

UCHWAŁA NR LII/485/23
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), art.111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz.103 j.t.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 971.227,73zł do wysokości 111.412.886,78zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 112.141,64zł, do wysokości 92.694.325,69zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 859.086,09zł, do wysokości 18.718.561,09zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 19.872,24zł do wysokości 124.381.536,01zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.649,12zł, do wysokości 93.751.629,33zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.223,12zł, do wysokości 30.629.906,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 991.099,97zł, do wysokości 12.968.649,23zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.177.924,92zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 790.724,31zł.

4. W § 2 ust.2 zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 991.099,97zł do wysokości 15.906.496,49zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 991.099,97zł, do wysokości 12.177.924,92zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 9.418.609,21zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.235.000,00zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 235.620,00zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.920.345,26zł,

- 4) wpływy z różnych dochodów w wysokości 12.643,95zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000,00zł (Polski Ład)".

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
		Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3	
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 559,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 559,70 zł	34 559,70 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	34 559,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 559,70 zł	34 559,70 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519,76 zł	519,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	319,76 zł	319,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	6 011,88 zł	6 011,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	6 011,88 zł	6 011,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	917 486,39 zł	92 960,00 zł	2 720,00 zł	824 526,39 zł	824 526,39 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	2 720,00 zł	2 720,00 zł	2 720,00 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	824 526,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	824 526,39 zł	824 526,39 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 820,00 zł	49 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 420,00 zł	25 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	7 650,00 zł	7 650,00 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-	7 650,00 zł	7 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych	971 227,73 zł	112 141,64 zł	2 720,00 zł	859 086,09 zł	859 086,09 zł
Plan dochodów na dzień 17.04.2023 rok	110 441 659,05 zł	92 582 184,05 zł	40 500,00 zł	17 859 475,00 zł	6 868 080,00 zł
Plan dochodów na dzień 27.04.2023 rok	111 412 886,78 zł	92 694 325,69 zł	43 220,00 zł	18 718 561,09 zł	7 727 166,09 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 827 332,17	2 616 700,10	1 474 700,10	148 200,00	1 326 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 210 632,07	19 210 632,07	4 566 000,00	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	6 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,88	6 011,88	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 833 344,05	2 616 700,10	1 474 700,10	148 200,00	1 326 500,10	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 643,95	19 216 643,95	4 566 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 580 832,17	1 262 200,10	1 262 200,10	145 700,00	1 116 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 632,07	17 318 632,07	4 566 000,00	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	6 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,88	6 011,88	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 586 844,05	1 262 200,10	1 262 200,10	145 700,00	1 116 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324 643,95	17 324 643,95	4 566 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	867 462,76	647 462,76	418 329,76	79 170,00	339 159,76	174 133,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	319,76	319,76	319,76	0,00	319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	867 782,52	647 782,52	418 649,52	79 170,00	339 479,52	174 133,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	691 845,76	521 845,76	393 795,76	79 170,00	314 625,76	73 050,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	319,76	319,76	319,76	0,00	319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	692 165,52	522 165,52	394 115,52	79 170,00	314 945,52	73 050,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 706 939,76	1 706 939,76	119 804,27	0,00	119 804,27	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56,60	-56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17,72	17,72	17,72	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 706 900,88	1 706 900,88	119 821,99	0,00	119 821,99	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	715 460,34	715 460,34	119 804,27	0,00	119 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	595 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56,60	-56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17,72	17,72	17,72	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	715 421,46	715 421,46	119 821,99	0,00	119 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	595 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 831 455,74	45 857 922,35	44 395 899,35	34 866 078,41	9 529 820,94	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	6 973 533,39	6 973 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 185,00	40 420,00	40 420,00	0,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 792 640,74	45 831 342,35	44 369 319,35	34 866 078,41	9 503 240,94	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	6 961 298,39	6 961 298,39	4 078 125,48	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 029 311,18	28 055 777,79	27 004 225,78	22 075 960,84	4 928 264,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	6 973 533,39	6 973 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 948 311,18	27 988 777,79	26 937 225,78	22 075 960,84	4 861 264,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	6 959 533,39	6 959 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 833 182,54	7 833 182,54	7 556 217,55	6 010 444,55	1 545 773,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 834 947,54	7 833 182,54	7 556 217,55	6 010 444,55	1 545 773,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	184 621,05	184 621,05	184 621,05	78 821,05	105 800,00	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	40 420,00	40 420,00	40 420,00	0,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 041,05	225 041,05	225 041,05	78 821,05	146 220,00	0,00	0,00	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	273 431,59	273 431,59	10 756,59	189,59	10 567,00	0,00	262 675,00	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	7 650,00	7 650,00	150,00	0,00	150,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 081,59	281 081,59	10 906,59	189,59	10 717,00	0,00	270 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	273 431,59	273 431,59	10 756,59	189,59	10 567,00	0,00	262 675,00	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	7 650,00	7 650,00	150,00	0,00	150,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 081,59	281 081,59	10 906,59	189,59	10 717,00	0,00	270 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 481 024,07	10 346 547,27	10 139 567,68	359 442,10	9 780 125,58	57 256,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	2 134 476,80	2 134 476,80	0,00	0,00	0,00

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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 486 024,07	10 351 547,27	10 144 567,68	359 442,10	9 785 125,58	57 256,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	2 134 476,80	2 134 476,80	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	626 965,22	607 466,22	550 209,72	46 842,10	503 367,62	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	631 965,22	612 466,22	555 209,72	46 842,10	508 367,62	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 663 302,00	2 513 302,00	65 902,00	0,00	65 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 660 302,00	2 510 302,00	62 902,00	0,00	62 902,00	2 445 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	73 302,00	73 302,00	65 902,00	0,00	65 902,00	5 000,00	2 400,00	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	70 302,00	70 302,00	62 902,00	0,00	62 902,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 149 400,00	2 084 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	2 069 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 152 400,00	2 087 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	2 069 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	12 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 400,00	18 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	124 401 408,25	93 765 278,45	76 281 397,26	47 397 400,52	28 883 996,74	6 230 369,50	9 473 853,11	192 523,09	991 479,42	595 656,07	30 636 129,80	30 636 129,80	8 644 125,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 056,60	-70 056,60	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,60	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 184,36	56 407,48	45 907,48	0,00	45 907,48	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	7 776,88	7 776,88	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 381 536,01	93 751 629,33	76 257 304,74	47 397 400,52	28 859 904,22	6 230 369,50	9 484 353,11	192 523,09	991 479,42	595 599,47	30 629 906,68	30 629 906,68	8 644 125,48	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/485/23
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		30 636 129,80	14 000,00	7 776,88	30 629 906,68
Wydatki na zadania własne		18 835 129,80	14 000,00	7 776,88	18 828 906,68
Dział: Transport i łączność		7 409 632,07	0,00	6 011,88	7 415 643,95
Roz.6001: Drogi publiczne gminne		5 517 632,07	0,00	6 011,88	5 523 643,95
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 517 632,07	0,00	6 011,88	5 523 643,95
	<i>IZP: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach</i>	4 159 632,07	0,00	6 011,88	4 165 643,95
Dział: Oświata i wychowanie		6 973 533,39	14 000,00	1 765,00	6 961 298,39
Roz.8010: Szkoły podstawowe		6 973 533,39	14 000,00	0,00	6 959 533,39
§ 6060: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 206,36	14 000,00	0,00	16 206,36
	<i>ZSPTS: Turza Śl. - udostępnienie przestrzeni szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu gąsienicowego</i>	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Roz.8010: Przedszkola		0,00	0,00	1 765,00	1 765,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 765,00	1 765,00
	<i>IZP: Oplata przyłączeniowa budynek Przedszkola Czyżowice</i>	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 30.03.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 27.04.2023 rok
	Ogółem:	16 897 596,46	-991 099,97	15 906 496,49
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 140 000,00		1 140 000,00
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2023 roku"	1 140 000,00		1 140 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 568 668,51		2 568 668,51
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 903,06		19 903,06
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 169 024,89	-991 099,97	12 177 924,92

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

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 30.01.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 27.02.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.03.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 27.04.2023 rok
600			Transport i łączność	7 435 000,00	-200 000,00	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 435 000,00	-200 000,00	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 435 000,00	-200 000,00	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	6 632,07	6 632,07	6 011,88	12 643,95
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	6 632,07	6 632,07	6 011,88	12 643,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 632,07	6 632,07	6 011,88	12 643,95
801			Oświata i wychowanie					0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność					0,00	15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień					0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 760,00	36 210,00	227 970,00		227 970,00	7 650,00	235 620,00
	85395		Pozostała działalność	191 760,00	36 210,00	227 970,00		227 970,00	7 650,00	235 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	191 760,00	36 210,00	227 970,00		227 970,00	7 650,00	235 620,00
			Ogółem:	7 626 760,00	-163 790,00	7 462 970,00	6 632,07	7 469 602,07	28 661,88	7 498 263,95

Przychody 2023 rok

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

Wydatki 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 30.01.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 27.02.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.03.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 27.04.2023 rok
600			Transport i łączność	7 435 000,00	1 637 347,72	9 072 347,72	6 632,07	9 078 979,79	6 011,88	9 084 991,67
	60016		Drogi publiczne gminne	7 435 000,00	1 637 347,72	9 072 347,72	6 632,07	9 078 979,79	6 011,88	9 084 991,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		1 837 347,72	1 837 347,72	6 632,07	1 843 979,79	6 011,88	1 849 991,67
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach		1 837 347,72	1 837 347,72	6 632,07	1 843 979,79	6 011,88	1 849 991,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 435 000,00	-200 000,00	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	5 440 000,00	-200 000,00	5 240 000,00		5 240 000,00		5 240 000,00
		2	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul.Zwycięstwa Turza Śląska	1 995 000,00		1 995 000,00		1 995 000,00		1 995 000,00
700			Gospoarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	82 997,54	82 997,54		82 997,54

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	82 997,54	82 997,54		82 997,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	82 997,54	82 997,54		82 997,54
	1	Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza	0,00	0,00	0,00	82 997,54	82 997,54		82 997,54
801		Oświata i wychowanie					0,00	15 000,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność					0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 760,00	36 210,00	227 970,00	0,00	227 970,00	7 650,00	235 620,00
85395		Pozostała działalność	191 760,00	36 210,00	227 970,00	0,00	227 970,00	7 650,00	235 620,00
	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	188 000,00	35 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	7 500,00	231 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	1 360,00	710,00	2 070,00	0,00	2 070,00	150,00	2 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00		2 400,00
		Ogółem:	7 626 760,00	1 673 557,72	9 300 317,72	89 629,61	9 389 947,33	28 661,88	9 418 609,21

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LII/485/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 971.227,73zł do wysokości 111.412.886,78zł, z czego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 112.141,64zł, do wysokości 92.694.325,69zł,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 859.086,09zł, do wysokości 18.718.561,09zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.559,70zł 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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja z Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw".

2. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 519,76zł z tego:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00zł - wpływ szkody za wybicie szyby w budynku OSP,

b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 319,76zł - wpływ środków na dofinansowanie do dwóch hełmów strażackich dla OSP Czyżowice.

3. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.011,88zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów - odsetki z lokaty na zadanie z Funduszu COVID-19 pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” - odsetki z lokaty bankowej.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 917.486,39zł, z tego:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 827.246,39zł - dotacja z Unii Europejskiej na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku przedszkola w Rogowie",

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan dotacji o kwotę 49.820,00zł.

c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.420,00zł - dofinansowanie od Rady Rodziców przy ZSP w Olzie do wycieczki szkolnej „Poznaj Polskę”,

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00zł, - dofinansowanie do wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę" dla ZSP Olza.

5. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.650,00zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny.

6. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "Zwierz".

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 19.872,24zł, do wysokości 124.381.536,01zł, z czego:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.649,12zł, do wysokości 93.751.629,33zł,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.223,12zł do wysokości 30.629.906,68zł.

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 majątkowych o kwotę 6.011,88zł, na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach” - odsetki z lokaty bankowej.

2. W dziale „754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale "75412 - Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 319,76zł na dofinansowanie do zakupu dwóch hełmów strażackich dla OSP Czyżowice.

3. 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 38,88zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 17,72zł z tytułu opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów (kapitał),

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56,60zł z tytułu odsetek od opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.815,00zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81.000,00zł, z tego:

- skreśla się plan wydatków majątkowych w wysokości 14.000,00zł z zadania pn.: „Turza Śl. - udostępnienie przestrzeni szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych - zakup schodolazu gąsienicowego,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00zł z zadania pn.: „Posiłek w szkole i w domu”. Wkład własny dla w/w zadania zaplanowano dla trzech szkół, natomiast tylko ZSP Gorzyce bierze udział w realizacji zadania,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 27.000,00zł, z ZSP Turza Śl. Zmniejsza się plan wydatków na remonty dla ZSP Turza Śl. w związku z planowaną termomodernizacją w/w obiektu.

b) w rozdziale "80104 - Przedszkola", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 1.765,00zł na zadanie pn.: „Czyżowice - opłata przyłączeniowa do budynku przedszkola”,

c) w rozdziale "80195 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących dla ZSP Olza o kwotę 40.420,00zł na wycieczkę szkolną w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę".

5. W dziale „853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale "85395 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.650,00zł, dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, na dodatek elektryczny w ramach zadania COVID-19.

6. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł na wykonanie projektu "Zwierzowa akcja - kastracja".

7. W dziale "921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale "92195 - Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł.

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna”, w rozdziale "92695 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł.

III. Zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 991.099,97zł do wysokości 15.906.496,49zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 991.099,97zł do wysokości 12.177.924,92zł.

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

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

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