

UCHWAŁA Nr L.379.2023
RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia 24 marca 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 oraz z 2023 r. poz.412) **uchwala 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 **8 686 206,85 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **1 130 000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 5.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **61 830 294,93 zł**

- dochody bieżące - **39 776 926,27 zł**

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

2. Plan wydatków budżetowych **69 386 501,78 zł**

- wydatki bieżące - **39 986 033,59 zł**

- wydatki majątkowe - **29 400 468,19 zł**

§ 7. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7 556 206,85 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 **3 395 510,82 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 **290 696,03 zł**

3. Planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości **3 870 000,00 zł.** Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **830 000,00 zł.**, zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Ogółem planowany do zaciągnięcia kredyt wynosi **4 700 000,00 zł.**

§ 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 **830 000,00 zł.**

3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 870 000,00 zł.**

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

§ 9. W uchwale Nr XLVI.358.2022 Rady Gminy Gorzkowie z dnia 21 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzkowice na rok 2023 § 15 pkt.10 otrzymuje brzmienie " § 15 pkt. 10 Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości 300 000,00 zł"

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Gorzkowice

mgr Aneta Karbowskiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L.379.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 24 marca 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							
750			Administracja publiczna	46 012,25	0,00	900,00	46 912,25
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	900,00	900,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900,00	900,00
758			Różne rozliczenia	14 464 269,00	0,00	19 510,00	14 483 779,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 648 116,00	0,00	10 210,00	8 658 326,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 648 116,00	0,00	10 210,00	8 658 326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 462,00	0,00	9 300,00	336 762,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 462,00	0,00	9 300,00	36 762,00
852			Pomoc społeczna	631 632,00	- 9 245,00	15 880,00	638 267,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 628,00	0,00	4 028,00	24 656,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 628,00	0,00	4 028,00	24 656,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 216,00	- 6 816,00	0,00	140 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 216,00	- 6 816,00	0,00	140 400,00
	85216		Zasiłki stałe	284 395,00	0,00	11 852,00	296 247,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 395,00	0,00	11 852,00	296 247,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 093,00	- 2 429,00	0,00	31 664,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 093,00	- 2 429,00	0,00	31 664,00
855			Rodzina	190 593,02	- 400,00	8 800,00	198 993,02
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 180,00	- 400,00	0,00	41 780,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 880,00	- 400,00	0,00	33 480,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 913,02	0,00	8 800,00	149 713,02
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	8 800,00	33 800,00
			bieżące razem:	36 477 890,27	- 9 645,00	45 090,00	36 513 335,27
			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							
			majątkowe razem:	22 053 368,66	0,00	0,00	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	385 049,71	0,00	0,00	385 049,71
			Ogółem:	58 531 258,93	- 9 645,00	45 090,00	58 566 703,93
			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	500 962,73	0,00	0,00	500 962,73

Zlecone							
bieżące							
750			Administracja publiczna	113 017,00	- 4 759,00	0,00	108 258,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 017,00	- 4 759,00	0,00	108 258,00

			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
		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	113 017,00	- 4 759,00	0,00	108 258,00
852			Pomoc społeczna	99 336,00	0,00	8 970,00	108 306,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 336,00	0,00	8 970,00	108 306,00
			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
		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	99 336,00	0,00	8 970,00	108 306,00
855			Rodzina	3 031 207,00	- 32 060,00	2 670,00	3 001 817,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 706,00	- 27 984,00	2 000,00	2 978 722,00
			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
		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	2 984 706,00	- 27 984,00	0,00	2 956 722,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00	0,00	670,00	1 234,00
			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
		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	564,00	0,00	670,00	1 234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 937,00	- 4 076,00	0,00	21 861,00
			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
		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	25 937,00	- 4 076,00	0,00	21 861,00
bieżące razem:				3 288 770,00	- 36 819,00	11 640,00	3 263 591,00
			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:				3 288 770,00	- 36 819,00	11 640,00	3 263 591,00
			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				39 766 660,27	- 46 464,00	56 730,00	39 776 926,27
			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				22 053 368,66	0,00	0,00	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	385 049,71	0,00	0,00	385 049,71
Plan dochodów ogółem		61 820 028,93	- 46 464,00	56 730,00	61 830 294,93
	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	500 962,73	0,00	0,00	500 962,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.379.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 492 000,00	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 300,00	430 300,00	430 300,00	0,00	430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	przed zmianą	19 640 673,25	394 700,00	394 700,00	100,00	394 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 245 973,25	19 245 973,25	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	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 607 673,25	394 700,00	394 700,00	100,00	394 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 212 973,25	20 212 973,25	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	334 700,00	221 700,00	221 700,00	100,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 700,00	221 700,00	221 700,00	100,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	19 022 973,25	0,00	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	
				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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 939 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939 973,25	19 939 973,25	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 484 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 320,00	1 484 320,00	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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 401 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 320,00	2 401 320,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	357 900,00	242 900,00	242 900,00	1 200,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 900,00	267 900,00	267 900,00	1 200,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	57 700,00	42 700,00	42 700,00	200,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 700,00	49 700,00	49 700,00	200,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 6

				po zmianach	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	25 937,00	25 937,00	25 937,00	0,00	25 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 076,00	- 4 076,00	- 4 076,00	0,00	- 4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 861,00	21 861,00	21 861,00	0,00	21 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	25 937,00	25 937,00	25 937,00	0,00	25 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 076,00	- 4 076,00	- 4 076,00	0,00	- 4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 861,00	21 861,00	21 861,00	0,00	21 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	3 492 129,00	3 492 129,00	441 783,00	374 324,76	67 458,24	0,00	3 050 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 34 819,00	- 34 819,00	- 8 835,00	- 4 759,00	- 4 076,00	0,00	- 25 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 640,00	9 640,00	804,00	134,00	670,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 466 950,00	3 466 950,00	433 752,00	369 699,76	64 052,24	0,00	3 033 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.379.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 24 marca 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 640,00	0,00	20 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 640,00	0,00	20 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 640,00	0,00	20 640,00
			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	10 640,00	0,00	10 640,00
600			Transport i łączność	19 245 973,25	967 000,00	20 212 973,25
	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	113 000,00	50 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	50 000,00	163 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	26 000,00	50 000,00	76 000,00
			Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Plucice gm. Gorzkowice	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kol. Gorzędów	15 000,00	0,00	15 000,00
			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
60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna	10 000,00	0,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	19 022 973,25	917 000,00	19 939 973,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 320,00	917 000,00	2 401 320,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	78 720,00	917 000,00	995 720,00
		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	17 538 653,25	0,00	17 538 653,25
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	3 789 328,65	0,00	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	13 000,00	128 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	13 000,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		Zakup działek pod drogi	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		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 Gościńskiej	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	80 000,00	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	50 000,00	80 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 260 901,80	0,00	4 260 901,80
	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	4 247 901,80	0,00	4 247 901,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 536,10	0,00	227 536,10
			Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	227 536,10	0,00	227 536,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 020 365,70	0,00	4 020 365,70
			Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	4 020 365,70	0,00	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 Podstawowej w Gorzkowicach	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	470 000,00	0,00	470 000,00
			Strefa seniora w Marianku	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	3 524 025,61	- 16 074,47	3 507 951,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 362,00	- 16 074,47	2 634 287,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 362,00	- 16 074,47	2 634 287,53
			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	- 146 074,47	2 423 287,53
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	15 000,00	130 000,00	145 000,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizacja i automatyzacja urządzeń ujęcia wody w Szczukowicach	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	813 663,61	0,00	813 663,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 049,71	0,00	385 049,71
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	385 049,71	0,00	385 049,71

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 613,90	0,00	428 613,90
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	428 613,90	0,00	428 613,90
	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	198 000,00	0,00	198 000,00
	92601		Obiekty sportowe	193 000,00	0,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	193 000,00
			Budowa obiektu lekkoatletycznego	193 000,00	0,00	193 000,00
	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				28 356 542,66	1 043 925,53	29 400 468,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L.379.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 24 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 686 206,85
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	3 395 510,82
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	290 696,03
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 130 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	830 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L.379.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 24 marca 2023 r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Administracja publiczna	245,00
855	85502	2350	Rodzina	83 700,00
			Razem	83 945,00