

UCHWAŁA NR LV/502/23
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 29 czerwca 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 875.616,06zł, do wysokości 115.834.077,55zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 158.804,73zł, do wysokości 93.449.946,50zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 716.811,33zł, do wysokości 22.384.131,05zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.592.294,49zł, do wysokości 129.844.605,21zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 828.647,53zł, do wysokości 94.958.682,43zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 763.646,96zł, do wysokości 34.885.922,78zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 716.678,43zł, do wysokości 14.010.527,66zł. 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 13.219.803,35zł,
- 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 716.678,43zł do wysokości 16.948.374,92zł, 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 716.678,43zł, do wysokości 13.219.803,35zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 9.448.527,23zł (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 239.174,68zł,
- 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 39.007,29zł,

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 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.3, 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 2023 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 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 LV/502/23
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 29 czerwca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 500,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 500,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	711 996,96 zł	19 685,63 zł	0,00 zł	692 311,33 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	19 685,63 zł	19 685,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	692 311,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	692 311,33 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	139 069,10 zł	139 069,10 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	56 000,00 zł	56 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 069,10 zł	3 069,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	875 616,06 zł	158 804,73 zł	0,00 zł	716 811,33 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 12.06.2023 rok	114 958 461,49 zł	93 291 141,77 zł	43 220,00 zł	21 667 319,72 zł	10 475 924,72 zł
	Plan dochodów na dzień 29.06.2023 rok	115 834 077,55 zł	93 449 946,50 zł	43 220,00 zł	22 384 131,05 zł	10 475 924,72 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	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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	851 927,43	318 737,43	318 737,43	14 896,81	303 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 190,00	533 190,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 833,33	29 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	881 760,76	318 737,43	318 737,43	14 896,81	303 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 023,33	563 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	684 190,00	151 000,00	151 000,00	12 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 190,00	533 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 590,00	151 000,00	151 000,00	12 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 590,00	562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 840 021,76	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	19 223 321,66	19 223 321,66	4 566 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	161 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 135,63	161 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 001 157,39	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	0,00	19 384 457,29	19 384 457,29	4 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 593 521,76	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	17 331 321,66	17 331 321,66	4 566 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	161 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 135,63	161 135,63	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 754 657,39	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	17 492 457,29	17 492 457,29	4 566 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 013 391,03	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	1 704 997,54	1 704 997,54	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 445,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 159 336,03	1 304 893,49	1 304 893,49	95 340,00	1 209 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 442,54	1 854 442,54	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 607 991,03	975 993,49	975 993,49	93 340,00	882 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 997,54	1 631 997,54	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	2 604 491,03	972 493,49	972 493,49	93 340,00	879 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 997,54	1 631 997,54	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	405 400,00	332 400,00	332 400,00	2 000,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 445,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	554 845,00	332 400,00	332 400,00	2 000,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 445,00	222 445,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 123 196,67	10 960 417,96	10 447 080,96	8 802 510,44	1 644 570,52	0,00	513 337,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 898,80	-42 898,80	-42 898,80	-42 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	263 722,06	263 722,06	257 962,06	257 962,06	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 344 019,93	11 181 241,22	10 662 144,22	9 017 573,70	1 644 570,52	0,00	519 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 933 696,44	8 933 696,44	8 892 196,44	7 889 377,44	1 002 819,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 698,80	-41 698,80	-41 698,80	-41 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	231 238,80	231 238,80	231 238,80	231 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 123 236,44	9 123 236,44	9 081 736,44	8 078 917,44	1 002 819,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	138 150,00	138 150,00	138 150,00	3 770,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	136 950,00	136 950,00	136 950,00	2 570,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 172 859,00	1 172 859,00	1 170 459,00	741 567,00	428 892,00	0,00	2 400,00	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	26 723,26	26 723,26	26 723,26	26 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 199 582,26	1 199 582,26	1 197 182,26	768 290,26	428 892,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	339 070,23	176 291,52	67 004,52	0,00	67 004,52	0,00	109 287,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	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	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	344 830,23	182 051,52	67 004,52	0,00	67 004,52	0,00	115 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 778,71	162 778,71	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	892 282,52	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	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	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	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	716 665,52	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	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 706 907,44	1 706 907,44	119 818,82	0,00	119 818,82	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8,22	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2,76	2,76	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 706 901,98	1 706 901,98	119 821,58	0,00	119 821,58	0,00	0,00	0,00	991 479,42	595 600,98	0,00	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	715 428,02	715 428,02	119 818,82	0,00	119 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	595 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8,22	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2,76	2,76	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	715 422,56	715 422,56	119 821,58	0,00	119 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 830 006,71	46 115 035,35	44 671 332,35	34 978 153,41	9 693 178,94	51 660,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	9 714 971,36	9 714 971,36	6 677 014,63	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	783 651,42	387 068,42	387 068,42	190 668,42	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 583,00	396 583,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 613 658,13	46 502 103,77	45 058 400,77	35 168 821,83	9 889 578,94	51 660,00	1 347 043,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 111 554,36	10 111 554,36	6 677 014,63	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 948 306,15	27 235 099,79	26 183 547,78	21 173 964,84	5 009 582,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	9 713 206,36	9 713 206,36	6 677 014,63	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	477 560,62	150 103,62	150 103,62	93 703,62	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 457,00	327 457,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 425 866,77	27 385 203,41	26 333 651,40	21 267 668,46	5 065 982,94	8 000,00	998 552,01	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 040 663,36	10 040 663,36	6 677 014,63	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 334 882,55	1 334 882,55	1 277 126,55	988 399,55	288 727,00	1 500,00	56 256,00	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	3 175,80	3 175,80	3 175,80	3 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 338 058,35	1 338 058,35	1 280 302,35	991 575,35	288 727,00	1 500,00	56 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 854 033,54	7 852 268,54	7 575 303,55	6 054 530,55	1 520 773,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

80104	Przedszkola	zwiększenie	106 998,00	37 872,00	37 872,00	37 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 126,00	69 126,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 961 031,54	7 890 140,54	7 613 175,55	6 092 402,55	1 520 773,00	0,00	276 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70 891,00	70 891,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	252 462,29	252 462,29	204 473,29	179 349,29	25 124,00	42 160,00	5 829,00	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	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	253 408,29	253 408,29	205 419,29	180 295,29	25 124,00	42 160,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	586 461,00	586 461,00	586 461,00	50 030,00	536 431,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	646 461,00	646 461,00	646 461,00	50 030,00	596 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 201 856,13	4 201 856,13	4 192 415,13	2 385 073,13	1 807 342,00	0,00	9 441,00	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	134 971,00	134 971,00	134 971,00	54 971,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 336 827,13	4 336 827,13	4 327 386,13	2 440 044,13	1 887 342,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 370 337,99	3 370 337,99	2 650 811,99	1 528 199,96	1 122 612,03	90 000,00	629 526,00	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	57 520,00	57 520,00	57 520,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 427 857,99	3 427 857,99	2 708 331,99	1 585 719,96	1 122 612,03	90 000,00	629 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 645 026,41	1 645 026,41	1 525 793,41	1 407 846,15	117 947,26	0,00	119 233,00	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	57 520,00	57 520,00	57 520,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 702 546,41	1 702 546,41	1 583 313,41	1 465 366,15	117 947,26	0,00	119 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 232 445,36	8 232 445,36	1 487 125,40	1 145 203,52	341 921,88	144 000,00	6 601 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 611,60	86 611,60	86 611,60	4 611,60	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 299 056,96	8 299 056,96	1 573 737,00	1 149 815,12	423 921,88	124 000,00	6 601 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 664 582,77	7 664 582,77	1 089 238,54	1 010 186,81	79 051,73	0,00	6 575 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 670 582,77	7 670 582,77	1 095 238,54	1 010 186,81	85 051,73	0,00	6 575 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	338 573,59	338 573,59	337 073,59	130 220,44	206 853,15	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 611,60	74 611,60	74 611,60	4 611,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	413 185,19	413 185,19	411 685,19	134 832,04	276 853,15	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
		po zmianach	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 226 811,18	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	1 875 263,91	1 875 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 059,71	35 059,71	22 759,71	1 200,00	21 559,71	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 261 870,89	10 386 606,98	10 167 327,39	360 642,10	9 806 685,29	69 556,50	2 200,00	147 523,09	0,00	0,00	1 875 263,91	1 875 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 352 764,39	147 950,59	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	147 523,09	0,00	0,00	1 204 813,80	1 204 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 365 064,39	160 250,59	427,50	0,00	427,50	12 300,00	0,00	147 523,09	0,00	0,00	1 204 813,80	1 204 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	22 759,71	22 759,71	22 759,71	1 200,00	21 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	654 724,93	635 225,93	577 969,43	48 042,10	529 927,33	57 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,00	19 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 665 302,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	65 070,00	65 070,00	3 400,00	0,00	3 400,00	61 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 730 372,00	2 575 372,00	66 302,00	0,00	66 302,00	2 506 670,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 955 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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
			zwiększenie	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 200,00	1 845 200,00	0,00	0,00	0,00	1 845 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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
			zwiększenie	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	656 470,00	656 470,00	0,00	0,00	0,00	656 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 702,00	73 702,00	66 302,00	0,00	66 302,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 265 152,64	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	177 752,64	177 752,64	112 752,64	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 267 302,64	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	179 902,64	179 902,64	112 752,64	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 822 752,64	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 752,64	177 752,64	112 752,64	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 824 902,64	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	179 902,64	179 902,64	112 752,64	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	128 252 310,72	94 130 034,90	76 561 148,75	47 508 853,55	29 052 295,20	6 212 049,50	9 577 224,94	192 523,09	991 479,42	595 609,20	34 122 275,82	34 122 275,82	11 355 767,27	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 407,02	-66 407,02	-46 398,80	-42 898,80	-3 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 658 701,51	895 054,55	815 324,55	511 962,08	303 362,47	73 970,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	763 646,96	763 646,96	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 844 605,21	94 958 682,43	77 330 074,50	47 977 916,83	29 352 157,67	6 266 019,50	9 582 984,94	192 523,09	991 479,42	595 600,98	34 885 922,78	34 885 922,78	11 355 767,27	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		34 122 275,82	0,00	763 646,96	34 885 922,78
Wydatki na zadania własne		22 208 523,18	0,00	763 646,96	22 972 170,14
Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo		533 190,00	0,00	29 833,33	563 023,33
Roz.01008: Melioracje wodne		533 190,00	0,00	29 400,00	562 590,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		533 190,00	0,00	29 400,00	562 590,00
RL: Czyżowice- stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej (rozpoczęcie prac) nr zadania 3007281		0,00	0,00	29 400,00	29 400,00
Roz.01044: Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	0,00	433,33	433,33
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	433,33	433,33
IZP: Olza-wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bogumińskiej BO		0,00	0,00	433,33	433,33
Dział 600: Transport i łączność		7 422 321,66	0,00	161 135,63	7 583 457,29
Roz.60016: Drogi publiczne gminne		5 530 321,66	0,00	161 135,63	5 691 457,29
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 530 321,66	0,00	161 135,63	5 691 457,29
IZP: Bluszczów-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Dąbrowy		0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
IZP: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach		4 172 321,66	0,00	19 685,63	4 192 007,29
IZP: Kol. Fryderyk-wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spacerowa		0,00	0,00	79 950,00	79 950,00
Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa		1 704 997,54	0,00	149 445,00	1 854 442,54
Roz.70007: Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		73 000,00	0,00	149 445,00	222 445,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000,00	0,00	149 445,00	222 445,00
IZP: Kol. Fryderyk-termomodernizacja budynków mieszkalnych		0,00	0,00	149 445,00	149 445,00
Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 000,00	0,00	24 500,00	244 500,00
Roz.75412: Ochotnicze straże pożarne		170 000,00	0,00	24 500,00	194 500,00
§ 6230: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		170 000,00	0,00	24 500,00	194 500,00

<i>KSB:Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu motopompy do samochodu pożarniczego OSP Bluszczów</i>	0,00;	0,00;	24 500,00;	24 500,00;
Dział 801: Oświata i wychowanie	9 714 971,36;	0,00;	396 583,00;	10 111 554,36;
Roz.80101: Szkoły podstawowe	9 713 206,36;	0,00;	327 457,00;	10 040 663,36;
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 985,37;	0,00;	327 457,00;	3 347 442,37;
<i>IZP: Gorzyce-termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce-opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</i>	0,00;	0,00;	79 950,00;	79 950,00;
<i>IZP: Gorzycki-termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</i>	31 000,00;	0,00;	113 160,00;	144 160,00;
<i>IZP: Turza Śl.-termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce-opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</i>	0,00;	0,00;	134 347,00;	134 347,00;
Roz.80104: Przedszkola	1 765,00;	0,00;	69 126,00;	70 891,00;
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765,00;	0,00;	69 126,00;	70 891,00;
<i>IZP: Czyżowice-wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego</i>	0,00;	0,00;	69 126,00;	69 126,00;
Dział 926: Kultura fizyczna	65 000,00;	0,00;	2 150,00;	67 150,00;
Roz.92601: Obiekty sportowe	65 000,00;	0,00;	2 150,00;	67 150,00;
§ 6210: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00;	0,00;	2 150,00;	67 150,00;
<i>FN: Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR Nautica w Gorzycach</i>	16 300,00;	0,00;	2 150,00;	18 450,00;

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 31.05.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 29.06.2023 rok
	Ogółem:	16 231 696,49	716 678,43	16 948 374,92
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	12 503 124,92	716 678,43	13 219 803,35

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		3 913 232,21 zł	1 645 000,00 zł	2 501 670,00 zł
600		Transport i łączność		2 964 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 142 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 142 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 822 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 822 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		162 778,71 zł		
	75095	Pozostała działalność		162 778,71 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	162 778,71 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 083,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		101 083,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	101 083,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		9 500,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		8 000,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	8 000,00 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500,00 zł		

		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	1 500,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		24 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		24 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	24 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		429 720,50 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		360 164,00 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"	360 164,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 300,00 zł		
		Miasto Wodzisław Śl.	Dotacja celowa - realizacja projektu – działanie: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe	12 300,00 zł		
	90095	Pozostała działalność		57 256,50 zł		
		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	57 256,50 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 000,00 zł		2 501 670,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		155 000,00 zł		1 845 200,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 845 200,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 845 200,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne	155 000,00 zł		
	92116	Biblioteki				656 470,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			656 470,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		67 150,00 zł	1 645 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		67 150,00 zł	1 645 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 645 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	67 150,00 zł		
II.		Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		2 172 523,80 zł	0,00 zł	0,00 zł

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		267 550,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		267 550,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	73 050,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	194 500,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		42 160,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		42 160,00 zł		
		Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	42 160,00 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		124 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		124 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	124 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 204 813,80 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 204 813,80 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	1 204 813,80 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	5 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna		424 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		424 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	424 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		6 085 756,01 zł	1 645 000,00 zł	2 501 670,00 zł

**Zmiany w planie przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 31.05.2023 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 29.06.2023 rok	Plan kosztów na dzień 31.05.2023 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 29.06.2023 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 434 600,00 zł	2 150,00 zł	5 436 750,00 zł	5 434 600,00 zł	2 150,00 zł	5 436 750,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 434 600,00 zł	2 150,00 zł	5 436 750,00 zł	5 434 600,00 zł	2 150,00 zł	5 436 750,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 419 800,00 zł		2 419 800,00 zł			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł		200,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	10 100,00 zł		10 100,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00 zł		17 000,00 zł			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł		1 000,00 zł			

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 500,00 zł		295 500,00 zł			
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 645 000,00 zł		1 645 000,00 zł			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00 zł	2 150,00 zł	67 150,00 zł			
	Amortyzacja	960 000,00 zł		960 000,00 zł			
	Wydatki bieżące, w tym:				4 389 600,00 zł		4 389 600,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 293 400,00 zł		1 293 400,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące				3 096 200,00 zł		3 096 200,00 zł
	Wydatki majątkowe w tym:				65 000,00 zł	2 150,00 zł	67 150,00 zł
	Wymiana oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na LED-owe				33 700,00 zł		33 700,00 zł
	Zakup mini zjeżdżalni typu „Słonik”				15 000,00 zł		15 000,00 zł
	Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR "Nautica" w Gorzycach				16 300,00 zł	2 150,00 zł	18 450,00 zł
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 000,00 zł		20 000,00 zł
	Odpis amortyzacyjny				960 000,00 zł		960 000,00 zł
	OGÓŁEM:	5 434 600,00 zł	2 150,00 zł	5 436 750,00 zł	5 434 600,00 zł	2 150,00 zł	5 436 750,00 zł

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

Dochody 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 30.03.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 27.04.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 31.05.2023 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 29.06.2023 rok
600			Transport i łączność	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 235 000,00		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	7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00		7 235 000,00
758			Różne rozliczenia	6 632,07	6 011,88	12 643,95	6 677,71	19 321,66	19 685,63	39 007,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 632,07	6 011,88	12 643,95	6 677,71	19 321,66	19 685,63	39 007,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 632,07	6 011,88	12 643,95	6 677,71	19 321,66	19 685,63	39 007,29
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00		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		15 000,00		15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 970,00	7 650,00	235 620,00	3 554,68	239 174,68		239 174,68
	85395		Pozostała działalność	227 970,00	7 650,00	235 620,00	3 554,68	239 174,68		239 174,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	227 970,00	7 650,00	235 620,00	3 554,68	239 174,68		239 174,68
			Ogółem:	7 469 602,07	28 661,88	7 498 263,95	10 232,39	7 508 496,34	19 685,63	7 528 181,97

Przychody 2023 rok

§	Treść	Plan na dzień 30.03.2023 rok	Zmiany	Plan na dzień 27.04.2023 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 30.03.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 27.04.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.05.2023 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 29.06.2023 rok
600			Transport i łączność	9 078 979,79	6 011,88	9 084 991,67	6 677,71	9 091 669,38	19 685,63	9 111 355,01
	60016		Drogi publiczne gminne	9 078 979,79	6 011,88	9 084 991,67	6 677,71	9 091 669,38	19 685,63	9 111 355,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 843 979,79	6 011,88	1 849 991,67	6 677,71	1 856 669,38	19 685,63	1 876 355,01
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	1 843 979,79	6 011,88	1 849 991,67	6 677,71	1 856 669,38	19 685,63	1 876 355,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 235 000,00		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	5 240 000,00		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			Gospodarka mieszkaniowa	82 997,54		82 997,54		82 997,54		82 997,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 997,54		82 997,54		82 997,54		82 997,54

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	82 997,54		82 997,54		82 997,54		82 997,54
	1	Olza - adaptacja wraz z termomodernizacją budynku gminnego na potrzeby OSP Olza	82 997,54		82 997,54		82 997,54		82 997,54
801		Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 970,00	7 650,00	235 620,00	3 554,68	239 174,68		239 174,68
	85395	Pozostała działalność	227 970,00	7 650,00	235 620,00	3 554,68	239 174,68		239 174,68
	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	223 500,00	7 500,00	231 000,00	3 484,98	234 484,98		234 484,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy, elektryczny dla gospodarstw domowych	2 070,00	150,00	2 220,00	-130,30	2 089,70		2 089,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00	200,00	2 600,00		2 600,00
		Ogółem:	9 389 947,33	28 661,88	9 418 609,21	10 232,39	9 428 841,60	19 685,63	9 448 527,23

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr LV/502/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2023 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 875.616,06zł do wysokości 115.834.077,55zł, z czego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 158.804,73zł, do wysokości 93.449.946,50zł,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 716.811,33zł, do wysokości 22.384.131,05zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.500,00zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu strażackiego z OSP Bluszczów".

2. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 711.996,96zł, z tego:

a) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.685,63zł - 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,

b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 692.311,33zł - zwrot do budżetu niezrealizowanych wydatków niewygasających, z następujących zadań:

- "Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul.Wiejskiej" w wysokości 29.400,00zł,

- "Olza - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków-budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej" w wysokości 433,33zł,

- "Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Spacerowa" w wysokości 79.950,00zł,

- "Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul.Dąbrowy" w wysokości 61.500,00zł,

- "Kol.Fryderyk - termomodernizacja budynków mieszkalnych" w wysokości 149.445,00zł,

- "Turza Śl. - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" w wysokości 109.347,00zł,

- "Gorzyce - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" w wysokości 79.950,00zł,

- "Gorzyczki - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" w wysokości 113.160,00zł,

- "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola publicznego" w wysokości 69.126,00zł.

3. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 139.069,10zł, z tego:

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.000,00zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. na zadanie pn.: "Ekopracownia pod chmurką - ogród pięć zmysłów" - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.069,10zł, w tym: 2.669,10zł - wpływ odszkodowania za stłuczony autobus oraz za zbitą szybę w drzwiach w ZSP Czyżowice - 400,00zł,

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000,00zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie pn.: "Posiłek w szkole i w domu" dla ZSP w Gorzycach.

4. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,00zł z tytułu wpływów z zaległości podatków i opłat zniesionych - wpływ opłaty produktowej".

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.592.294,49zł, do wysokości 129.844.605,21zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 828.647,53zł, do wysokości 94.958.682,43zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 763.646,96zł do wysokości 34.885.922,78zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo", zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.833,33zł, z tego:

a) w rozdziale "01008 - Melioracje wodne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29.400,00zł na zadanie pn.: "Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu,

b) w rozdziale "01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 433,33zł na zadanie pn.: "Olza - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bogumińskiej" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu.

2. W dziale "600 - Transport i łączność", w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 161.135,63zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.685,63zł, na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach" - odsetki z lokaty bankowej,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 79.950,00zł na zadanie pn.: "Kol. Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spacerowa" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu,

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 61.500,00zł na zadanie pn.: "Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Dąbrowy" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu,

d) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Osiny - zakup kamienia i masy asfaltowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach,

e)) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.500,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Uchylsko - zakup barierek wraz z montażem ul. Wiejska". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku,

f) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Rogów - zakup masy asfaltowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie,

g) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł, z zadania pn.: "Fundusz sołecki Uchylsko - zakup masy asfaltowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku,

h) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł, z zadania pn.: "Fundusz sołecki Bluszczów - zakup masy asfaltowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Bluszczowie.

3. W dziale „700 - Gospodarka mieszkaniowa”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.945,00zł, z tego:

a) w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00zł, z zadania pn.: "FS Osiny - zakup monitoringu na plac zabaw". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Osinach,

b) w rozdziale "70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy", zwiększa się plan wydatków majątkowych kwotę 149.445,00zł, na zadanie pn.: "Kol. Fryderyk - termomodernizacja budynków mieszkalnych" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu.

4. W dziale „750 - Administracja publiczna”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.823,26zł, z tego:

a) w rozdziale "75023 - Urzędy Gmin", zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 189.540,00zł dla pracowników Urzędu Gminy od 1 lipca 2023 roku,

b) w rozdziale "75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,00zł z zadania pn.: "Fundusz sołecki Olza - utrzymanie strony internetowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady sołeckiej w Olzie,

c) w rozdziale "75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 26.723,26zł dla pracowników gminnego zespołu obsługi finansowej od 1 lipca 2023 roku,

d) w rozdziale "75095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.760,00zł - zwiększenie diet dla sołtysów od 1 lipca 2023.

5. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale "75412 - Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan dotacji o kwotę 24.500,00zł, na dofinansowanie do zakupu motopompy do samochodu pożarniczego OSP Bluszców.

6. W dziale "757 - Obsługa długu publicznego", w rozdziale "75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5,46zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2,76zł z tytułu opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów (kapitał),

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8,22zł z tytułu odsetek od opłaty leasingowej autobusu do przewozu uczniów.

7. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 783.651,42zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 477.160,62zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 93.703,62zł dla pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych od 1 lipca 2023 roku,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.000,00zł na zadanie pn.: "Ekopracownia pod chmurką - ogród pięć zmysłów dla ZSP w Turzy Śl." - dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400,00zł dla ZSP Czyżowice na naprawę drzwi w związku z przyznaniem odszkodowaniem,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 134.347,00zł, na zadanie pn.: "Turza Śl. - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" w tym: zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu - 109.347,00zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 79.950,00zł, na zadanie pn.: "Gorzyce - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 113.160,00zł, na zadanie pn.: "Gorzyczki - termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu,

b) w rozdziale „80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.175,80zł dla pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych od 1 lipca 2023 roku,

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.998,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 37.872,00zł dla pracowników administracji i obsługi w przedszkolach od 1 lipca 2023 roku,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 69.126,00zł, na zadanie pn.: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola publicznego" - zwrot zadania z wydatków niewygasających do budżetu,

d) w rozdziale „80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego”, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 946,00zł dla pracowników administracji i obsługi wychowania przedszkolnego od 1 lipca 2023 roku,

e) w rozdziale „80113 - Dowożenie uczniów do szkół”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na dowóz ucznia o Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00zł na remont autobusu szkolnego,

f) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.971,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 54.971,00zł dla pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach od 1 lipca 2023 roku,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00zł, na zadanie pn.: "Posiłek w szkole i w domu" dla ZSP w Gorzycach - dofinansowanie z budżetu państwa.

8. W dziale 852 - Pomoc społeczna", w rozdziale "85219 - Ośrodki pomocy społecznej", zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 57.520,00zł dla pracowników ośrodka pomocy społecznej od 1 lipca 2023 roku,

9. W dziale „855 - Rodzina”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.611,60zł, z tego:

a) w rozdziale "85501 - Świadczenie wychowawcze", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00zł - zwroty za lata ubiegłe świadczeń 500+ oraz odsetek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

b) w rozdziale "85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00zł - zwroty za lata ubiegłe świadczeń rodzinnych oraz odsetek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

c) w rozdziale "85504 - Wspieranie rodziny", zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.611,60zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.611,60zł dla pracowników świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Gorzyczkach od 1 lipca 2023 roku,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00zł w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Gorzyczkach w związku ze zwiększeniem ilości dzieci w pieczy zastępczej,

d) w rozdziale "85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3", zmniejsza się plan dotacji o kwotę 20.000,00zł dla klubu dziecięcego "Bajkolandia" w Czyżowicach.

10. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.059,71zł, z tego:

a) w rozdziale "90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", wprowadza się plan dotacji w wysokości 12.300,00zł, do Miasta Wodzisław Śl. na realizację projektu: "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe",

b) w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.759,71zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Olza - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Olzie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Uchylsko - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Uchylsku,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Rogów - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.600,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Bluszczów - utrzymanie ładu i porządku". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Bluszczowie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.459,71zł, na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł, na realizację zadania pn.: "Pomoc zwierzętom dzikim".

11. W dziale "921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.070,00zł, z tego:

a) w rozdziale "92109 - Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby", zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 45.200,00zł dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach z tego:

- 43.000,00zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników od 1 lipca 2023 roku,

- 2.200,00zł na oprawę muzyczną koncertu w Rogowie w dniu 25 czerwca 2023 roku,

b) w rozdziale "92116 - Biblioteki", zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 16.470,00zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników od 1 lipca 2023 roku,

c) w rozdziale "92195 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.400,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.600,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Bluszczów - organizacja spotkań kulturalnych". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Bluszczowie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 800,00zł, na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Bluszczów - zakup zasłony plandekowej". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Bluszczowie,

12. W dziale 926 - Kultura fizyczna", w rozdziale "92601 - Obiekty sportowe", zwiększa się plan dotacji celowej dla GOTSiR Nautica w Gorzycach, o kwotę 2.150,00zł, na zadanie pn.: „Projekt instalacji pompy ciepła w systemie grzewczym GOTSiR Nautica w Gorzycach".

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2023 rok, o kwotę 716.678,43zł do wysokości 16.948.374,92zł, 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 716.678,43zł, do wysokości 13.219.803,35zł.

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. Załącznik Nr 9 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok”, o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2023 rok", o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

VII. 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 8 do niniejszej uchwały.