

UCHWAŁA NR II/8/24
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz.609 t.j.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), art.111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku, poz.167 j.t.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/557/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 1.264.702,36zł, do wysokości 140.735.378,13zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 119.677,64zł, do wysokości 116.036.739,91zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.384.380,00zł, do wysokości 24.698.638,22zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 124.843,00zł, do wysokości 154.306.143,84zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 188.369,61zł, do wysokości 111.787.375,78zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 313.212,61zł, do wysokości 42.518.768,06zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.389.545,36zł, do wysokości 13.570.765,71zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1.110.981,17zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.793.025,72zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 666.758,82zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 1.389.545,36zł, do wysokości 16.108.510,10zł, 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 1.389.545,36zł, do wysokości 11.793.025,72zł,

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 17.744.777,66zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 16.361.268,51zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 33.057,92zł,

- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.350.000,00zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 451,23zł.

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

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

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

3. Załącznik Nr 6 - „Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok”, o którym mowa w § 9 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 - „Plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2024 rok”, o którym mowa w § 9 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" na 2024 rok", o którym mowa w § 10 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
600	Transport i łączność	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 500 000,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 500 000,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	1 540,00 zł	1 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00 zł	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	158 975,36 zł	43 355,36 zł	0,00 zł	115 620,00 zł	0,00 zł
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 975,36 zł	43 355,36 zł	0,00 zł	115 620,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	9 514,28 zł	9 514,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniędzy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	10,00 zł	10,00 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-19	9 304,28 zł	9 304,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	30 010,00 zł	30 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00 zł	30 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 658,00 zł	30 658,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	358,00 zł	358,00 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	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	-1 264 702,36 zł	119 677,64 zł	0,00 zł	-1 384 380,00 zł	0,00 zł
Plan dochodów na dzień 09.05.2024 rok	142 000 080,49 zł	115 917 062,27 zł	143 501,13 zł	26 083 018,22 zł	4 958 037,48 zł
Plan dochodów na dzień 27.05.2024 rok	140 735 378,13 zł	116 036 739,91 zł	143 501,13 zł	24 698 638,22 zł	4 958 037,48 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 916 791,00	3 000 300,00	1 768 300,00	145 750,00	1 622 550,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 916 491,00	17 916 491,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 000,00	-206 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 715 291,00	3 004 800,00	1 772 800,00	148 000,00	1 624 800,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 491,00	17 710 491,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 236 500,00	1 236 500,00	4 500,00	2 250,00	2 250,00	1 232 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 241 000,00	1 241 000,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 172 291,00	1 492 300,00	1 492 300,00	142 000,00	1 350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 679 991,00	17 679 991,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 000,00	-206 000,00	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	0,00
			po zmianach	18 966 291,00	1 492 300,00	1 492 300,00	142 000,00	1 350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 473 991,00	17 473 991,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 235 773,20	1 959 773,00	1 959 773,00	96 220,00	1 863 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276 000,20	10 276 000,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 799 367,61	-299 367,61	-299 367,61	0,00	-299 367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 808 592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 592,61	1 808 592,61	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 244 998,20	1 660 405,39	1 660 405,39	96 220,00	1 564 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 592,81	10 584 592,81	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 591 473,20	1 565 473,00	1 565 473,00	89 170,00	1 476 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 000,20	8 026 000,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 799 367,61	-299 367,61	-299 367,61	0,00	-299 367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 808 592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 592,61	1 808 592,61	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	9 600 698,20	1 266 105,39	1 266 105,39	89 170,00	1 176 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 592,81	8 334 592,81	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	699 090,23	682 090,23	401 445,34	104 830,00	296 615,34	240 644,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 490,23	690 490,23	401 445,34	104 830,00	296 615,34	249 044,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	115 434,89	115 434,89	0,00	0,00	0,00	115 434,89	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
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 834,89	123 834,89	0,00	0,00	0,00	123 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	524 260,96	524 260,96	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,18	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,18	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	524 255,78	524 255,78	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	524 260,96	524 260,96	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,18	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,18	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	524 255,78	524 255,78	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 297 796,19	60 076 496,20	57 908 879,20	46 417 297,15	11 491 582,05	67 180,00	2 034 437,00	66 000,00	0,00	0,00	12 221 299,99	12 221 299,99	8 053 308,00	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	154 418,90	38 798,90	38 798,90	0,00	38 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 452 215,09	60 115 295,10	57 947 678,10	46 417 297,15	11 530 380,95	67 180,00	2 034 437,00	66 000,00	0,00	0,00	12 336 919,99	12 336 919,99	8 053 308,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 818 311,64	36 681 276,65	35 144 947,65	29 081 901,60	6 063 046,05	6 700,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 137 034,99	12 137 034,99	8 053 308,00	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	128 270,20	12 650,20	12 650,20	0,00	12 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 946 581,84	36 693 926,85	35 157 597,85	29 081 901,60	6 075 696,25	6 700,00	1 463 629,00	66 000,00	0,00	0,00	12 252 654,99	12 252 654,99	8 053 308,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 295 144,10	11 223 379,10	10 762 064,10	8 774 340,10	1 987 724,00	0,00	461 315,00	0,00	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 448,70	22 448,70	22 448,70	0,00	22 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 317 592,80	11 245 827,80	10 784 512,80	8 774 340,10	2 010 172,70	0,00	461 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 765,00	71 765,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 631 517,00	4 619 017,00	4 609 836,00	2 752 503,00	1 857 333,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 635 217,00	4 622 717,00	4 613 536,00	2 752 503,00	1 861 033,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	134 421,71	134 421,71	1 852,22	100,07	1 752,15	0,00	132 569,49	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	9 304,28	9 304,28	202,04	0,00	202,04	0,00	9 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 725,99	143 725,99	2 054,26	100,07	1 954,19	0,00	141 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	134 421,71	134 421,71	1 852,22	100,07	1 752,15	0,00	132 569,49	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		
		zwiększenie	9 304,28	9 304,28	202,04	0,00	202,04	0,00	9 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	143 725,99	143 725,99	2 054,26	100,07	1 954,19	0,00	141 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 643 642,93	10 842 516,26	10 542 942,40	546 950,00	9 995 992,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	801 126,67	801 126,67	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		
		zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
		po zmianach	11 738 642,93	10 842 516,26	10 542 942,40	546 950,00	9 995 992,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	896 126,67	896 126,67	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 068 000,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00	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			
		zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00			
		po zmianach	2 163 000,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 242 436,00	3 149 136,00	144 126,00	21 100,00	123 026,00	3 002 610,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	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			
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 292 436,00	3 199 136,00	194 126,00	21 100,00	173 026,00	3 002 610,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	20 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	20 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	154 181 300,84	111 975 745,39	93 496 463,95	61 933 900,45	31 562 563,50	7 332 375,67	10 452 231,75	274 832,96	0,00	419 841,06	42 205 555,45	42 205 555,45	8 425 319,97	0,00
			zmniejszenie	-2 005 372,79	-299 372,79	-299 367,61	0,00	-299 367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,18	-1 706 000,00	-1 706 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 130 215,79	111 003,18	93 500,94	2 250,00	91 250,94	8 400,00	9 102,24	0,00	0,00	0,00	2 019 212,61	2 019 212,61	0,00	0,00
			po zmianach	154 306 143,84	111 787 375,78	93 290 597,28	61 936 150,45	31 354 446,83	7 340 775,67	10 461 333,99	274 832,96	0,00	419 835,88	42 518 768,06	42 518 768,06	8 425 319,97	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		42 205 555,45	1 748 000,00	2 061 212,61	42 518 768,06
Wydatki na zadania własne		22 175 763,74	248 000,00	2 061 212,61	23 988 976,35
Dział 600: Transport i łączność		6 052 722,49	240 000,00	34 000,00	5 846 722,49
Roz.60016: Drogi publiczne gminne		5 816 222,49	240 000,00	34 000,00	5 610 222,49
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 816 222,49	240 000,00	34 000,00	5 610 222,49
IZP: Budowa odnogi ul. Mszańskiej - wykonanie dokumentacji projektowej		80 000,00	0,00	8 000,00	88 000,00
IZP: Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowej		100 000,00	0,00	13 000,00	113 000,00
IZP: Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strażackiej i ul. Wiejskiej		170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
IZP: Gorzyce - projekt rozbudowy ul. 7-go Kwietnia w sołectwie Osiny		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
IZP: Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rogowiec		50 000,00	0,00	13 000,00	63 000,00
Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa		2 278 500,20	0,00	1 808 592,61	4 087 092,81
Roz.70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 028 500,20	0,00	1 808 592,61	3 837 092,81
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 028 500,20	0,00	1 808 592,61	3 837 092,81
GK: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15 - Etap I - wymiana stolarki okiennej		0,00	0,00	308 592,61	308 592,61
IZP: Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej		500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00
Dział 801: Oświata i wychowanie		12 221 299,99	8 000,00	123 620,00	12 336 919,99
Roz.80101: Szkoły podstawowe		12 137 034,99	8 000,00	123 620,00	12 252 654,99
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 083 726,99	8 000,00	123 620,00	4 199 346,99
IZP: Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie		56 000,00	0,00	115 620,00	171 620,00
SRG: Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną dla ZSP w Rogowie		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

SRG: Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną dla ZSP w Gorzycach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
SRG: Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla ZSP w Gorzycach	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
SRG: Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla ZSP w Rogowie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 126,67	0,00	95 000,00	896 126,67
Roz.90015: Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
IZP: Czyżowice - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
Zadania realizowane z programu Polski Ład.	19 861 268,51	1 500 000,00	0,00	18 361 268,51
Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa	7 997 500,00	1 500 000,00	0,00	6 497 500,00
Roz.70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 500,00	1 500 000,00	0,00	4 497 500,00
§ 6370: Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 997 500,00	1 500 000,00	0,00	4 497 500,00
IZP: Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00

Zmiany w planie przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych
rozliczeń krajowych

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	6 977 960,36	14 718 964,74	0,00	1 389 545,36	16 108 510,10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	10 403 480,36	0,00	1 389 545,36	11 793 025,72
OR	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	10 403 480,36	0,00	1 389 545,36	11 793 025,72

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	9 000,00
Razem:				8 582 743,22	4 500,00	8 587 243,22

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 860,00	3 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,53	316,53	633,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,57	45,57	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,90	27,90	55,80
			Razem:	8 582 743,22	4 500,00	8 587 243,22

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 957 402,46 zł	1 850 000,00 zł	2 997 610,00 zł
600		Transport i łączność		1 232 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 232 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 232 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123 834,89 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		123 834,89 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	123 834,89 zł		
801		Oświata i wychowanie		6 700,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		6 700,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko -Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	6 700,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		26 000,00 zł		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		26 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	26 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		475 567,57 zł		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		357 626,67 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"	357 626,67 zł		
	90095	Pozostała działalność		117 940,90 zł		

		Miasto Racibórz	Dotacja celowa - opieka na zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Gorzyce	117 940,90 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 300,00 zł		2 997 610,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 300,00 zł		2 232 610,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				2 232 610,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			2 232 610,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – zakup nowej hali namiotowej	50 000,00 zł		
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – wykonanie nowych schodów zewnętrznych frontowych do Ośrodka Kultury w Czyżowicach wraz z balustradą ze stali nierdzewnej	43 300,00 zł		
	92116	Biblioteki				765 000,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			765 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport			1 850 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 850 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 850 000,00 zł	
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 412 689,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
O10		Rolnictwo i łowiectwo		59 999,88 zł		
	O1008	Melioracje wodne		59 999,88 zł		
		Gminna Spółka Wodna Gorzyce	Odbudowa i konserwacja rowów w Turzy Śl, w Gorzyczkach i w Belsznicy	59 999,88 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 210,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		125 210,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	125 210,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		60 480,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 480,00 zł		
		Klub dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	60 480,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		144 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		144 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	144 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		426 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		426 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	426 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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		487 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		484 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	484 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		3 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej	3 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		3 370 092,34 zł	1 850 000,00 zł	2 997 610,00 zł

Zmiany w planie finansowym dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2024 rok

Dochody 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów: na dzień 15.04.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów: na dzień 27.05.2024 rok
600			Transport i łączność	11 863 768,51		11 863 768,51
	60016		Drogi publiczne gminne	11 863 768,51		11 863 768,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 863 768,51		11 863 768,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 347 500,00	-1 500 000,00	5 847 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 500,00	-1 500 000,00	4 497 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 997 500,00	-1 500 000,00	4 497 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00		1 350 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00		1 350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 753,64	9 304,28	33 057,92
	85395		Pozostała działalność	23 753,64	9 304,28	33 057,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 753,64	9 304,28	33 057,92
			Ogółem:	19 235 022,15	-1 490 695,72	17 744 326,43

Przychody 2024 rok

§	Treść	Przychody na dzień 27.05.2024 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	451,23
	Ogółem:	451,23

Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na dzień 15.04.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 27.05.2024 rok
600			Transport i łączność	11 863 768,51		11 863 768,51
	60016		Drogi publiczne gminne	11 863 768,51		11 863 768,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;	11 863 768,51		11 863 768,51
		1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul.Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach	10 266 003,00		10 266 003,00
		2	Przebudowa ul.Dąbrowy w Bluszczowie	1 597 765,51		1 597 765,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 347 951,23	-1 500 000,00	5 847 951,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 951,23	-1 500 000,00	4 497 951,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	451,23		451,23
		1	Wykonanie projektu termomodernizacji klubu sportowego w Czyżowicach	451,23		451,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;	5 997 500,00	-1 500 000,00	4 497 500,00

	1	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP Rogów i biblioteki w Rogowie	3 997 500,00		3 997 500,00
	2	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego „Unia” w Turzy Śląskiej	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00		1 350 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 350 000,00		1 350 000,00
	1	Kolonia Fryderyk – odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44	1 350 000,00		1 350 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 753,64	9 304,28	33 057,92
85395		Pozostała działalność	23 753,64	9 304,28	33 057,92
	3110	Świadczenia społeczne	23 307,49	9 102,24	32 409,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,15	136,02	582,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,02	66,02
		Ogółem:	19 235 473,38	-1 490 695,72	17 744 777,66

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/8/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.264.702,36zł do wysokości 140.735.378,13zł, z czego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 119.677,64zł, do wysokości 116.036.739,91zł,

2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.384.380,00zł, do wysokości 24.698.638,22zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.500,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja celowa na organizację transportu do lokali wyborczych.

2. W dziale "700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000,00zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Dotacja w wysokości 1.500.000,00zł, na zadanie pn.: "Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "Unia" w Turzy Śląskiej", zostaje przeniesiona na 2025 rok.

3. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.540,00zł, z tego:

a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwiększa się plan dochodów o kwotę 40,00zł - wpływy należne gminie za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności,

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00zł - zwrot kosztów sądowych za pobyt psa w hotelu.

4. W dziale „758 - Różne rozliczenia”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 158.975,36zł, z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z tego:

a) z zadania pn.: "Akcja zima" w wysokości 43.355,36zł,

b) z zadania pn.: "Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie" w wysokości 115.620,00zł.

5. W dziale "851 - Ochrona zdrowia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwrot koszt sądowych.

6. W dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.514,28zł, z tego:

a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku Vat odbiorcom paliw gazowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.304,28zł,

b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10,00zł - kapitalizacja środków na rachunku bankowym z tytułu wpływów refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych,

c) wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00zł.

7. W dziale "855 - Rodzina", zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.010,00zł, z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy należne gminie z wpłat z funduszu alimentacyjnego oraz za wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

8. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.658,00zł, z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 358,00zł - odsetki od kar umownych,

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Czyste powietrze",

c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00zł - koszty procesu sądowego,

d) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00zł - darowizna z Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz ochrony zwierząt „Zwierz” na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych, przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Gorzyce.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 124.843,00zł do wysokości 154.306.143,84zł, z czego:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 188.369,61zł do wysokości 111.787.375,78zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 313.212,61zł do wysokości 42.518.768,06zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 – Transport i łączność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 201.500,00zł, z tego:

a) w rozdziale „60004 - Lokalny transport zbiorowy”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00zł, na zorganizowanie transportu do lokali wyborczych,

b) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 206.000,00zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00zł, na zadanie pn.: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Nowej".

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00zł, na zadanie pn.: "Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Rogowiec".

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00zł, na zadanie pn.: "Budowa odnogi ul.Mszańskiej - wykonanie dokumentacji projektowej".

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00zł, na zadanie pn.: "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Strażackiej i ul.Wiejskiej".

Po rozstrzygnięciu postępowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą PZP, zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na powyższych zadaniach, celem zawarcia umów.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 190.000,00zł z zadania pn.: "Gorzyce - projekt rozbudowy ul.7-go Kwietnia w sołectwie Osiny". Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok.

2. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.225,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 308.592,61zł, na zadanie pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul.Kościelnej 15 - Etap I - wymiana stolarki okiennej", jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących na w/w zadaniu o kwotę 299.367,61zł,

b) plan wydatków w wysokości 1.500.000,00zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "Unia" w Turzy Śląskiej", zostaje przeniesiony z dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na finansowanie ze środków własnych gminy.

3. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale „75416 - Straż Gminna”, zwiększa się plan dotacji o kwotę 8.400,00zł. Otrzymano pismo Wójta Gminy Lubomia, informujące o konieczności zwiększenia środków w uchwale budżetowej gminy Lubomia, a co za tym idzie kosztów działalności straży gminnej. Środki mają zostać zabezpieczone na gruntowny remont budynku, garażu i wyposażenie biur w meble. Koszt całkowity to kwota 20.000,00zł. Gmina pokrywa 42% kosztów utrzymania straży gminnej.

4. 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 5,18zł z tytułu odsetek od opłat leasingowych autobusu do przewozu uczniów.

5. W dziale „801 - Oświata i wychowanie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 154.418,90zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 128.270,20zł, z tego:

- dla ZSP Gorzyczki na malowanie sal lekcyjnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.650,20zł,

- na zadanie pn.: "Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 115.620,00zł - zwrot wydatków niewygasających do budżetu,

- w związku z nowym podziałem gmin planujących udział w naborze FESL 2021-2027, działanie 2.2 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, następuje zmiana nazwy zadań z:

- „Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną dla ZSP w Rogowie,

- „Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną dla ZSP w Gorzycach,

- na zadania pn.:

- „Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla ZSP w Rogowie,

- „Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla ZSP w Gorzycach,

b) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.448,70zł dla ZSP Gorzyczki na malowanie sal przedszkolnych,

c) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.700,00zł dla stołówki w ZSP Rogów na zakup robota planetarnego.

6. W dziale „853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale "85395 - Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.304,28zł, na realizację zadania w zakresie refundacji podatku Vat odbiorcom paliw gazowych.

7. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale „90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”, wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 95.000,00zł, na zadanie pn.: "Czyżowice - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej".

8. W dziale „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale "92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", wprowadza się plan wydatków w wysokości 50.000,00zł na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji - Renowacja Rzeźby Świętego Jana Nepomucena w Bluszczowie".

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.389.545,36zł, do wysokości 16.108.510,10zł, 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 1.389.545,36zł, do wysokości 11.793.025,72zł.

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

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

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

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

VIII. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok", otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

IX. Załącznik Nr 11 - "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.