

UCHWAŁA NR VI/43/24
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 28 listopada 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 2024 roku, poz.1465 z późn.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 2024 roku, poz. 1530 z późn.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, 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 3.621.937,96zł, do wysokości 146.778.007,47zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.302.419,00zł, do wysokości 124.252.694,82zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 319.518,96zł, do wysokości 22.525.312,65zł

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 58.159,49zł, do wysokości 152.943.200,80zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.840,51zł, do wysokości 117.200.334,12zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 103.000,00zł, do wysokości 35.742.866,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 3.680.097,45zł, do wysokości 6.165.193,33zł. 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 4.387.453,34zł,
- 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 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 8.671.879,31zł, do wysokości 21.054.914,48zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 8.671.879,31zł, do wysokości 16.739.430,10zł,

5. W § 2 ust.3 zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 12.351.976,76zł, do wysokości 14.889.721,15zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego: wprowadza się przelewy na rachunki lokat w wysokości 12.351.976,76zł.

6. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 13.614.501,81zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12.234.721,20zł,

- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 47.368,67zł,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.331.960,71zł,
- 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 5 - „Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów", o którym mowa w § 2 ust.3, 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.

§ 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 2024 roku, poz. 1530 z późn.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	370 952,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	370 952,69 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	370 952,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	370 952,69 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	-18 039,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	-18 039,29 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-18 039,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	-18 039,29 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	3 224 239,00 zł	3 224 239,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 880,00 zł	131 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-6 000,00 zł	-6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-130 000,00 zł	-130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 118 359,00 zł	3 118 359,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	-20 395,87 zł	12 998,57 zł	3 499,44 zł	-33 394,44 zł	-33 394,44 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-2 460,87 zł	-2 460,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	-29 895,00 zł	3 499,44 zł	3 499,44 zł	-33 394,44 zł	-33 394,44 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 960,00 zł	11 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	-11 640,00 zł	-11 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 936,00 zł	1 936,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z usług	-631,00 zł	-631,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-13 481,00 zł	-13 481,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520,00 zł	520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł	16,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	865,03 zł	865,03 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	865,03 zł	865,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	45 394,00 zł	45 394,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-52,00 zł	-52,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 703,00 zł	2 703,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 743,00 zł	42 743,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 562,40 zł	30 562,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 562,40 zł	30 562,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	3 621 937,96 zł	3 302 419,00 zł	3 499,44 zł	3 19 518,96 zł	-33 394,44 zł
	Plan dochodów na dzień 12.11.2024 rok	143 156 069,51 zł	120 950 275,82 zł	226 570,39 zł	22 205 793,69 zł	5 037 969,48 zł
	Plan dochodów na dzień 28.11.2024 rok	146 778 007,47 zł	124 252 694,82 zł	230 069,83 zł	22 525 312,65 zł	5 004 575,04 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 999 199,74	3 466 396,74	1 969 796,74	58 863,74	1 910 933,00	1 496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532 803,00	14 532 803,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-370 952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 952,69	-370 952,69	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	373 952,69	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 952,69	370 952,69	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 002 199,74	3 469 396,74	1 972 796,74	58 863,74	1 913 933,00	1 496 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532 803,00	14 532 803,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 526 603,00	1 530 300,00	1 530 300,00	52 867,00	1 477 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 303,00	13 996 303,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-370 952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 952,69	-370 952,69	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	373 952,69	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 952,69	370 952,69	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 529 603,00	1 533 300,00	1 533 300,00	52 867,00	1 480 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 303,00	13 996 303,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 642 438,20	1 707 505,39	1 707 505,39	96 220,00	1 611 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 932,81	6 934 932,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 529 438,20	1 707 505,39	1 707 505,39	96 220,00	1 611 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 932,81	6 821 932,81	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 740 790,00	419 450,00	419 450,00	7 050,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 340,00	2 321 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 627 790,00	419 450,00	419 450,00	7 050,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 340,00	2 208 340,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 254 611,62	13 965 091,62	13 381 744,02	11 120 520,20	2 261 223,82	0,00	512 147,60	71 200,00	0,00	0,00	289 520,00	289 520,00	174 000,00	0,00	0,00	

750	Administracja publiczna	zmniejszenie	-13 299,00	-13 299,00	-13 299,00	0,00	-13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 775,00	22 775,00	22 775,00	0,00	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 264 087,62	13 974 567,62	13 391 220,02	11 120 520,20	2 270 699,82	0,00	512 147,60	71 200,00	0,00	0,00	289 520,00	289 520,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 727 512,90	11 453 492,90	11 354 903,91	9 988 308,40	1 366 595,51	0,00	27 388,99	71 200,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 299,00	-10 299,00	-10 299,00	0,00	-10 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 775,00	22 775,00	22 775,00	0,00	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 739 988,90	11 465 968,90	11 367 379,91	9 988 308,40	1 379 071,51	0,00	27 388,99	71 200,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	171 950,00	171 950,00	171 950,00	2 450,00	169 500,00	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	168 950,00	168 950,00	168 950,00	2 450,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	444 254,17	444 254,17	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339 834,27	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	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	444 254,52	444 254,52	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339 834,62	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	444 254,17	444 254,17	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339 834,27	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	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	444 254,52	444 254,52	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 901 193,38	61 426 879,39	59 164 175,83	46 659 579,35	12 504 596,48	71 680,00	2 039 821,00	151 202,56	0,00	0,00	12 474 313,99	12 474 313,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 460,87	-2 460,87	-2 460,87	0,00	-2 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 910 692,51	61 436 378,52	59 173 674,96	46 659 579,35	12 514 095,61	71 680,00	2 039 821,00	151 202,56	0,00	0,00	12 474 313,99	12 474 313,99	7 079 052,56	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	183 547,52	183 547,52	183 547,52	0,00	183 547,52	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	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	195 507,52	195 507,52	195 507,52	0,00	195 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	254 540,75	254 540,75	254 540,75	87 840,75	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 460,87	-2 460,87	-2 460,87	0,00	-2 460,87	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	252 079,88	252 079,88	252 079,88	87 840,75	164 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	737 760,70	737 760,70	696 560,70	326 894,38	369 666,32	41 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	747 760,70	737 760,70	696 560,70	326 894,38	369 666,32	41 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 809 682,18	4 775 442,18	3 525 947,17	2 076 373,15	1 449 574,02	90 000,00	1 159 495,01	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 820 682,18	4 786 442,18	3 536 947,17	2 076 373,15	1 460 574,02	90 000,00	1 159 495,01	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	2 238 299,25	2 204 059,25	2 077 424,47	1 858 937,25	218 487,22	0,00	126 634,78	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 249 299,25	2 215 059,25	2 088 424,47	1 858 937,25	229 487,22	0,00	126 634,78	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	220 822,23	220 822,23	3 768,42	424,59	3 343,83	0,00	217 053,81	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	865,03	865,03	16,96	0,00	16,96	0,00	848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 687,26	221 687,26	3 785,38	424,59	3 360,79	0,00	217 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	220 822,23	220 822,23	3 768,42	424,59	3 343,83	0,00	217 053,81	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	865,03	865,03	16,96	0,00	16,96	0,00	848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 687,26	221 687,26	3 785,38	424,59	3 360,79	0,00	217 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna		przed zmianą	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	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

85415	dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	153 001 360,29	117 155 493,61	95 883 182,40	62 637 656,90	33 245 525,50	7 796 758,93	12 733 682,49	402 035,52	0,00	339 834,27	35 845 866,68	35 845 866,68	7 431 609,17	0,00	0,00
		zmniejszenie	-509 712,56	-15 759,87	-15 759,87	0,00	-15 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493 952,69	-493 952,69	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	451 553,07	60 600,38	48 751,96	0,00	48 751,96	0,00	11 848,07	0,00	0,00	0,35	390 952,69	390 952,69	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	152 943 200,80	117 200 334,12	95 916 174,49	62 637 656,90	33 278 517,59	7 796 758,93	12 745 530,56	402 035,52	0,00	339 834,62	35 742 866,68	35 742 866,68	7 431 609,17	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		35 845 866,68	493 952,69	390 952,69	35 742 866,68
Wydatki na zadania własne		21 596 343,39	370 952,69	20 000,00	21 245 390,70
Dział 600	Transport i łączność	2 669 034,49	370 952,69	0,00	2 298 081,80
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 132 534,49	370 952,69	0,00	1 761 581,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 534,49	370 952,69	0,00	1 701 581,80
IZP	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	647 000,00	273 997,00	0,00	373 003,00
IZP	Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie	252 234,49	96 955,69	0,00	155 278,80
Dział 700	Gospodarka	4 684 932,81	0,00	10 000,00	4 694 932,81
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	71 340,00	0,00	10 000,00	81 340,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	0,00	10 000,00	81 340,00
IZP	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Roz.85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
KSB	Dotacja celowa dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl - dofinansowanie do zakupu garaży blaszanych dla karet stacjonujących w Rydułtowach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Zadania realizowane z programu Polski Ład.		14 113 768,51	123 000,00	370 952,69	14 361 721,20
Dział 600	Transport i łączność	11 863 768,51	0,00	370 952,69	12 234 721,20
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 863 768,51	0,00	370 952,69	12 234 721,20
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 863 768,51	0,00	370 952,69	12 234 721,20

<i>IZP</i>	<i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach</i>	<i>10 266 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 997,00</i>	<i>10 540 000,00</i>
<i>IZP</i>	<i>Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie</i>	<i>1 597 765,51</i>	<i>0,00</i>	<i>96 955,69</i>	<i>1 694 721,20</i>
Dział 700	Gospodarka	2 250 000,00	123 000,00	0,00	2 127 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 250 000,00	123 000,00	0,00	2 127 000,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 250 000,00	123 000,00	0,00	2 127 000,00
<i>IZP</i>	<i>Kolonia Fryderyk-odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 127 000,00</i>

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	12 383 035,17	0,00	8 671 879,31	21 054 914,48
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	8 067 550,79	0,00	8 671 879,31	16 739 430,10
OR	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	8 067 550,79	0,00	8 671 879,31	16 739 430,10

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2024 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Paragraf	Nazwa	Plan rozchodów	Zmiany	Plan rozchodów
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 537 744,39	12 351 976,76	14 889 721,15
	<i>Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2019 roku</i>	<i>600 000,00</i>		<i>600 000,00</i>
	<i>Splata kredytu zaciągniętego w BS Gorzyce na pokrycie deficytu w budżecie w 2020 roku</i>	<i>500 000,00</i>		<i>500 000,00</i>
	<i>Splata kredytu zaciągniętego w PKO BP na pokrycie deficytu w budżecie w 2018 roku</i>	<i>500 000,00</i>		<i>500 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"</i>	<i>60 835,88</i>		<i>60 835,88</i>
	<i>Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"</i>	<i>66 908,51</i>		<i>66 908,51</i>
	<i>Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"</i>	<i>170 000,00</i>		<i>170 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"</i>	<i>400 000,00</i>		<i>400 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku"</i>	<i>240 000,00</i>		<i>240 000,00</i>
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	12 351 976,76	12 351 976,76

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:		2 681 378,01 zł	1 850 000,00 zł	3 235 475,16 zł
600		Transport i łączność		2 016 600,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 496 600,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 496 600,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		520 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	520 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123 834,89 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		123 834,89 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	123 834,89 zł		
801		Oświata i wychowanie		11 200,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		11 200,00 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	11 200,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		36 000,00 zł		
	85111	Szpitale ogólne		10 000,00 zł		
		Powiat Wodzisławski – Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.	Dofinansowanie do zakupu garaży blaszanych dla karetek stacjonujących w Rydułtowach	10 000,00 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		400 443,12 zł		

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		281 719,12 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"	281 719,12 zł		
	90095	Pozostała działalność		118 724,00 zł		
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	118 724,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 300,00 zł		3 235 475,16 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 300,00 zł		2 461 251,96 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 461 251,96 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 461 251,96 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – zakup nowej hali namiotowej	50 000,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – wykonanie nowych schodów zewnętrznych frontowych do Ośrodka Kultury w Czyżowicach wraz z balustradą ze stali nierdzewnej	43 300,00 zł		
	92116	Biblioteki				774 223,20 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			774 223,20 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:		1 360 924,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
O10		Rolnictwo i łowiectwo		59 999,88 zł		
	O1008	Melioracje wodne		59 999,88 zł		
		Gminna Spółka Wodna Gorzyce	Odbudowa i konserwacja rowów w Turzy Śl, w Gorzyczkach i w Belsznicy	59 999,88 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		132 445,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		132 445,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	132 445,00 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		90 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		90 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	90 000,00 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		3 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		3 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	3 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		484 000,00 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		
		Dotacje ogółem:		4 042 302,89 zł	1 850 000,00 zł	3 235 475,16 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 29.10.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 28.11.2024 rok
600			Transport i łączność	11 863 768,51	370 952,69	12 234 721,20
	60016		Drogi publiczne gminne	11 863 768,51	370 952,69	12 234 721,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 863 768,51	370 952,69	12 234 721,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	-18 039,29	1 331 960,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00	-18 039,29	1 331 960,71
		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	-18 039,29	1 331 960,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 503,64	865,03	47 368,67
	85395		Pozostała działalność	46 503,64	865,03	47 368,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 503,64	865,03	47 368,67
			Ogółem:	13 260 272,15	353 778,43	13 614 050,58

Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan na dzień 28.11.2024 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 29.10.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 28.11.2024 rok
600			Transport i łączność	11 863 768,51	370 952,69	12 234 721,20
	60016		Drogi publiczne gminne	11 863 768,51	370 952,69	12 234 721,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 863 768,51	370 952,69	12 234 721,20
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	10 266 003,00	273 997,00	10 540 000,00
		2	Przebudowa ul.Dąbrowy w Bluszczowie	1 597 765,51	96 955,69	1 694 721,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 451,23	-18 039,29	1 332 411,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451,23		451,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	451,23		451,23
		1	Wykonanie projektu termomodernizacji klubu sportowego w Czyżowicach	451,23		451,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		0,00

	1	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP Rogów i biblioteki w Rogowie	0,00		0,00
	2	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „Unia” w Turzy Śląskiej	0,00		0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00	-18 039,29	1 331 960,71
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 350 000,00	-18 039,29	1 331 960,71
	1	Kolonia Fryderyk – odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44	1 350 000,00	-18 039,29	1 331 960,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 503,64	865,03	47 368,67
85395		Pozostała działalność	46 503,64	865,03	47 368,67
	3110	Świadczenia społeczne	45 591,81	848,07	46 439,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,53	16,96	653,49
	4300	Zakup usług pozostałych	275,30		275,30
		Ogółem:	13 260 723,38	353 778,43	13 614 501,81

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/43/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 3.621.937,96zł do wysokości 146.778.007,47zł, z czego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.302.419,00zł, do wysokości 124.252.694,82zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 319.518,96zł, do wysokości 22.525.312,65 zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", zwiększa się plan dochodów o kwotę 370.952,69zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z tego:

a) na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem powierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach", zwiększa się plan dochodów o kwotę 273.997,00zł,

b) na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 96.955,69zł.

2. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.039,29zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zmniejszenie dotacji na zadaniu pn.: "Kolonja Fryderyk - odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44".

3. 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 3.224.239,00zł z tego:

a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 131.880,00zł,

b) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000,00zł,

c) wpływy z podatku od spadków i darowizn, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 130.000,00zł,

d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.000,00zł,

e) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.118.359,00zł. W 2024 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z Ministerstwa Finansów dodatkowe dochody w celu wsparcia realizacji zadań tzw. "kroplówka".

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 44.315,87zł tego:

a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.460,87zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Ministerstwa Edukacji na zadanie "Podróże z klasą" w związku z rozliczeniem dotacji na w/w zadanie,

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29.895,00zł 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 - zmniejszenie dotacji na zadaniu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl." w związku z rozliczeniem zadania,

c) zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.960,00zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. na

dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

5. W dziale „852 - Pomoc społeczna”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.640,00zł, z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.936,00zł,
- b) wpływy z usług, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 631,00zł,
- c) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.481,00zł,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 520,00zł,
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16,00zł.

6. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 865,03zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych,

7. W dziale "855 - Rodzina", zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.394,00zł, z tego:

- a) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.743,00zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.703,00zł,
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52,00zł.

8. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.562,40zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:

- a) na zadanie pn.: "Usuwanie eternitu", zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.642,40zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- b) na zadanie pn.: "Czyste powietrze", zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.920,00zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 58.159,49zł do wysokości 152.943.200,80zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.840,51zł do wysokości 117.200.334,12zł,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 103.000,00zł, do wysokości 35.742.866,68zł.

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 3.000,00zł, z tego:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł na zadanie pn.: "Remont ul. Wiejskiej w Gorzyczkach - promocja", w celu wykonania tablic informacyjnych,
- b) plan wydatków majątkowych w wysokości 273.997,00zł na zadaniu pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach" zostaje przeniesione z paragrafu środków własnych do paragrafu finansowanego z dotacji "Polski Ład", zgodnie ze zmianami w planie dochodów,
- c) plan wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Przebudowa ul. Dabrowy w Bluszczowie", w wysokości 96.955,69zł zostaje przeniesione z paragrafu środków własnych do paragrafu finansowanego z dotacji "Polski Ład", zgodnie ze zmianami w planie dochodów.

2. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113.000,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł, na zadanie pn.: „Wykonanie audytów energetycznych dla budynków pokopalnianych”,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 123.000,00zł z zadania pn.: „Kolonja Fryderyk - odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44” w związku z rozliczeniem zadania.

3. W dziale "750 - Administracja Publiczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.476,00zł z tego:

a) w rozdziale "75023 - Urzędy Gmin", zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.476,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.775,00zł na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.299,00zł - organizacja jubileuszy,

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

4. W dziale „757 - Obsługa długu publicznego” w rozdziale "75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,35zł, z tytułu odsetek od opłaty leasingowej - autobus do przewozu uczniów.

5. W dziale „801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.499,13zł, z tego:

a) w rozdziale "80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli", zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.960,00zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli wychowania przedszkolnego,

b) w rozdziale "80195 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.460,87zł, w związku z rozliczeniem zadania pn.: „Podróże z klasą” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach”.

6. W dziale „851 - Ochrona zdrowia" w rozdziale "85111 - Szpitale ogólne", zwiększa się plan dotacji o kwotę 10.000,00zł dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na dofinansowanie do zakupu garaży blaszanych dla karet stacjonujących w Rydułtowach.

7. W dziale "852 - Pomoc społeczna", w rozdziale "85219 - Ośrodki pomocy społecznej", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na obsługę prawną, konserwację sprzętu komputerowego itd.

8. W dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej" w rozdziale "85395 - Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 865,03zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

9. W dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale "85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 8.671.879,31zł, do wysokości 21.054.914,48zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 8.671.879,31zł, do wysokości 16.739.430,10zł.

IV. Zwiększa się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2024 rok o kwotę 12.351.976,76zł, do wysokości 14.889.721,15zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego: wprowadza się przelewy na rachunki lokat w wysokości 12.351.976,76zł.

V. "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.

VI. "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.

VII. "Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek", o którym mowa w § 9 ust.3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok", otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

IX. 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.