

**UCHWAŁA NR LXV/591/24
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), art.111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku, poz.167 j.t.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala 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 3.144.133,45zł, do wysokości 141.598.889,32zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.144.133,45zł, do wysokości 115.090.790,13zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 3.112.379,89zł, do wysokości 152.522.793,99zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.386.879,89zł, do wysokości 111.046.370,54zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 725.500,00zł, do wysokości 41.476.423,45zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 31.753,56zł, do wysokości 10.923.904,67zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1.110.981,17zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.146.164,68zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 666.758,82zł.

4. W § 2 ust.2 zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 31.753,56zł, do wysokości 13.461.649,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 698.512,38zł, do wysokości 9.146.164,68zł,
- 2) zwiększa 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 o kwotę 666.758,82zł, do wysokości 738.458,42zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 19.425.407,87zł (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 7.453,64zł,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.350.000,00zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 451,23zł.

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

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

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

3. Załącznik Nr 6 - „Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej”, o którym mowa w § 9 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 - „Plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej”, o którym mowa w § 9 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. 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 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

7. 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 9 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	6 800,00 zł	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00 zł	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	369,00 zł	369,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00 zł	369,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79,64 zł	79,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	79,64 zł	79,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 332 573,86 zł	1 332 573,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 632,06 zł	5 632,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 326 941,80 zł	1 326 941,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 140,95 zł	3 140,95 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	3 140,95 zł	3 140,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	3 144 133,45 zł	3 144 133,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.02.2024 rok	138 454 755,87 zł	111 946 656,68 zł	271 520,00 zł	26 508 099,19 zł	5 139 844,71 zł
	Plan dochodów na dzień 25.03.2024 rok	141 598 889,32 zł	115 090 790,13 zł	271 520,00 zł	26 508 099,19 zł	5 139 844,71 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	wypłaty 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	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	443 802,31	285 425,48	225 425,60	0,00	225 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 376,83	158 376,83	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 802,31	285 425,48	225 425,60	0,00	225 425,60	59 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 376,83	173 376,83	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 376,83	13 376,83	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 376,83	28 376,83	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 230 791,00	2 995 800,00	1 763 800,00	143 500,00	1 620 300,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234 991,00	17 234 991,00	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	388 300,00	6 800,00	6 800,00	2 250,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 619 091,00	3 002 600,00	1 770 600,00	145 750,00	1 624 850,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616 491,00	17 616 491,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	2 250,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 238 800,00	1 238 800,00	6 800,00	2 250,00	4 550,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 727 291,00	1 492 300,00	1 492 300,00	142 000,00	1 350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234 991,00	17 234 991,00	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	

	60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 092 291,00	1 492 300,00	1 492 300,00	142 000,00	1 350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 599 991,00	17 599 991,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	271 500,00	271 500,00	271 500,00	1 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 000,00	271 500,00	271 500,00	1 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 826 773,20	1 871 773,00	1 871 773,00	96 220,00	1 775 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 000,20	9 955 000,20	0,00	0,00	0,00
			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	320 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 146 773,20	1 874 773,00	1 874 773,00	96 220,00	1 778 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272 000,20	10 272 000,20	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 497 473,20	1 542 473,00	1 542 473,00	89 170,00	1 453 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 000,20	7 955 000,20	0,00	0,00	0,00
			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	70 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 567 473,20	1 545 473,00	1 545 473,00	89 170,00	1 456 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 000,20	8 022 000,20	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 329 300,00	329 300,00	329 300,00	7 050,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 579 300,00	329 300,00	329 300,00	7 050,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 962 707,62	13 511 739,62	12 852 855,02	10 997 548,00	1 855 307,02	0,00	505 884,60	153 000,00	0,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	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	76 494,00	76 494,00	76 494,00	0,00	76 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 039 201,62	13 588 233,62	12 929 349,02	10 997 548,00	1 931 801,02	0,00	505 884,60	153 000,00	0,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 622 162,00	11 171 194,00	10 991 694,00	9 901 300,00	1 090 394,00	0,00	26 500,00	153 000,00	0,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	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	42 369,00	42 369,00	42 369,00	0,00	42 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 664 531,00	11 213 563,00	11 034 063,00	9 901 300,00	1 132 763,00	0,00	26 500,00	153 000,00	0,00	0,00	450 968,00	450 968,00	317 860,17	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 381 747,00	1 381 747,00	1 380 047,00	919 346,00	460 701,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 387 027,00	1 387 027,00	1 385 327,00	919 346,00	465 981,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	274 666,62	274 666,62	153 982,02	0,00	153 982,02	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	28 845,00	28 845,00	28 845,00	0,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 511,62	303 511,62	182 827,02	0,00	182 827,02	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	657 350,59	657 350,59	379 705,70	80 170,00	299 535,70	237 644,89	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	41 739,64	24 739,64	24 739,64	24 660,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 090,23	682 090,23	404 445,34	104 830,00	299 615,34	237 644,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	539 915,70	539 915,70	377 705,70	80 170,00	297 535,70	122 210,00	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	24 739,64	24 739,64	24 739,64	24 660,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	564 655,34	564 655,34	402 445,34	104 830,00	297 615,34	122 210,00	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	524 255,07	524 255,07	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,95	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	524 251,12	524 251,12	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	524 255,07	524 255,07	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,95	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	524 251,12	524 251,12	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 025 823,33	58 249 523,34	56 702 033,34	45 661 682,35	11 040 350,99	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
			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	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 661 063,86	1 661 063,86	1 656 063,86	1 326 941,80	329 122,06	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 681 887,19	59 910 587,20	58 358 097,20	46 988 624,15	11 369 473,05	67 180,00	1 419 310,00	66 000,00	0,00	0,00	11 771 299,99	11 771 299,99	8 053 308,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 308 121,58	36 610 086,59	35 456 911,59	29 758 705,60	5 698 205,99	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
			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	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	243 379,06	243 379,06	238 379,06	0,00	238 379,06	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 546 500,64	36 853 465,65	35 695 290,65	29 758 705,60	5 936 585,05	6 700,00	1 085 475,00	66 000,00	0,00	0,00	11 693 034,99	11 693 034,99	8 053 308,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 415 349,00	1 415 349,00	1 372 782,00	1 121 595,00	251 187,00	0,00	42 567,00	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	245 203,00	245 203,00	245 203,00	236 145,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 660 552,00	1 660 552,00	1 617 985,00	1 357 740,00	260 245,00	0,00	42 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 012 127,00	9 946 362,00	9 669 611,00	7 738 538,00	1 931 073,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	65 765,00	65 765,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 109 294,10	1 109 294,10	1 109 294,10	1 048 291,10	61 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 121 421,10	11 055 656,10	10 778 905,10	8 786 829,10	1 992 076,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	65 765,00	65 765,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	314 937,00	314 937,00	249 121,00	211 838,00	37 283,00	60 480,00	5 336,00	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	43 784,70	43 784,70	43 784,70	42 505,70	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 721,70	358 721,70	292 905,70	254 343,70	38 562,00	60 480,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 574 273,00	4 561 773,00	4 552 592,00	2 714 662,00	1 837 930,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 403,00	19 403,00	19 403,00	0,00	19 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 593 676,00	4 581 176,00	4 571 995,00	2 714 662,00	1 857 333,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	566 097,00	566 097,00	524 897,00	320 694,38	204 202,62	41 000,00	200,00	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	170 640,70	170 640,70	170 640,70	1 200,00	169 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 737,70	736 737,70	695 537,70	321 894,38	373 643,32	41 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	531 500,00	531 500,00	516 300,00	320 694,38	195 605,62	15 000,00	200,00	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	170 640,70	170 640,70	170 640,70	1 200,00	169 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	702 140,70	702 140,70	686 940,70	321 894,38	365 046,32	15 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	68 032,01	68 032,01	806,88	76,32	730,56	0,00	67 225,13	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	3 140,95	3 140,95	61,59	0,00	61,59	0,00	3 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 172,96	71 172,96	868,47	76,32	792,15	0,00	70 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	68 032,01	68 032,01	806,88	76,32	730,56	0,00	67 225,13	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	3 140,95	3 140,95	61,59	0,00	61,59	0,00	3 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 172,96	71 172,96	868,47	76,32	792,15	0,00	70 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 252 638,24	10 457 511,57	10 157 937,71	538 450,00	9 619 487,71	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	385 004,69	385 004,69	385 004,69	0,00	385 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 637 642,93	10 842 516,26	10 542 942,40	538 450,00	10 004 492,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	795 126,67	795 126,67	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 107 432,80	7 107 432,80	7 105 432,80	483 100,00	6 622 332,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	370 134,09	370 134,09	370 134,09	0,00	370 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 477 566,89	7 477 566,89	7 475 566,89	483 100,00	6 992 466,89	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	791 145,81	791 145,81	673 204,91	55 350,00	617 854,91	117 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 870,60	14 870,60	14 870,60	0,00	14 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	806 016,41	806 016,41	688 075,51	55 350,00	632 725,51	117 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 093 136,00	3 093 136,00	88 126,00	1 100,00	87 026,00	3 002 610,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 149 136,00	3 149 136,00	144 126,00	1 100,00	143 026,00	3 002 610,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	149 410 414,10	108 659 490,65	91 144 241,05	61 099 082,63	30 045 158,42	7 331 375,67	9 370 405,80	393 632,96	0,00	419 835,17	40 750 923,45	40 750 923,45	8 549 951,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 003,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,95	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 117 383,84	2 386 883,84	2 378 804,48	1 355 051,80	1 023 752,68	0,00	3 079,36	5 000,00	0,00	0,00	730 500,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 522 793,99	111 046 370,54	93 523 045,53	62 454 134,43	31 068 911,10	7 331 375,67	9 373 485,16	398 632,96	0,00	419 831,22	41 476 423,45	41 476 423,45	8 544 951,34	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		40 750 923,45	5 000,00	730 500,00	41 476 423,45
Wydatki na zadania własne		20 435 425,82	5 000,00	730 500,00	21 160 925,82
Dział: Rolnictwo i leśnictwo		158 376,83	0,00	15 000,00	173 376,83
Roz.0104: Infrastruktura sanitacyjna wsi		13 376,83	0,00	15 000,00	28 376,83
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 376,83	0,00	15 000,00	28 376,83
IZP: Budowa zjazdu do pompowni ścieków Kanalizacja sanitarna Olza ul. Bogumińska - wykonanie dokumentacji projektowej		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział: Transport i łączność		5 164 988,00	0,00	381 500,00	5 546 488,00
Roz.6001: Drogi publiczne gminne		5 164 988,00	0,00	365 000,00	5 529 988,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 164 988,00	0,00	365 000,00	5 529 988,00
IZP: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach		0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
IZP: Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie		60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
Roz.6001: Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
RL: Odprowadzenie wód z rejonu ul. Polnej w Belsznicy		0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
Dział: Gospodarka mieszkaniowa		1 957 500,20	0,00	317 000,00	2 274 500,20
Roz.7000: Gospodarka gruntami i 5: nieruchomości		1 957 500,20	0,00	67 000,00	2 024 500,20
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 957 500,20	0,00	67 000,00	2 024 500,20
IZP: Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie - montaż urządzenia zabawowego		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
IZP: Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - "Zagospodarowanie terenu Parku Dąbki w Rogowie - dokumentacja projektowa"		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Roz.7000: Gospodarowanie mieszkaniowym 7: zasobem gminy		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
IZP: Kolonia Fryderyk-odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Dział: Bezpieczeństwo publiczne i 754: ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Roz.7540: Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
§ 6170: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00

<i>KSB: Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl.</i>	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Dział: Oświata i wychowanie	11 776 299,99	5 000,00	0,00	11 771 299,99
Roz.8010: Szkoły podstawowe	11 698 034,99	5 000,00	0,00	11 693 034,99
§ 6057: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 693,26	2 975,00	0,00	4 791 718,26
<i>SRG: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.</i>	5 355,00	2 975,00	0,00	2 380,00
§ 6059: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 614,74	2 025,00	0,00	3 261 589,74
<i>SRG: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.</i>	3 645,00	2 025,00	0,00	1 620,00

**Zmian y 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	13 493 402,62	698 512,38	666 758,82	13 461 649,06
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	71 699,60	0,00	666 758,82	738 458,42
OR	Nadwyżka - Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	170 640,70	170 640,70
OR	Nadwyżka - kapitalizacja z konta bankowego - dodatki węglowe	0,00	0,00	0,00	451,23	451,23
OR	Nadwyżka - opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	0,00	495 666,89	495 666,89
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	9 844 677,06	698 512,38	0,00	9 146 164,68
OR	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	9 844 677,06	698 512,38	0,00	9 146 164,68

Zmiany w planie dochodów Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 800,00	6 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 800,00	6 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 800,00	6 800,00
Razem:				7 864 881,96	6 800,00	7 871 681,96

Zmiany w planie wydatków Gminy Gorzyce z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 800,00	6 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 800,00	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,00	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	4 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
Razem:				7 864 881,96	6 800,00	7 871 681,96

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
630		Turystyka	173 783,17 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	173 783,17 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	50 472,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	123 311,17 zł
750		Administracja publiczna	470 860,17 zł
	75023	Urzędy Gmin	470 860,17 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	247 994,63 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	50 794,08 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	19 071,46 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	119 370,60 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	24 449,40 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	9 180,00 zł
801		Oświata i wychowanie	8 119 308,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	8 119 308,00 zł

		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	4 789 338,26 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	845 177,34 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	2 414 792,40 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	2 380,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	420,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	1 200,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	39 270,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	6 930,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	19 800,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 632,96 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 632,96 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	170 651,31 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	8 981,65 zł
		OGÓŁEM:	8 943 584,30 zł

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Zmiany	Plan przychodów na dzień 25.03.2024 rok	Plan kosztów	Zmiany	Plan kosztów na dzień 25.03.2024 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 288 600,00 zł		2 288 600,00 zł			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł		0,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	10 100,00 zł		10 100,00 zł			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	5 781,00 zł	5 781,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	12 200,00 zł		12 200,00 zł			
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 600,00 zł		366 600,00 zł			

		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 850 000,00 zł		1 850 000,00 zł			
		Amortyzacja	970 000,00 zł		970 000,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				4 527 500,00 zł	5 781,00 zł	4 533 281,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 517 100,00 zł		1 517 100,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące				3 010 400,00 zł	5 781,00 zł	3 016 181,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 000,00 zł		20 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny				970 000,00 zł		970 000,00 zł
		OGÓŁEM:	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 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 26.02.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 25.03.2024 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	4 312,69	3 140,95	7 453,64
	85395		Pozostała działalność	4 312,69	3 140,95	7 453,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 312,69	3 140,95	7 453,64
			Ogółem:	19 421 815,69	3 140,95	19 424 956,64

Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan na dzień 25.03.2024 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	451,23
Ogółem:		451,23

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 26.02.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 25.03.2024 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	451,23	7 347 951,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 500,00	451,23	5 997 951,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0,00	451,23	451,23
		1	Wykonanie projektu termomodernizacji klubu sportowego w Czyżowicach	0,00	451,23	451,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;	5 997 500,00		5 997 500,00

		1	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP Rogów i biblioteki w Rogowie	3 997 500,00		3 997 500,00
		2	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „Unia” w Turzy Śląskiej	2 000 000,00		2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00		1 350 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 350 000,00		1 350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 312,69	3 140,95	7 453,64
	85395		Pozostała działalność	4 312,69	3 140,95	7 453,64
		3110	Świadczenia społeczne	4 228,13	3 079,36	7 307,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,56	61,59	146,15
			Ogółem:	19 421 815,69	3 592,18	19 425 407,87

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXV/591/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 3.144.133,45zł do wysokości 141.598.889,32zł, z czego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.144.133,45zł, do wysokości 115.090.790,13zł,

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale „600 - Transport i łączność”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.800,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa na organizację transportu do lokali wyborczych.

2. W dziale "700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

3. W dziale "710 - Działalność usługowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 750,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

4. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 369,00zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za uszkodzony telefon komórkowy.

5. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 79,64zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - dofinansowanie do zakupu hełmów bojowych dla OSP Czyżowice.

6. W dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800.000,00zł z tytułu podatku od nieruchomości.

7. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.332.573,86zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.632,06zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za zalanie budynku na skutek naporu śniegu w ZSP w Gorzyczkach,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.326.941,80zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uwzględnia również środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku.

8. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.140,95zł 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.

9. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 120,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 3.112.379,89zł do wysokości 152.522.793,99zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.386.879,89zł do wysokości 111.046.370,54zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 725.500,00zł do wysokości 41.476.423,45zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo", w rozdziale "01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi", zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00zł na zadanie pn .:"Budowa zjazdu do pompowni ścieków-kanalizacja sanitarna Olza ul.Bogumińska-wykonanie dokumentacji projektowej". W związku z planowaną

zmianą zagospodarowania wydzielonej działki, przyległej do drogi krajowej DK 78, polegającej na budowie pompowni ścieków, zachodzi konieczność zaprojektowania zjazdu do w/w pompowni.

2. W dziale "600 – Transport i łączność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 388.300,00zł, z tego:

a) w rozdziale "60004 - Lokalny transport zbiorowy", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.800,00zł na zorganizowanie transportu do lokali wyborczych,

b) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 365.000,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00zł na zadanie pn.: „Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Rogowie”. Ze względu na wartość złożonej oferty, celem umożliwienia zawarcia umowy na wykonanie robót, zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na powyższym zadaniu.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 340.000,00zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach”. W związku z panującymi warunkami gruntowo-wodnymi w postaci napływających wód z istniejącego ukształtowania terenu, zachodzi obawa rozmakania podłoża gruntowego pod konstrukcją drogi, a tym samym znaczne obniżenie jej wymagalnej nośności oraz zalewanie wodami gruntowymi nawierzchni drogi. Konieczne jest zatem uchwycenie napływającej wody, poprzez wykonanie drenażu rurowego w obsypce żwirowej i włączenie do istniejących studzienek.

Natrafiono również podczas robót ziemnych na grunt słabo nośny. Wobec tego zachodzi konieczność wymiany gruntu na głębokości ok. 40 cm. Wymiana gruntu zostanie wykonana za pomocą kruszywa łamanego.

3) w rozdziale "60017 - Drogi wewnętrzne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.500,00zł na zadanie pn.: „Odprowadzenie wód z rejonu ul. Polnej w Bełsznicy”. Po opadach deszczu woda gromadzi się na ul. Polnej i terenie przyległym. W pierwszym etapie należy wykonać dokumentację projektową, a w ślad za tym wprowadzić kwotę na realizację zadania.

3. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 320.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł, na wymianę rynien na budynku klubu sportowego w Gorzycach. Ubytki w rynnach powodują systematyczne podtapianie wewnątrz obiektu. Zachodzi więc konieczność wymiany rynien, celem zabezpieczenia budynku.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00zł na zadanie pn.: „Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - Zagospodarowanie terenu Parku Dąbki w Rogowie - dokumentacja projektowa”. Ze względu na możliwość pozyskania środków zewnętrznych, wprowadza się powyższe zadanie, celem wykonania dokumentacji projektowej, który umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000,00zł na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie - montaż urządzenia zabawowego”. Urządzenie zabawowe zostało zakupione w 2023 roku. W obecnej chwili należy je zabudować i wykonać część nawierzchni przez wykwalifikowaną firmę, celem otrzymania gwarancji wieloletniej,

b) w rozdziale "70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy", zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000,00zł. na zadanie pn.: „Kolonja Fryderyk - odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44”. Ze względu na wartość złożonej oferty w trybie podstawowym oraz koniecznością zawarcia umowy z wykonawcą robót, zwiększa się środki finansowe na w/w zadaniu.

4. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.494,00zł z tego:

a) w rozdziale „75023 - Urzędy Gmin”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.369,00zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 369,00zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony telefon komórkowy,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.000,00zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) w rozdziale „75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.280,00zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

c) w rozdziale „75095 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.845,00zł. Gmina Gorzyce przystępuje do projektu OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, na podstawie zawartego porozumienia o realizacji wspólnego projektu z gminami i miastami z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Projekt zakłada wymianę źródeł ciepła na pompy ciepła w 30 budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Gorzyce. W związku z powyższym należy przeznaczyć środki na składkę celową na w/w zadanie.

5. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.739,64zł, z tego:

a) w rozdziale "75405 - Komendy powiatowe Policji", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.000,00zł, na zadanie pn.: "Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl.". Zakup pojazdu służbowego uzupełni tabor o nowy samochód w ramach realizacji zadania "Nowocześni, szybcy, ekologiczni - zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji - Etap VI,

b) w rozdziale "75412 - Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.739,64zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 79,64zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu hełmów bojowych dla OSP Czyżowice,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.660,00zł, na wynagrodzenia dla kierowców OSP.

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 3,95zł z tytułu odsetek od opłat leasingowych autobusu do przewozu uczniów,

7. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.156.063,86zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 238.379,06zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.742,00zł na zakup wyposażenia klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej dla ZSP w Rogowie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.632,06zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z przeznaczeniem na prace remontowe związane z malowaniem i orynnowaniem budynku ZSP w Gorzyczkach,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 214.005,00zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00zł, na zadaniu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł na powyższe zadanie.

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków o kwotę 245.203,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.058,00zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 236.245,00zł dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa,

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.109.294,10zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.003,00zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 1.048.291,10zł dla nauczycieli przedszkoli w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa,

d) w rozdziale "80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.784,70zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.279,00zł w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 42.505,70zł dla nauczycieli przedszkoli w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa,

e) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.403,00 w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

8. W dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale "85395 - Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.140,95zł, 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 385.004,69zł, z tego:

a) w rozdziale "90002 - Gospodarka odpadami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 370.134,09zł - nadwyżka za 2023 rok,

b) w rozdziale „90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.870,60zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00zł, na zakup bażantów i kuropatw. Koło łowieckie "Róg" zwróciło się o dofinansowanie do zakupu bażantów, które mają być wypuszczone na terenie Gminy Gorzyce. W związku ze zmianami w rolnictwie i chemizacją środowiska, bażanty znikają z naszych pól, a są one istotnym elementem bioróżnorodności środowiska,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.870,60zł na zakup kamer, dostępu do systemu oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W związku z zapobieganiem podrzucania odpadów w takich miejscach, jak rowy przydrożne, lasy, drogi wewnętrzne, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na zakup kamer fotopułapek w ilości 4 sztuk wraz z osprzętem.

10. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale "92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 56.000,00zł na opracowanie programu konserwatorskiego oraz wykonanie prac konserwatorskich "Krzyż Kamienny Uchylsko". Prace konserwatorskie obejmują dokumentację, naprawę fundamentu oraz wydzwignięciem części krzyża pogrążonego obecnie w gruncie.

III. Zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 31.753,56zł, do wysokości 13.461.649,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 698.512,38zł, do wysokości 9.146.164,68zł.

2. Zwiększa 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 o kwotę 666.758,82zł do wysokości 738.458,42zł.

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

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

VI. "Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok", otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. "Plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok", otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VIII. „Plan wydatków na Programy i Projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

IX. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

X. 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 9 do niniejszej uchwały.