

**UCHWAŁA NR LIII/490/23
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 22 maja 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 229.700,00zł, do wysokości 111.793.115,16zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 229.700,00zł, do wysokości 93.074.554,07zł,

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 454.900,00zł do wysokości 124.986.964,39zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.900,00zł, do wysokości 93.917.057,71zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 440.000,00zł, do wysokości 31.069.906,68zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 225.200,00zł, do wysokości 13.193.849,23zł. 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 12.403.124,92zł,
- 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 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 225.200,00zł do wysokości 16.131.696,49zł, 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 225.200,00zł, do wysokości 12.403.124,92zł.

§ 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. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/490/23
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 800,00 zł	214 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	214 800,00 zł	214 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	14 900,00 zł	14 900,00 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	14 900,00 zł	14 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	229 700,00 zł	229 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 9.05.2023 rok	111 563 415,16 zł	92 844 854,07 zł	43 220,00 zł	18 718 561,09 zł	7 727 166,09 zł
	Plan dochodów na dzień 22.05.2023 rok	111 793 115,16 zł	93 074 554,07 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 pkt 2 i 3,	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 308 391,03	1 308 393,49	1 308 393,49	95 340,00	1 213 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 997,54	999 997,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 748 391,03	1 308 393,49	1 308 393,49	95 340,00	1 213 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 997,54	1 439 997,54	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 902 991,03	975 993,49	975 993,49	93 340,00	882 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 997,54	926 997,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 342 991,03	975 993,49	975 993,49	93 340,00	882 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 997,54	1 366 997,54	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 886 160,74	45 924 862,35	44 462 839,35	34 922 877,41	9 539 961,94	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	
			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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 901 060,74	45 939 762,35	44 477 739,35	34 922 877,41	9 554 861,94	69 980,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	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	35 038 531,18	28 078 997,79	27 027 445,78	22 132 759,84	4 894 685,94	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	
			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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 053 431,18	28 093 897,79	27 042 345,78	22 132 759,84	4 909 585,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 959 533,39	6 959 533,39	4 078 125,48	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	124 532 064,39	93 902 157,71	76 351 439,12	47 452 946,90	28 898 492,22	6 230 369,50	9 540 747,11	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	
			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	454 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 986 964,39	93 917 057,71	76 366 339,12	47 452 946,90	28 913 392,22	6 230 369,50	9 540 747,11	192 523,09	991 479,42	595 599,47	31 069 906,68	31 069 906,68	8 644 125,48	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/490/23
 Rady Gminy Gorzyce
 z dnia 22 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		30 629 906,68	0,00	440 000,00	31 069 906,68
Wydatki na zadania własne		18 828 906,68	0,00	440 000,00	19 268 906,68
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	999 997,54	0,00	440 000,00	1 439 997,54
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 997,54	0,00	440 000,00	1 366 997,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 997,54	0,00	440 000,00	1 366 997,54
RL	Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul. Wilkowiec i ul. Raciborskiej w Gorzyckach	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 27.04.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 22.05.2023 rok
	Ogółem:	15 906 496,49	225 200,00	16 131 696,49
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	12 177 924,92	225 200,00	12 403 124,92

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/490/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 229.700,00zł do wysokości 111.793.115,16zł, z czego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 229.700,00zł, do wysokości 93.074.554,07zł,

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 214.800,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - planowany wpływ odszkodowań za grunty przyjęte pod zabudowę ul.Wilkowiec i ul.Raciborskiej w Gorzyczkach.

2. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.900,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023" - Zielona Szkoła dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 454.900,00zł, do wysokości 124.986.964,39zł, z czego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.900,00zł, do wysokości 93.917.057,71zł,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 440.000,00zł, do wysokości 31.069.906,68zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 440.000,00zł, na zadanie pn.: „Odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę ul.Wilkowiec i ul.Raciborskiej w Gorzyczkach”.

2. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.900,00zł - dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach do "Zielonej szkoły" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 225.200,00zł do wysokości 16.131.696,49zł, 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 225.200,00zł do wysokości 12.403.124,92zł.

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.