

UCHWAŁA Nr LI.386.2023
RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia 30 maja 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; zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 572) 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, poz.658 i poz.803) **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 **8 992 274,62 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **1 180 000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **62 750 808,76 zł**

- dochody bieżące - **40 522 077,70 zł**

- dochody majątkowe - **22 228 731,06 zł**

2. Plan wydatków budżetowych **70 563 083,38 zł**

- wydatki bieżące - **40 687 252,79 zł**

- wydatki majątkowe - **29 875 830,59 zł**

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7 812 274,62 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. Wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **6 067,77 zł**

4. Planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości **4 120 000,00 zł.** Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. w wysokości **880 000,00 zł.,** zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Ogółem planowany do zaciągnięcia kredyt wynosi **5 000 000,00 zł.**

§ 7. 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 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **880 000,00 zł.**

3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 120 000,00 zł.**

4. Koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **450 000,00 zł.**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 LI.386.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 30 maja 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							
758			Różne rozliczenia	14 509 896,73	0,00	3 451,00	14 513 347,73
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 879,73	0,00	3 451,00	366 330,73
			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	62 879,73	0,00	3 451,00	66 330,73
bieżące razem:				36 971 495,18	0,00	3 451,00	36 974 946,18
			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	21 559 018,95	0,00	175 362,40	21 734 381,35
			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	21 559 018,95	0,00	175 362,40	21 734 381,35
			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	21 559 018,95	0,00	175 362,40	21 734 381,35
majątkowe razem:				22 053 368,66	0,00	175 362,40	22 228 731,06
			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:				59 024 863,84	0,00	178 813,40	59 203 677,24
			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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 428,61	0,00	10 040,94	54 469,55

		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	44 428,61	0,00	10 040,94	54 469,55
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 428,61	0,00	10 040,94	54 469,55
bieżące razem:			3 537 090,58	0,00	10 040,94	3 547 131,52
		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:			3 537 090,58	0,00	10 040,94	3 547 131,52
		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			40 508 585,76	0,00	13 491,94	40 522 077,70
		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	175 362,40	22 228 731,06
		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			62 561 954,42	0,00	188 854,34	62 750 808,76
		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 LI.386.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							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	w tym: 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																				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
				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	56 067,77	56 067,77	56 067,77	0,00	56 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 548 067,77	3 548 067,77	3 548 067,77	0,00	3 548 067,77	0,00	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	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	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	56 067,77	56 067,77	56 067,77	0,00	56 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 367,77	486 367,77	486 367,77	0,00	486 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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	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	56 067,77	56 067,77	56 067,77	0,00	56 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 067,77	386 067,77	386 067,77	0,00	386 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	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	20 212 973,25	20 212 973,25	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 90 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 777 673,25	344 700,00	344 700,00	100,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432 973,25	20 432 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	100 000,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	384 700,00	221 700,00	221 700,00	100,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 700,00	201 700,00	201 700,00	100,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	183 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	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	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 383,00	3 383,00	3 383,00	0,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 218 971,14	4 711 020,00	4 710 620,00	120 800,00	4 589 820,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 507 951,14	3 507 951,14	813 663,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	0,00
				zwiększenie	140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 338 971,14	4 791 020,00	4 790 620,00	120 800,00	4 669 820,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 547 951,14	3 547 951,14	813 663,61	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	828 013,61	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 663,61	813 663,61	813 663,61	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	928 013,61	114 350,00	114 350,00	0,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 663,61	813 663,61	813 663,61	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	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	114 350,00	114 350,00	114 350,00	0,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	488 100,00	438 100,00	437 700,00	52 800,00	384 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 100,00	438 100,00	437 700,00	52 800,00	384 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	467 500,00	467 500,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	- 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	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	447 500,00	447 500,00	447 500,00	0,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 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	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	66 377 711,69	36 977 243,50	32 268 519,47	19 415 198,79	12 853 320,68	2 498 500,00	1 509 275,00	300 949,03	0,00	400 000,00	29 400 468,19	29 400 468,19	1 007 665,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 674 685,29	- 494 685,29	- 494 685,29	- 374 685,29	- 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 180 000,00	- 180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 109 566,46	454 204,06	401 530,06	100,00	401 430,06	0,00	2 674,00	0,00	0,00	50 000,00	655 362,40	655 362,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 812 592,86	36 936 762,27	32 175 364,24	19 040 613,50	13 134 750,74	2 498 500,00	1 511 949,00	300 949,03	0,00	450 000,00	29 875 830,59	29 875 830,59	1 007 665,61	0,00	0,00
Zlecone																			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	247 787,61	247 787,61	12 230,15	7 597,76	4 632,39	0,00	235 557,46	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	10 040,94	10 040,94	196,88	0,00	196,88	0,00	9 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 828,55	257 828,55	12 427,03	7 597,76	4 829,27	0,00	245 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	247 787,61	247 787,61	12 230,15	7 597,76	4 632,39	0,00	235 557,46	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	10 040,94	10 040,94	196,88	0,00	196,88	0,00	9 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 828,55	257 828,55	12 427,03	7 597,76	4 829,27	0,00	245 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	235 557,46	235 557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	235 557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	9 844,06	9 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 401,52	245 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	245 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 261,15	4 261,15	4 261,15	0,00	4 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	196,88	196,88	196,88	0,00	196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 458,03	4 458,03	4 458,03	0,00	4 458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	3 740 449,58	3 740 449,58	707 400,12	369 241,75	338 158,37	0,00	3 033 049,46	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	10 040,94	10 040,94	196,88	0,00	196,88	0,00	9 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 750 490,52	3 750 490,52	707 597,00	369 241,75	338 355,25	0,00	3 042 893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI.386.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 30 maja 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 Gościnnia	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	20 212 973,25	220 000,00	20 432 973,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	210 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			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	- 40 000,00	10 000,00
			Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice w zakresie budowy chodnika i zjazdów	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice - Łęg Ręczyński w m. Gorzkowice	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 000,00	0,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	163 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	76 000,00	0,00	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	10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	0,00	10 000,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	19 939 973,25	0,00	19 939 973,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 320,00	0,00	2 401 320,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	995 720,00	0,00	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:	17 538 653,25	0,00	17 538 653,25
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1	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	128 000,00	20 000,00	148 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		Zakup działek pod drogi	23 000,00	20 000,00	43 000,00

		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 Gościnniej	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	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	130 000,00	0,00	130 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa linii kablowych -budowa oświetlenia aktywnych przejść dla pieszych	0,00	10 000,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	4 260 901,80	35 362,40	4 296 264,20
	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	35 362,40	4 283 264,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 536,10	- 140 000,00	87 536,10
			Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	227 536,10	- 140 000,00	87 536,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 020 365,70	175 362,40	4 195 728,10
			Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	4 020 365,70	175 362,40	4 195 728,10
	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
855			Rodzina	0,00	140 000,00	140 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach programu Maluch+	0,00	140 000,00	140 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 951,14	40 000,00	3 547 951,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 634 287,53	0,00	2 634 287,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 287,53	0,00	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	2 423 287,53	0,00	2 423 287,53
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	145 000,00	0,00	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 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	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	40 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			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	40 000,00	50 000,00
			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 Kopia w Gorzkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			29 400 468,19	475 362,40	29 875 830,59

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 992 274,62
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 określonymi 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 067,77
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 180 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	880 000,00