



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 2603

UCHWAŁA NR LXV/591/24 RADY GMINY GORZYCE

z dnia 25 marca 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 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 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 t.j.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy,

uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej, o kwotę 3.144.133,45 zł, do wysokości 141.598.889,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.144.133,45 zł, do wysokości 115.090.790,13 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały budżetowej, o kwotę 3.112.379,89 zł, do wysokości 152.522.793,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.386.879,89 zł, do wysokości 111.046.370,54 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 725.500,00 zł, do wysokości 41.476.423,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1, zmniejsza się kwotę planowanego deficytu o kwotę 31.753,56 zł, do wysokości 10.923.904,67 zł. 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 1.110.981,17 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.146.164,68 zł,
- 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 666.758,82 zł.

4. W § 2 ust.2 zmniejsza się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2024 rok, o kwotę 31.753,56 zł, do wysokości 13.461.649,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 698.512,38 zł, do wysokości 9.146.164,68 zł,
- 2) zwiększa się kwotę przychodów 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 o kwotę 666.758,82 zł, do wysokości 738.458,42 zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: „ustala się wydatki w kwocie 19.425.407,87 zł (załącznik Nr 11), których źródłem finansowania są:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18.067.503,00 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7.453,64 zł,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.350.000,00 zł,
- 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 451,23 zł.

§ 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”, 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”, o którym mowa w § 9 ust. 2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 – „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2024 rok”, o którym mowa w § 10 ust. 1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 – „Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na 2024 rok”, o którym mowa w § 10 ust. 3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

7. 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 9 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/591/24
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 marca 2024 r.

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	6 800,00 zł	6 800,00 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 ustawami	6 800,00 zł	6 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00 zł	300,00 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
710	Działalność usługowa	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	369,00 zł	369,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00 zł	369,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79,64 zł	79,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	79,64 zł	79,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 332 573,86 zł	1 332 573,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 632,06 zł	5 632,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 326 941,80 zł	1 326 941,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 140,95 zł	3 140,95 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	3 140,95 zł	3 140,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00 zł	120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	3 144 133,45 zł	3 144 133,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 27.02.2024 rok	138 454 755,87 zł	111 946 656,68 zł	271 520,00 zł	26 508 099,19 zł	5 139 844,71 zł
	Plan dochodów na dzień 25.03.2024 rok	141 598 889,32 zł	115 090 790,13 zł	271 520,00 zł	26 508 099,19 zł	5 139 844,71 zł

			po zmianach	1 660 552,00	1 660 552,00	1 617 985,00	1 357 740,00	260 245,00	0,00	42 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 012 127,00	9 946 362,00	9 669 611,00	7 738 538,00	1 931 073,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	65 765,00	65 765,00	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	1 109 294,10	1 109 294,10	1 109 294,10	1 048 291,10	61 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 121 421,10	11 055 656,10	10 778 905,10	8 786 829,10	1 992 076,00	0,00	276 751,00	0,00	0,00	0,00	65 765,00	65 765,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	314 937,00	314 937,00	249 121,00	211 838,00	37 283,00	60 480,00	5 336,00	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	43 784,70	43 784,70	43 784,70	42 505,70	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 721,70	358 721,70	292 905,70	254 343,70	38 562,00	60 480,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 574 273,00	4 561 773,00	4 552 592,00	2 714 662,00	1 837 930,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	19 403,00	19 403,00	19 403,00	0,00	19 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 593 676,00	4 581 176,00	4 571 995,00	2 714 662,00	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
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	566 097,00	566 097,00	524 897,00	320 694,38	204 202,62	41 000,00	200,00	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	170 640,70	170 640,70	170 640,70	1 200,00	169 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 737,70	736 737,70	695 537,70	321 894,38	373 643,32	41 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	531 500,00	531 500,00	516 300,00	320 694,38	195 605,62	15 000,00	200,00	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	170 640,70	170 640,70	170 640,70	1 200,00	169 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	702 140,70	702 140,70	686 940,70	321 894,38	365 046,32	15 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	68 032,01	68 032,01	806,88	76,32	730,56	0,00	67 225,13	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	3 140,95	3 140,95	61,59	0,00	61,59	0,00	3 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 172,96	71 172,96	868,47	76,32	792,15	0,00	70 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	68 032,01	68 032,01	806,88	76,32	730,56	0,00	67 225,13	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	3 140,95	3 140,95	61,59	0,00	61,59	0,00	3 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 172,96	71 172,96	868,47	76,32	792,15	0,00	70 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 252 638,24	10 457 511,57	10 157 937,71	538 450,00	9 619 487,71	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	795 126,67	795 126,67	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	385 004,69	385 004,69	385 004,69	0,00	385 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 637 642,93	10 842 516,26	10 542 942,40	538 450,00	10 004 492,40	117 940,90	2 000,00	179 632,96	0,00	0,00	795 126,67	795 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 107 432,80	7 107 432,80	7 105 432,80	483 100,00	6 622 332,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	370 134,09	370 134,09	370 134,09	0,00	370 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 477 566,89	7 477 566,89	7 475 566,89	483 100,00	6 992 466,89	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	791 145,81	791 145,81	673 204,91	55 350,00	617 854,91	117 940,90	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	14 870,60	14 870,60	14 870,60	0,00	14 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 016,41	806 016,41	688 075,51	55 350,00	632 725,51	117 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 093 136,00	3 093 136,00	88 126,00	1 100,00	87 026,00	3 002 610,00	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	0,00
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 149 136,00	3 149 136,00	144 126,00	1 100,00	143 026,00	3 002 610,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	149 410 414,10	108 659 490,65	91 144 241,05	61 099 082,63	30 045 158,42	7 331 375,67	9 370 405,80	393 632,96	0,00	419 835,17	40 750 923,45	40 750 923,45	8 549 951,34	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 003,95	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,95	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 117 383,84	2 386 883,84	2 378 804,48	1 355 051,80	1 023 752,68	0,00	3 079,36	5 000,00	0,00	0,00	730 500,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 522 793,99	111 046 370,54	93 523 045,53	62 454 134,43	31 068 911,10	7 331 375,67	9 373 485,16	398 632,96	0,00	419 831,22	41 476 423,45	41 476 423,45	8 544 951,34	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/591/24
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		40 750 923,45	5 000,00	730 500,00	41 476 423,45
Wydatki na zadania własne		20 435 425,82	5 000,00	730 500,00	21 160 925,82
Dział: Rolnictwo i leśnictwo		158 376,83	0,00	15 000,00	173 376,83
Roz.0104: Infrastruktura sanitacyjna wsi		13 376,83	0,00	15 000,00	28 376,83
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 376,83	0,00	15 000,00	28 376,83
IZP: Budowa zjazdu do pompowni ścieków Kanalizacja sanitarna Olza ul. Bogumińska - wykonanie dokumentacji projektowej		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział: Transport i łączność		5 164 988,00	0,00	381 500,00	5 546 488,00
Roz.6001: Drogi publiczne gminne		5 164 988,00	0,00	365 000,00	5 529 988,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 164 988,00	0,00	365 000,00	5 529 988,00
IZP: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach		0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
IZP: Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie		60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
Roz.6001: Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
RL: Odprowadzenie wód z rejonu ul. Polnej w Belsznicy		0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
Dział: Gospodarka mieszkaniowa		1 957 500,20	0,00	317 000,00	2 274 500,20
Roz.7000: Gospodarka gruntami i 5: nieruchomościami		1 957 500,20	0,00	67 000,00	2 024 500,20
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 957 500,20	0,00	67 000,00	2 024 500,20
IZP: Budowa placu zabaw w Parku Wiejskim w Olzie - montaż urządzenia zabawowego		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
IZP: Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - "Zagospodarowanie terenu Parku Dąbki w Rogowie - dokumentacja projektowa"		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Roz.7000: Gospodarowanie mieszkaniowym 7: zasobem gminy		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
§ 6050: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
IZP: Kolonia Fryderyk-odbudowa zabytku przy ul. Leśnej 44		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Dział: Bezpieczeństwo publiczne i 754: ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Roz.7540: Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
§ 6170: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00

<i>KSB: Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Wodzisławiu Śl.</i>	0,00;	0,00;	17 000,00	17 000,00;
Dział: Oświata i wychowanie	11 776 299,99;	5 000,00;	0,00	11 771 299,99;
Roz.8010: Szkoły podstawowe	11 698 034,99;	5 000,00;	0,00	11 693 034,99;
§ 6057: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 693,26;	2 975,00;	0,00	4 791 718,26;
<i>SRG: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.</i>	5 355,00;	2 975,00;	0,00	2 380,00;
§ 6059: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 614,74;	2 025,00;	0,00	3 261 589,74;
<i>SRG: Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne.</i>	3 645,00;	2 025,00;	0,00	1 620,00;

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/591/24
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmian y 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	13 493 402,62	698 512,38	666 758,82	13 461 649,06
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	0,00	71 699,60	0,00	666 758,82	738 458,42
OR	Nadwyżka - Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	170 640,70	170 640,70
OR	Nadwyżka - kapitalizacja z konta bankowego - dodatki węglowe	0,00	0,00	0,00	451,23	451,23
OR	Nadwyżka - opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	0,00	495 666,89	495 666,89
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	9 844 677,06	698 512,38	0,00	9 146 164,68
OR	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 552 960,36	9 844 677,06	698 512,38	0,00	9 146 164,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/591/24
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 marca 2024 r.

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	0,00	6 800,00	6 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 800,00	6 800,00
		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	0,00	6 800,00	6 800,00
Razem:				7 864 881,96	6 800,00	7 871 681,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/591/24
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 marca 2024 r.

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	0,00	6 800,00	6 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 800,00	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,00	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	4 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
			Razem:	7 864 881,96	6 800,00	7 871 681,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/591/24
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 marca 2024 r.

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2024 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
630		Turystyka	173 783,17 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	173 783,17 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	50 472,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla turystów"	123 311,17 zł
750		Administracja publiczna	470 860,17 zł
	75023	Urzędy Gmin	470 860,17 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	247 994,63 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	50 794,08 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	19 071,46 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	119 370,60 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	24 449,40 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce"	9 180,00 zł
801		Oświata i wychowanie	8 119 308,00 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	8 119 308,00 zł

	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	4 789 338,26 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	845 177,34 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna” na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl."	2 414 792,40 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	2 380,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	420,00 zł
	Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	1 200,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu "Środowisko, energia i zmiany klimatu - energia odnawialna, efektywność energetyczna" na realizację Projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl.-działania promocyjne"	39 270,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	6 930,00 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu – energia odnawialna, efektywność energetyczna na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku ZSP w Turzy Śl. - działania promocyjne"	19 800,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 632,96 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 632,96 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	170 651,31 zł
	Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	8 981,65 zł
	OGÓŁEM:	8 943 584,30 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/591/24
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 marca 2024 r.

**Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica”
w Gorzycach na 2024 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Zmiany	Plan przychodów na dzień 25.03.2024 rok	Plan kosztów	Zmiany	Plan kosztów na dzień 25.03.2024 rok
926		Kultura fizyczna i sport	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł		20 000,00 zł			
		Wpływy z usług	2 288 600,00 zł		2 288 600,00 zł			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł		0,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	10 100,00 zł		10 100,00 zł			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	5 781,00 zł	5 781,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	12 200,00 zł		12 200,00 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	366 600,00 zł		366 600,00 zł			

	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 850 000,00 zł		1 850 000,00 zł			
	Amortyzacja	970 000,00 zł		970 000,00 zł			
	Wydatki bieżące, w tym:				4 527 500,00 zł	5 781,00 zł	4 533 281,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 517 100,00 zł		1 517 100,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące				3 010 400,00 zł	5 781,00 zł	3 016 181,00 zł
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 000,00 zł		20 000,00 zł
	Odpis amortyzacyjny				970 000,00 zł		970 000,00 zł
	OGÓLEM:	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł	5 517 500,00 zł	5 781,00 zł	5 523 281,00 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXV/591/24
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 marca 2024 r.

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 26.02.2024 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 25.03.2024 rok
600			Transport i łączność	12 070 003,00		12 070 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 070 003,00		12 070 003,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 070 003,00		12 070 003,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 347 500,00		7 347 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 500,00		5 997 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 997 500,00		5 997 500,00
	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	4 312,69	3 140,95	7 453,64
	85395		Pozostała działalność	4 312,69	3 140,95	7 453,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 312,69	3 140,95	7 453,64
			Ogółem:	19 421 815,69	3 140,95	19 424 956,64

Przychody 2024 rok

§	Treść	Plan na dzień 25.03.2024 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 26.02.2024 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 25.03.2024 rok
600			Transport i łączność	12 070 003,00		12 070 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 070 003,00		12 070 003,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 070 003,00		12 070 003,00
		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	1 804 000,00		1 804 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 347 500,00	451,23	7 347 951,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 997 500,00	451,23	5 997 951,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0,00	451,23	451,23
		1	Wykonanie projektu termomodernizacji klubu sportowego w Czyżowicach	0,00	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		5 997 500,00

	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		2 000 000,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 312,69	3 140,95	7 453,64
	85395	Pozostała działalność	4 312,69	3 140,95	7 453,64
	3110	Świadczenia społeczne	4 228,13	3 079,36	7 307,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,56	61,59	146,15
		Ogółem:	19 421 815,69	3 592,18	19 425 407,87