,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 76 457,36 | 76 457,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 940,90 | 0,00 | 53 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 246 638,24 | 10 451 511,57 | 10 151 937,71 | 529 450,00 | 9 622 487,71 | 117 940,90 | 2 000,00 | 179 632,96 | 0,00 | 0,00 | 795 126,67 | 795 126,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ochrona powietrza | przed zmianą | 563 616,50 | 126 116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 116,50 | 0,00 | 0,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 90005 | Zmiana pomiaru atmosferycznego i klimatu | zwiększenie | 53 516,46 | 53 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 617 132,96 | 179 632,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 632,96 | 0,00 | 0,00 | 437 500,00 | 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 762 204,91 | 762 204,91 | 667 204,91 | 55 350,00 | 611 854,91 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 22 940,90 | 22 940,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 940,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 785 145,81 | 785 145,81 | 667 204,91 | 55 350,00 | 611 854,91 | 117 940,90 | 0,00 | 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 | 3 010 526,00 | 3 010 526,00 | 88 126,00 | 1 100,00 | 87 026,00 | 2 920 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 78 610,00 | 78 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 089 136,00 | 3 089 136,00 | 88 126,00 | 1 100,00 | 87 026,00 | 2 998 610,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 78 610,00 | 78 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 228 610,00 | 2 228 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 134 544 384,54 | 102 437 234,55 | 85 386 875,05 | 56 475 148,45 | 28 911 726,60 | 7 192 614,77 | 9 311 243,97 | 126 116,50 | 0,00 | 420 384,26 | 32 107 149,99 | 32 107 149,99 | 3 524 510,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | zmniejszenie | -8 023,08 | -3 023,08 | -3 000,11 | 0,00 | -3 000,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,97 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | zwiększenie | 6 539 343,48 | 364 308,29 | 147 055,31 | 111 781,60 | 35 273,71 | 101 550,90 | 1 185,62 | 114 516,46 | 0,00 | 0,00 | 6 175 035,19 | 6 175 035,19 | 4 702 038,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | po zmianach | 141 075 704,94 | 102 798 519,76 | 85 530 930,25 | 56 586 930,05 | 28 944 000,20 | 7 294 165,67 | 9 312 429,59 | 240 632,96 | 0,00 | 420 361,29 | 38 277 185,18 | 38 277 185,18 | 8 226 549,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Wydatki razem | | 32 107 149,99 | 1 836 488,00 | 8 006 523,19 | 38 277 185,18 |
| Wydatki na zadania własne | | 12 039 646,99 | 1 836 488,00 | 8 006 523,19 | 18 209 682,18 |
| Dział 600: Transport i łączność | | 3 159 488,00 | 1 791 488,00 | 1 796 988,00 | 3 164 988,00 |
| Roz.60016: Drogi publiczne gminne | | 3 159 488,00 | 1 791 488,00 | 1 796 988,00 | 3 164 988,00 |
| § 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 159 488,00 | 1 791 488,00 | 1 796 988,00 | 3 164 988,00 |
| IZP: Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonii Fryderyk | | 1 791 488,00 | 1 791 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZP: "Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk" | | 0,00 | 0,00 | 1 791 488,00 | 1 791 488,00 |
| SRG: Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk, Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk | | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa | | 1 896 000,00 | 0,00 | 61 500,20 | 1 957 500,20 |
| Roz.70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 896 000,00 | 0,00 | 61 500,20 | 1 957 500,20 |
| § 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 896 000,00 | 0,00 | 61 500,20 | 1 957 500,20 |
| IZP: Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco "Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria Turza Śl. - dokumentacja projektowa" | | 0,00 | 0,00 | 41 500,20 | 41 500,20 |
| IZP: Zielona przestrzeń w Turzy Śląskiej | | 310 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 330 000,00 |
| Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75404: Komendy wojewódzkie Policji | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6170: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSB: Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801: Oświata i wychowanie | | 5 668 265,00 | 40 000,00 | 6 148 034,99 | 11 776 299,99 |
| Roz.80101: Szkoły podstawowe | | 5 594 000,00 | 40 000,00 | 6 144 034,99 | 11 698 034,99 |
| § 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 237 730,63 | 40 000,00 | 1 441 996,36 | 3 639 726,99 |
| IZP: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. | | 2 168 730,63 | 0,00 | 1 441 996,36 | 3 610 726,99 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <i>SRG</i> ; Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6057: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 356 269,37 | 0,00 | 1 438 423,89 | 4 794 693,26 |
| <i>IZP</i> ; Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. | 3 356 269,37 | 0,00 | 1 433 068,89 | 4 789 338,26 |
| <i>SRG</i> ; Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne. | 0,00 | 0,00 | 5 355,00 | 5 355,00 |
| § 6059: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 3 263 614,74 | 3 263 614,74 |
| <i>IZP</i> ; Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. | 0,00 | 0,00 | 3 259 969,74 | 3 259 969,74 |
| <i>SRG</i> ; Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne. | 0,00 | 0,00 | 3 645,00 | 3 645,00 |
| Roz.80104: Przedszkola | 61 765,00 | 0,00 | 4 000,00 | 65 765,00 |
| § 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 765,00 | 0,00 | 4 000,00 | 65 765,00 |
| <i>IZP</i> ; Oplata przyłączeniowa budynek Przedszkola Czyżowice | 1 765,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 765,00 |

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

| Symb. | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | Przychody razem | 6 977 960,36 | 6 977 960,36 | 0,00 | 5 021 356,24 | 11 999 316,60 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 699,60 | 71 699,60 |
| OR | Środki oświatowe z 2023 roku na Fundusz Pomocy Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 699,60 | 71 699,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3 152 025,96 | 3 152 025,96 |
| OR | Projekt pn. "Termomodernizacja ZSP w Turzy Śl." | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098 509,50 | 3 098 509,50 |
| OR | Projekt "Śląskie.Przywracamy błękit" Program LIFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 516,46 | 53 516,46 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 552 960,36 | 6 552 960,36 | 0,00 | 1 797 630,68 | 8 350 591,04 |
| OR | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 552 960,36 | 6 552 960,36 | 0,00 | 1 797 630,68 | 8 350 591,04 |

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

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan wydatków |
|------------|--------------|--|------------------------|
| 630 | | Turystyka | 168 241,62 zł |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 168 241,62 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów" | 50 472,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów" | 117 769,62 zł |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 119 308,00 zł |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 8 119 308,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl." | 4 789 338,26 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl." | 845 177,34 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl." | 2 414 792,40 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne" | 5 355,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne" | 945,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne" | 2 700,00 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne" | 36 295,00 zł |
| | | Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne" | 6 405,00 zł |

| | | |
|------------|---|------------------------|
| | Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.:”Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne” | 18 300,00 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 179 632,96 zł |
| | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 179 632,96 zł |
| | Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.:”Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego | 170 651,31 zł |
| | Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.:”Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego | 8 981,65 zł |
| | OGÓŁEM: | 8 467 182,58 zł |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Nazwa zadania | Dotacja celowa | Dotacje przedmiotowa | Dotacja podmiotowa |
|-------|----------|--|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| | I. | Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym: | | 1 855 702,46 zł | 1 850 000,00 zł | 2 993 610,00 zł |
| 600 | | Transport i łączność | | 1 232 000,00 zł | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 1 232 000,00 zł | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. | Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego | 1 232 000,00 zł | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 115 434,89 zł | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 115 434,89 zł | | |
| | | Urząd Gminy Lubomia | Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 115 434,89 zł | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 6 700,00 zł | | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | | 6 700,00 zł | | |
| | | Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój | Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko -Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień | 6 700,00 zł | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 26 000,00 zł | | |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | 26 000,00 zł | | |
| | | Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy | Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce | 26 000,00 zł | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 475 567,57 zł | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 357 626,67 zł | | |
| | | Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl. | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II" | 357 626,67 zł | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 117 940,90 zł | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---|------------------------|-----------------|------------------------|
| | | Miasto Racibórz | Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce | 117 940,90 zł | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 2 993 610,00 zł |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 2 228 610,00 zł |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym: | | | | 2 228 610,00 zł |
| | | Gminne Centrum Kultury w Gorzycach | Zadania statutowe z zakresu kultury | | | 2 228 610,00 zł |
| | 92116 | Biblioteki | | | | 765 000,00 zł |
| | | Biblioteki | Zadania statutowe z zakresu kultury | | | 765 000,00 zł |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | | 1 850 000,00 zł |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 1 850 000,00 zł |
| | | Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | | 1 850 000,00 zł | |
| | II. | Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym: | | 1 378 479,88 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 59 999,88 zł | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 59 999,88 zł | | |
| | | Gminna Spółka Wodna Gorzyce | Odbudowa i konserwacja rowów w Turzy Śl, w Gorzyczkach i w Betsznicy | 59 999,88 zł | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 89 000,00 zł | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 89 000,00 zł | | |
| | | Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce | Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 89 000,00 zł | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 60 480,00 zł | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 60 480,00 zł | | |
| | | Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach | Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat | 60 480,00 zł | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 15 000,00 zł | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 15 000,00 zł | | |
| | | Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego | Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce | 15 000,00 zł | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 90 000,00 zł | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 90 000,00 zł | | |
| | | Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego | Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych | 90 000,00 zł | | |
| 855 | | Rodzina | | 144 000,00 zł | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3 | | 144 000,00 zł | | |
| | | Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach | Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech | 144 000,00 zł | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 426 000,00 zł | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 426 000,00 zł | | |
| | | Osoby fizyczne | Zadania z zakresu ochrony środowiska | 426 000,00 zł | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 000,00 zł | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 5 000,00 zł | | |
| | | Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego | Zadania z zakresu kultury | 5 000,00 zł | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 489 000,00 zł | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 484 000,00 zł | | |
| | | Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego | Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży | 484 000,00 zł | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 5 000,00 zł | | |
| | | Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 5 000,00 zł | | |
| | | Dotacje ogółem: | | 3 234 182,34 zł | 1 850 000,00 zł | 2 993 610,00 zł |

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

Dochody 2024 rok

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan dochodów na dzień 01.01.2024 rok | Zmiany | Plan dochodów na dzień 29.01.2024 rok |
|-------|-------|------|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 070 003,00 | | 12 070 003,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 070 003,00 | | 12 070 003,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 070 003,00 | | 12 070 003,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 347 500,00 | | 7 347 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 997 500,00 | | 5 997 500,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 997 500,00 | | 5 997 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 350 000,00 | | 1 350 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 350 000,00 | | 1 350 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 209,33 | 1 209,33 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 209,33 | 1 209,33 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 209,33 | 1 209,33 |
| | | | Ogółem: | 19 417 503,00 | 1 209,33 | 19 418 712,33 |

Wydatki 2024 rok

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan wydatków na dzień 01.01.2024 rok | Zmiany | Plan wydatków na dzień 29.01.2024 rok |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 070 003,00 | | 12 070 003,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 070 003,00 | | 12 070 003,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 070 003,00 | | 12 070 003,00 |
| | | 1 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach | 10 266 003,00 | | 10 266 003,00 |
| | | 2 | Przebudowa ul.Dąbrowy w Bluszczowie | 1 804 000,00 | | 1 804 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 347 500,00 | | 7 347 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 997 500,00 | | 5 997 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 997 500,00 | | 5 997 500,00 |
| | | 1 | Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP Rogów i biblioteki w Rogowie | 3 997 500,00 | | 3 997 500,00 |
| | | 2 | Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „Unia” w Turzy Śląskiej | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 350 000,00 | | 1 350 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | | 1 350 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 209,33 | 1 209,33 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 209,33 | 1 209,33 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 185,62 | 1 185,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23,71 | 23,71 |
| | | | Ogółem: | 19 417 503,00 | 1 209,33 | 19 418 712,33 |

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024 rok

Przychody 2024 rok

| § | Treść | Plan przychodów na dzień 29.01.2024 rok |
|-----|---|---|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 71 699,60 |
| | Ogółem: | 71 699,60 |

Wydatki 2024 rok

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan wydatków na dzień 29.01.2024 rok |
|-------|-------|------|---|---------------------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 699,60 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 71 699,60 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 71 699,60 |
| | | | Ogółem: | 71 699,60 |

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LXII/572/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.509.964,16zł do wysokości 131.614.132,73zł, z czego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.185,05zł, do wysokości 105.362.122,25zł,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.489.779,11zł, do wysokości 26.252.010,48zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.074.892,00zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,

- wprowadza się plan dochodów w wysokości 1.074.892,00zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

2. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.635,22zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - spadek pieniężny od zmarłej mieszkanki DPS w Gorzycach.

3. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.919,16zł z tego:

a) z tytułu zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.969,16zł, w tym: zwroty dotacji z OSP za 2023 rok - zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.684,52zł oraz zwrot dotacji z UG Lubomia (Straż Gminna) - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.715,36zł,

b) z tytułu wpływów z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 950,00zł - wpływ z OSP Gorzyce, jako dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego dla OSP Gorzyce.

4. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.482.772,41zł, z tego:

a) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.477.014,63zł - dotacja na projekt pn.: "Termomodernizacja ZSP w Turzy Śl.",

b) z tytułu zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się plan dochodów o kwotę 57,78zł, w tym: zwroty dotacji z UM Jastrzębie Zdrój - 14,58zł (dofinansowanie do religii Zielonoświątkowców) oraz z UM Rybnik - 43,20zł (dofinansowanie do religii Adwentystów Dnia Siódmego),

c) z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.700,00zł - darowizna od Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Rogowie na zakup, montaż oraz uruchomienie monitora interaktywnego w sali zajęć.

5. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.209,33zł z tytułu środków i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku Vat odbiorcom paliw gazowych.

6. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", zwiększa się plan dochodów o kwotę 663,56zł z tytułu zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji z biblioteki w Rogowie za 2023 rok.

7. W dziale "926 - Kultura fizyczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.764,48zł, z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych - zwroty z niewykorzystanych dotacji za 2023 rok GOTSiR „Nautica” w Gorzycach.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 6.531.320,40zł do wysokości 141.075.704,94zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 361.285,21zł do wysokości 102.798.519,76zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.170.035,19zł do wysokości 38.277.185,18zł.

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 5.500,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonii Fryderyk" o kwotę 1.791.488,00zł, jednocześnie wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 1.791.488,00zł na zadanie pn.: „Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk” (zmiana nazwy zadania),

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.500,00zł na zadanie pn.: "Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk” na zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz inne działania promocyjne.

2. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.500,20zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00zł, na realizację zadania polegającego na ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz Gminy Gorzyce w związku z posadowieniem na działkach osób prywatnych sieci kanalizacyjnej, której właścicielem jest Gmina Gorzyce,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 41.500,20zł na zadanie pn.: "Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria Turza Śl. - dokumentacja projektowa". Powyższe zadanie jest kontynuacją projektu realizowanego w 2023 roku,

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00zł na zadanie pn.: "Zielona przestrzeń w Turzy Śl". W związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty budowlane i nadzór, konieczne jest zwiększenie środków finansowych na powyższym zadaniu.

3. W dziale "710 - Działalność usługowa", w rozdziale „71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000,00zł w związku z koniecznością oceny aktualności studium i planu.

4. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.600,00zł z tego:

a) w rozdziale „75095 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.600,00zł na zapłatę składek na Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na 2024 rok,

b) w rozdziale „75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł.

5. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.050,00zł, z tego:

a) w rozdziale "75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00zł na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach,

b) w rozdziale "75412 - Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 950,00zł na zadanie pn.: "Dofinansowanie do zakupu ubrania bojowego dla OSP Gorzyce".

6. 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 23,08zł, z tego:

a) odsetki od opłat leasingowych autobusu do przewozu uczniów. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22,97zł,

b) raty leasingowe autobusu do przewozu uczniów, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,11zł.

7. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.261.516,59zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.251.816,59zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.135.034,99 na zadanie pn.: "Termomodernizacja ZSP w Turzy Śl.", (w tym: 4.566.536,13zł - niewykorzystane środki z projektu z 2023 roku, 718.498,86zł - niewykorzystane środki własne z 2023 roku, 850.000,00zł - zwiększenie środków własnych. W związku z prowadzonymi pracami ogólnobudowlanymi wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych.

Na korytarzach parteru oraz w części administracyjnej (segment A), planuje się zastosować sufit kasetonowy. Rezygnacja z bruzdowań i zastosowanie podwieszanego sufitu kasetonowego pozwala uniknąć ingerencji w ściany nośne, jednocześnie zapewniając bezproblemową dostępność do wykonania instalacji i ich rewizję oraz ewentualne sprawne dokonanie napraw ww. instalacji na etapie użytkowania obiektu.

Podczas prowadzenia robót związanych z wykonaniem docieplenia ścian fundamentowych, zauważono, iż wychodząca z budynku kanalizacja sanitarna jest nieszczelna (wyeksploatowana z racji wieku). W związku z powyższym występuje konieczność dokonania jej wymiany. Po inwentaryzacji i odchyleniu osłon maskujących stwierdzono, że istniejące rozdzielnice bezpiecznikowe nie spełniają wymogów obowiązujących przepisów, gdyż brak jest wymaganej ochrony przeciwpożarowej, zastosowany osprzęt modułowy jest wyeksploatowany, przewody łączeniowe w tablicach są nadpalone i generują zwiększone zużycie energii.

Wymiana poszczególnych podzespołów zwiększy bezpieczeństwo użytkowanego obiektu i znacznie ograniczy zużycie energii elektrycznej w budynku oraz znacząco poprawi ochronę przeciwpożarową.

Dodatkowo odpowiednio dobrane przekroje przewodów łączeniowych w tablicach ograniczy spadki napięć w obwodach dla lepszego rozproszania energii elektrycznej i zwiększonego poboru ze względu na zmianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w obiekcie.

Ponadto podczas wykonywania robót ziemnych związanych z odsłonięciem ścian poniżej terenu celem wykonania jej pionowej izolacji cieplnej, pod częścią łącznika do strony atrium natrafiono na brak fragmentu fundamentu i ściany fundamentowej w ww. części. W związku z powyższym niemożliwe byłoby wykonanie pionowej izolacji cieplnej fragmentu przyziemia. Ponadto podbicie fundamentu pozwala uniknąć problemów związanych z osiadaniem konstrukcji. W związku z powyższym konieczne jest również uzupełnienie i podbicie fundamentu. W ten sposób możliwe jest docieplenie ścian w całości w części przyziemia.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.000,00zł, na działania promocyjne w związku z realizacją projektu pn.: "Termomodernizacja ZSP w Turzy Śl.",

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.000,00zł, na działania promocyjne w związku z realizacją projektu pn.: "Termomodernizacja ZSP w Turzy Śl."

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71.699,60zł - niewykorzystane środki z 2023 roku dotyczące Funduszu Pomocy Ukrainie dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.082,00zł.

a) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.700,00zł z tego:

a) na zadanie majątkowe pn.: "Opłata przyłączeniowa - budynek Przedszkola Czyżowice", zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00zł,

b) na zadanie bieżące dla ZSP w Rogowie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.700,00zł w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Rogowie na zakup, montaż oraz uruchomienie monitora interaktywnego w sali zajęć.

8. W dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale "85395 - Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.209,43zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku Vat odbiorcom paliw gazowych.

9. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.457,36zł, z tego:

a) w rozdziale "90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 53.516,46zł - niewykorzystane środki z 2023 roku z projektu pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego",

b) w rozdziale „90095 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.940,90zł na pomoc finansową dla Miasta Racibórz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

10. W dziale "921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", w rozdziale "92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.610,00zł, - dotacja podmiotowa do GCK w Gorzycach na działalność statutową oraz ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 5.021.356,24zł, do wysokości 11.999.316,60zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wprowadza się kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 71.699,60zł (niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe),

2. Wprowadza się kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.152.025,96zł,

3. Zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.797.630,68zł, do wysokości 8.350.591,04zł.

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

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

VI. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

IX. Załącznik Nr 12 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.4, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,