

UCHWAŁA Nr LIV.401.2023
RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia 22 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273 i poz. 1407.) **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 **9 372 274,62 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **1 510 000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **64 249 263,77 zł:**

- dochody bieżące - **40 931 626,97 zł,**
- dochody majątkowe - **23 317 636,80 zł.**

2. Plan wydatków budżetowych - **72 111 538,39 zł:**

- wydatki bieżące - **40 909 605,06 zł,**
- wydatki majątkowe - **31 201 933,33 zł.**

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7 862 274,62 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 **4 170 000,00 zł.** Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **830 000,00 zł.,** zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Ogółem planowany do zaciągnięcia kredyt wynosi **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 zaciągniętych w latach poprzednich z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **830 000,00 zł.**

3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 170 000,00 zł**.

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

§ 8. 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 680 000,00 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 LIV.401.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 380,00	0,00	36 000,00	60 380,00
			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
	01095		Pozostała działalność	24 380,00	0,00	36 000,00	60 380,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	230 000,00	0,00	109 530,00	339 530,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	0,00	109 530,00	339 530,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	0,00	109 530,00	339 530,00
801			Oświata i wychowanie	972 333,87	- 20 000,00	160 975,00	1 113 308,87
			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
	80101		Szkoły podstawowe	30 440,00	0,00	59 277,00	89 717,00
			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	59 277,00	59 277,00
	80104		Przedszkola	733 046,00	0,00	48 698,00	781 744,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	0,00	15 000,00	140 000,00
		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	33 698,00	33 698,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	- 20 000,00	53 000,00	233 000,00

		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	- 20 000,00	0,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	53 000,00	193 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
bieżące razem:			37 026 447,05	- 20 000,00	333 505,00	37 339 952,05
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	21 734 381,35	0,00	735 865,74	22 470 247,09
		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	21 734 381,35	0,00	735 865,74	22 470 247,09
		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	21 734 381,35	0,00	735 865,74	22 470 247,09
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00
		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
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
majątkowe razem:			22 228 731,06	0,00	1 088 905,74	23 317 636,80
		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:			59 255 178,11	- 20 000,00	1 422 410,74	60 657 588,85
		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						
bieżące razem:			3 591 674,92	0,00	0,00	3 591 674,92
		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:			3 591 674,92	0,00	0,00	3 591 674,92
		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			40 618 121,97	- 20 000,00	333 505,00	40 931 626,97
		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			22 228 731,06	0,00	1 088 905,74	23 317 636,80
		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			62 846 853,03	- 20 000,00	1 422 410,74	64 249 263,77
		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 LIV.401.2023

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		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	69 180,00	48 540,00	28 540,00	100,00	28 440,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	20 640,00	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	144 750,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 930,00	84 540,00	64 540,00	100,00	64 440,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	129 390,00	129 390,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	5 500,00	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	144 750,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 350,00	41 600,00	41 600,00	100,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 388 067,77	3 388 067,77	3 388 067,77	0,00	3 388 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	546 367,77	546 367,77	546 367,77	0,00	546 367,77	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 367,77	586 367,77	586 367,77	0,00	586 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	375 067,77	375 067,77	375 067,77	0,00	375 067,77	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 067,77	415 067,77	415 067,77	0,00	415 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 001 700,00	3 001 700,00	3 001 700,00	0,00	3 001 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	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	2 801 700,00	2 801 700,00	2 801 700,00	0,00	2 801 700,00	0,00	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	300 200,00	300 200,00	300 200,00	0,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	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	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 755 673,25	322 700,00	322 700,00	100,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432 973,25	20 432 973,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 64 000,00	- 14 000,00	- 14 000,00	0,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	862 145,74	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 145,74	850 145,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 553 818,99	320 700,00	320 700,00	100,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 233 118,99	21 233 118,99	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	310 000,00	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
				zmniejszenie	- 50 000,00	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
				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	260 000,00	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
				przed zmianą	60 000,00	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

Strona 5

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	79 031,87	79 031,87	79 031,87	0,00	79 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 247,87	- 1 247,87	- 1 247,87	0,00	- 1 247,87	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	77 784,00	77 784,00	77 784,00	0,00	77 784,00	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	1 247,87	1 247,87	1 247,87	0,00	1 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 247,87	- 1 247,87	- 1 247,87	0,00	- 1 247,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 796 281,79	3 796 281,79	786 466,82	370 205,75	416 261,07	0,00	3 009 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 247,87	- 1 247,87	- 1 247,87	0,00	- 1 247,87	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	3 795 033,92	3 795 033,92	785 218,95	370 205,75	415 013,20	0,00	3 009 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:																				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV.401.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 22 sierpnia 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	108 750,00	129 390,00
	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 750,00	108 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 750,00	108 750,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Kotkowie w ramach zadania infrastruktura sołecka na plus - Kotków -Poczuj miętę	0,00	108 750,00	108 750,00
600			Transport i łączność	20 432 973,25	800 145,74	21 233 118,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	- 50 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00

		Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice w zakresie budowy chodnika i zjazdów	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice - Łęg Ręczyński w m. Gorzkowice	250 000,00	0,00	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	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości w miejscowości Cieszanowice	0,00	40 000,00	40 000,00
60095		Pozostała działalność	19 939 973,25	810 145,74	20 750 118,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 320,00	74 280,00	2 475 600,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	995 720,00	- 675 720,00	320 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 2 PGR POLSKI ŁAD	105 600,00	110 000,00	215 600,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD	320 000,00	640 000,00	960 000,00
		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	17 538 653,25	735 865,74	18 274 518,99
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład	3 789 328,65	735 865,74	4 525 194,39
			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	148 000,00	0,00	148 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	0,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Zakup działek pod drogi	43 000,00	0,00	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 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	24 367,00	223 369,00
	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	24 367,00	218 369,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 002,00	24 367,00	153 369,00
			Cyfrowa Gmina	129 002,00	24 367,00	153 369,00
		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	150 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa linii kablowych -budowa oświetlenia aktywnych przejść dla pieszych	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 296 264,20	23 040,00	4 319 304,20
	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	4 283 264,20	23 040,00	4 306 304,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 536,10	0,00	87 536,10
			Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	87 536,10	0,00	87 536,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 040,00	23 040,00
			Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Pracownie	0,00	23 040,00	23 040,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 195 728,10	0,00	4 195 728,10

			Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	4 195 728,10	0,00	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	732 800,00	0,00	732 800,00
	85195		Pozostała działalność	732 800,00	0,00	732 800,00
		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	232 800,00	0,00	232 800,00
			Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw COVID	232 800,00	0,00	232 800,00
855			Rodzina	190 000,00	0,00	190 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach programu Maluch+	190 000,00	0,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 951,14	200 000,00	3 747 951,14
	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 Komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	813 663,61	200 000,00	1 013 663,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II	0,00	100 000,00	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	130 000,00	328 000,00

92601		Obiekty sportowe	193 000,00	130 000,00	323 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	130 000,00	323 000,00
		Budowa obiektu lekkoatletycznego	193 000,00	130 000,00	323 000,00
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 Kopie w Gorzkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			29 915 630,59	1 286 302,74	31 201 933,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV.401.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 372 274,62
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 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	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	680 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 510 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	680 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	830 000,00