

UCHWAŁA Nr XLVII.364.2023
RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2. pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art.212, art.214 , art.215, art. 217 art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 ; poz. 1964 i poz. 2414) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7 081 586,00 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **890 000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **61 719 416,93 zł**

- dochody bieżące - **39 666 048,27 zł**

- dochody majątkowe - **22 053 368,66 zł**

2. Plan wydatków budżetowych - **67 911 002,93 zł**

- wydatki bieżące - **39 854 460,27 zł**

- wydatki majątkowe - **28 056 542,66 zł.**

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6 191 586,00 zł.,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Przychodu wprowadzanego do budżetu na podstawie art. 217 ust.1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - planowane niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 535 721,00 zł.**

2. Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **245 865,00 zł**

3. Planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości **2 410 000,00 zł.** Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **890 000,00 zł.,** zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Ogółem planowany do zaciągnięcia kredyt wynosi **3 300 000,00 zł.**

§ 7. W uchwale Nr XLVI.358.2022 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 21 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzkowice na rok 2023 § 7 otrzymuje brzmienie "7.1 Ustala się rezerwę ogólną w budżecie w kwocie **65 000,00 zł**

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie w kwocie **100 000,00 zł ,** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego"

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **700 000,00 zł.**

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **890 000,00 zł.**

3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 410 000,00 zł.**

4. Koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **400 000,00 zł.**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Gminy Gorzkowice

mgr Aneta Karbowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII.364.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00	0,00	3 061 700,00	4 336 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 061 700,00	3 061 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	2 701 500,00	2 701 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360 200,00	360 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				36 378 928,27	- 3 000 000,00	3 061 700,00	36 440 628,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 913,02	0,00	0,00	115 913,02
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	17 872 137,00	0,00	3 686 881,95	21 559 018,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 872 137,00	0,00	3 686 881,95	21 559 018,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 872 137,00	0,00	3 686 881,95	21 559 018,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	385 049,71	385 049,71

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	385 049,71	385 049,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	385 049,71	385 049,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	385 049,71	385 049,71
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	385 049,71	385 049,71
majątkowe razem:			17 981 437,00	0,00	4 071 931,66	22 053 368,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	385 049,71	385 049,71
Ogółem:			54 360 365,27	- 3 000 000,00	7 133 631,66	58 493 996,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 913,02	0,00	385 049,71	500 962,73

Zlecone						
bieżące						
bieżące razem:			3 225 420,00	0,00	0,00	3 225 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			3 225 420,00	0,00	0,00	3 225 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem			39 604 348,27	- 3 000 000,00	3 061 700,00	39 666 048,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 913,02	0,00	0,00	115 913,02
Plan dochodów majątkowych ogółem			17 981 437,00	0,00	4 071 931,66	22 053 368,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	385 049,71	385 049,71
Plan dochodów ogółem			57 585 785,27	- 3 000 000,00	7 133 631,66	61 719 416,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 913,02	0,00	385 049,71	500 962,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII.364.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Własne																		
010			Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	465 180,00	44 540,00	28 540,00	100,00	28 440,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	420 640,00	420 640,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	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
					po zmianach	365 180,00	44 540,00	28 540,00	100,00	28 440,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	320 640,00	320 640,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		przed zmianą	425 740,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 640,00	420 640,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	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
					po zmianach	325 740,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 640,00	320 640,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	420 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 640,00	420 640,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	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
					po zmianach	320 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 640,00	320 640,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	400 300,00	400 300,00	400 300,00	0,00	400 300,00	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
					zwiększenie	3 061 700,00	3 061 700,00	3 061 700,00	0,00	3 061 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 462 000,00	3 462 000,00	3 462 000,00	0,00	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność		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
					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	3 061 700,00	3 061 700,00	3 061 700,00	0,00	3 061 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 061 700,00	3 061 700,00	3 061 700,00	0,00	3 061 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		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
					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	2 341 300,00	2 341 300,00	2 341 300,00	0,00	2 341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 341 300,00	2 341 300,00	2 341 300,00	0,00	2 341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		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
					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	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).		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
					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	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność		przed zmianą	17 825 728,10	424 700,00	424 700,00	100,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401 028,10	17 401 028,10	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	1 794 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 945,15	1 794 945,15	0,00	0,00
					po zmianach	19 620 673,25	424 700,00	424 700,00	100,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195 973,25	19 195 973,25	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		przed zmianą	17 228 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 028,10	17 228 028,10	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	1 794 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 945,15	1 794 945,15	0,00	0,00
					po zmianach	19 022 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 022 973,25	19 022 973,25	0,00	0,00

				po zmianach	8 125 081,71	4 751 670,00	4 751 270,00	119 900,00	4 631 370,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 373 411,71	3 373 411,71	663 049,71	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178 000,00	- 178 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	763 049,71	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 049,71	663 049,71	663 049,71	0,00	0,00
				po zmianach	763 049,71	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 049,71	663 049,71	663 049,71	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 178 000,00	- 178 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	385 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 049,71	385 049,71	385 049,71	0,00	0,00
				po zmianach	385 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 049,71	385 049,71	385 049,71	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	60 348 592,27	36 363 981,27	31 849 859,27	19 497 134,79	12 352 724,48	2 494 500,00	1 372 304,00	247 318,00	0,00	400 000,00	23 984 611,00	23 984 611,00	194 002,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 388 000,00	- 3 110 000,00	- 3 110 000,00	- 110 000,00	- 3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 278 000,00	- 278 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 521 631,66	3 171 700,00	3 171 700,00	0,00	3 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 931,66	4 349 931,66	663 049,71	0,00	0,00
				po zmianach	64 482 223,93	36 425 681,27	31 911 559,27	19 387 134,79	12 524 424,48	2 494 500,00	1 372 304,00	247 318,00	0,00	400 000,00	28 056 542,66	28 056 542,66	857 051,71	0,00	0,00
Zlecone																			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
				zwiększenie	203 359,00	203 359,00	11 359,00	7 181,00	4 178,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 359,00	203 359,00	11 359,00	7 181,00	4 178,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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
				zwiększenie	203 359,00	203 359,00	11 359,00	7 181,00	4 178,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 359,00	203 359,00	11 359,00	7 181,00	4 178,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
				zwiększenie	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				zwiększenie	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
Zlecone razem:				przed zmianą	3 225 420,00	3 225 420,00	427 574,00	365 255,00	62 319,00	0,00	2 797 846,00	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	203 359,00	203 359,00	11 359,00	7 181,00	4 178,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 428 779,00	3 428 779,00	438 933,00	372 436,00	66 497,00	0,00	2 989 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII.364.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	420 640,00	- 100 000,00	320 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	420 640,00	- 100 000,00	320 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 640,00	- 100 000,00	320 640,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Gorzkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	410 640,00	- 100 000,00	310 640,00
600			Transport i łączność	17 401 028,10	1 794 945,15	19 195 973,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice - Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobakówek etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice w zakresie budowy chodnika i zjazdów	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	26 000,00	0,00	26 000,00
			Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorzkowicach	27 000,00	0,00	27 000,00
			Roboty budowlane w zakresie pobocza , budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	20 000,00	0,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 228 028,10	1 794 945,15	19 022 973,25

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 320,00	0,00	1 484 320,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	78 720,00	0,00	78 720,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 2 PGR POLSKI ŁAD	105 600,00	0,00	105 600,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD	320 000,00	0,00	320 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 4 POLSKI ŁAD	980 000,00	0,00	980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 743 708,10	1 794 945,15	17 538 653,25
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	1 994 383,50	1 794 945,15	3 789 328,65
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 2 PGR POLSKI ŁAD	2 349 324,60	0,00	2 349 324,60
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 4 POLSKI ŁAD	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	0,00	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup działek pod drogi	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR	5 000,00	0,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	30 000,00	0,00	30 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Gorzkowice	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	199 002,00	0,00	199 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

		Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	5 000,00	0,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	194 002,00	0,00	194 002,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 002,00	0,00	129 002,00
		Cyfrowa Gmina	129 002,00	0,00	129 002,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Cyfrowa Gmina	65 000,00	0,00	65 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 162 578,90	1 891 936,80	4 054 515,70
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku szkoły w Gorzkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły w Krzemieniewicach	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	2 149 578,90	1 891 936,80	4 041 515,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00	0,00	21 150,00
		Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	21 150,00	0,00	21 150,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 428,90	1 891 936,80	4 020 365,70
		Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	2 128 428,90	1 891 936,80	4 020 365,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole	3 000,00	0,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	743 000,00	0,00	743 000,00
	85195	Pozostała działalność	743 000,00	0,00	743 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00

			Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	490 000,00	0,00	490 000,00
			Strefa seniora w Marianku	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	243 000,00
			Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw COVID	243 000,00	0,00	243 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 888 362,00	485 049,71	3 373 411,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 362,00	0,00	2 650 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 362,00	0,00	2 650 362,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	2 569 362,00	0,00	2 569 362,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizacja i automatyzacja urządzeń ujęcia wody w Szczukocicach	26 000,00	0,00	26 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 000,00	485 049,71	663 049,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	- 178 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	178 000,00	- 178 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 049,71	385 049,71
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	0,00	385 049,71	385 049,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 000,00	278 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	0,00	278 000,00	278 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	10 000,00	0,00	10 000,00

			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				23 984 611,00	4 071 931,66	28 056 542,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII.364.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 081 586,00
1	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 określonym w odrębnych ustawach	905	3 535 721,00
2	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	906	245 865,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 300 000,00
Rozchody ogółem:			890 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	890 000,00