

UCHWAŁA NR XXXVI/355/22
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz.1372 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/334/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 506.076,23zł do wysokości 98.981.790,23zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 506.076,23zł, do wysokości 8.240.943,23zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.236.294,00zł do wysokości 109.770.857,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 269.868,00zł, do wysokości 88.844.915,15zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 966.426,00zł, do wysokości 20.925.941,85zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 730.217,77zł. do wysokości 10.789.066,77zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest:

- 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, w kwocie 4.269.318,66zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.169.748,11zł,
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku" w kwocie 350.000,00zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok, o kwotę 730.217,77zł do wysokości 14.199.066,77zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) zwiększa się plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 210.469,66zł, do wysokości 4.269.318,66zł,
- 2) zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 519.748,11zł, do wysokości 6.169.748,11zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 8.159.469,66zł na realizację inwestycji (załącznik Nr 5), których źródłem finansowania są:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.459.469,66zł,

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5.700.000,00zł (Program Polski Ład).

§ 2. W załącznikach do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2021 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 - „Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2021 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych”, o którym mowa w § 2 ust.2, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 11 - Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok", o którym mowa w § 7, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 - "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na 2022 rok,, o którym mowa w § 10 ust.1, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 t.j.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/355/22
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
O10	Rolnictwo i łowiectwo	375 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	375 500,00 zł	375 500,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	375 500,00 zł	375 500,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 576,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 576,23 zł	130 576,23 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 576,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 576,23 zł	130 576,23 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	506 076,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	506 076,23 zł	506 076,23 zł
	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 rok	98 475 714,00 zł	90 740 847,00 zł	2 720,00 zł	7 734 867,00 zł	1 025 178,00 zł
	Plan dochodów na dzień 20.01.2022 rok	98 981 790,23 zł	90 740 847,00 zł	2 720,00 zł	8 240 943,23 zł	1 531 254,23 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 265 099,00	325 250,00	325 250,00	4 250,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 849,00	1 939 849,00	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	719 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 139,08	719 139,08	705 892,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 984 238,08	325 250,00	325 250,00	4 250,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 988,08	2 658 988,08	705 892,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 909 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 849,00	1 909 849,00	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	719 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 139,08	719 139,08	705 892,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 628 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 988,08	2 628 988,08	705 892,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 184 332,69	1 011 565,84	1 011 565,84	93 414,84	918 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 766,85	2 172 766,85	67 766,85	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	5 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,42	5 410,42	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 189 743,11	1 011 565,84	1 011 565,84	93 414,84	918 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 177,27	2 178 177,27	67 766,85	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 856 282,69	683 515,84	683 515,84	88 964,84	594 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 766,85	2 172 766,85	67 766,85	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	5 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,42	5 410,42	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 861 693,11	683 515,84	683 515,84	88 964,84	594 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 177,27	2 178 177,27	67 766,85	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 794 894,00	37 234 894,00	35 951 390,00	29 837 523,00	6 113 867,00	63 100,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	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	301 944,50	269 868,00	269 868,00	269 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 076,50	32 076,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 096 838,50	37 504 762,00	36 221 258,00	30 107 391,00	6 113 867,00	63 100,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 076,50	3 592 076,50	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 623 837,00	22 163 837,00	21 211 727,00	18 207 240,00	3 004 487,00	12 700,00	939 410,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	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	250 959,50	218 883,00	218 883,00	218 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 076,50	32 076,50	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 874 796,50	22 382 720,00	21 430 610,00	18 426 123,00	3 004 487,00	12 700,00	939 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 076,50	3 492 076,50	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	913 270,00	913 270,00	878 077,00	758 457,00	119 620,00	0,00	35 193,00	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	8 792,00	8 792,00	8 792,00	8 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	922 062,00	922 062,00	886 869,00	767 249,00	119 620,00	0,00	35 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 016 589,00	6 916 589,00	6 682 467,00	5 581 488,00	1 100 979,00	0,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
		zwiększenie	42 193,00	42 193,00	42 193,00	42 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 058 782,00	6 958 782,00	6 724 660,00	5 623 681,00	1 100 979,00	0,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 016 297,27	8 962 297,27	8 961 297,27	245 618,66	8 715 678,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	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		
		zwiększenie	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 026 097,27	8 962 297,27	8 961 297,27	245 618,66	8 715 678,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 800,00	1 063 800,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	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		
		zwiększenie	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 040 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 800,00	1 040 800,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 280 500,00	1 785 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	1 764 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	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		
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 480 500,00	1 785 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	1 764 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 895 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	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		

			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 095 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	108 534 563,00	88 575 047,15	63 245 917,79	41 200 797,20	22 045 120,59	5 530 676,00	18 572 674,40	0,00	1 013 828,89	211 950,07	19 959 515,85	19 959 515,85	67 766,85	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	1 236 294,00	269 868,00	269 868,00	269 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 426,00	966 426,00	705 892,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 770 857,00	88 844 915,15	63 515 785,79	41 470 665,20	22 045 120,59	5 530 676,00	18 572 674,40	0,00	1 013 828,89	211 950,07	20 925 941,85	20 925 941,85	773 658,85	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 939 849,00	719 139,08	2 658 988,08
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul.Wiejskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 909 849,00	719 139,08	2 628 988,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 849,00	13 247,08	1 923 096,08
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	0,00	13 247,08	13 247,08
			Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Rogów i Bluszczów w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	1 809 849,00	0,00	1 809 849,00
			Gorzyczki - wykonanie odwodnienia wraz z odprowadzeniem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku gminnego ul.Leśna 42	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 500,00	375 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	0,00	375 500,00	375 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 392,00	330 392,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	0,00	330 392,00	330 392,00
600			Transport i łączność	9 432 500,00	0,00	9 432 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 687 500,00	0,00	1 687 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 687 500,00	0,00	1 687 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Belsznicy i Rogowie)	1 687 500,00	0,00	1 687 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 720 000,00	0,00	7 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720 000,00	0,00	7 720 000,00
			Belsznica - remont ul.Stawowej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul.Dąbrowy	70 000,00	0,00	70 000,00
			Gorzyczki - budowa chodnika przy ul.Kopalnianej ok.750 mb	950 000,00	0,00	950 000,00
			Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Krótką	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Spacerowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Wyzwolenia wraz z odnogami	200 000,00	0,00	200 000,00
			Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową chodnika w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Gorzyckiej	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 172 766,85	5 410,42	2 178 177,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 172 766,85	5 410,42	2 178 177,27

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	5 410,42	2 095 410,42
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rogów - wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej	65 000,00	0,00	65 000,00
		Turza Śl. - remont kaplicy ul.Powstańców	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	1 900 000,00	5 410,42	1 905 410,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 172,00	0,00	38 172,00
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	38 172,00	0,00	38 172,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,85	0,00	29 594,85
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	29 594,85	0,00	29 594,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Fundusz sołecki Osiny - zakup urządzenia zabawowego "Zjazd linowy typ 20M" oraz wykonanie ścieżki zjazdowej pod zabudowane urządzenie	15 000,00	0,00	15 000,00
710		Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71035	Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Rogów - rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym	160 000,00	0,00	160 000,00
750		Administracja publiczna	1 145 400,00	0,00	1 145 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup oprogramowania dla księgowości budżetowej i podatkowej Urzędu Gminy	130 000,00	0,00	130 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	0,00	15 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00
		Zakup serwera Power Edge R440 XS wraz z systemem operacyjnym dla Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach	15 400,00	0,00	15 400,00
	75095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 560 000,00	32 076,50	3 592 076,50
	80101	Szkoły podstawowe	3 460 000,00	32 076,50	3 492 076,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	32 076,50	3 492 076,50
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl.	160 000,00	0,00	160 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24	3 300 000,00	32 076,50	3 332 076,50
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 000,00	9 800,00	1 063 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 031 000,00	9 800,00	1 040 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 800,00	9 800,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	0,00	9 800,00	9 800,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00

		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku - dotacja dla osób fizycznych	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Krótkiej	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołecki Uchylsko - zakup kosiarki traktorowej	13 000,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	495 000,00	200 000,00	695 000,00
	92601	Obiekty sportowe	495 000,00	200 000,00	695 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	200 000,00	695 000,00
		Czyżowice - wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku klubu sportowego "Naprzód" Czyżowice	65 000,00	0,00	65 000,00
		Gorzyce - rozbudowa trybun na boisku sportowym	430 000,00	0,00	430 000,00
		Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem			19 959 515,85	966 426,00	20 925 941,85

**Plan przychodów Gminy Gorzyce na
2022 rok z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów oraz innych
rozliczeń krajowych**

§	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 20.01.2022 rok
	Ogółem:	13 468 849,00 zł	730 217,77 zł	14 199 066,77 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 760 000,00 zł		3 760 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku"	1 020 000,00 zł		1 020 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	1 020 000,00 zł		1 020 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 740 000,00 zł		2 740 000,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 740 000,00 zł		2 740 000,00 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 058 849,00 zł	210 469,66 zł	4 269 318,66 zł
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 650 000,00 zł	519 748,11 zł	6 169 748,11 zł

Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dochody 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na 2022 rok
600			Transport i łączność	5 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00
			Ogółem:	5 700 000,00

Przychody 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 20.01.2022 rok
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 249 000,00	210 469,66	2 459 469,66
			Ogółem:	2 249 000,00	210 469,66	2 459 469,66

Wydatki 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 20.01.2022 rok
600			Transport i łączność	5 700 000,00		5 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00		5 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	5 700 000,00		5 700 000,00
		1	Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca	5 700 000,00		5 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 000,00	5 410,42	754 410,42

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000,00	5 410,42	754 410,42
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	749 000,00	5 410,42	754 410,42
		1 Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	749 000,00	5 410,42	754 410,42
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	32 076,50	1 532 076,50
	80101	Szkoły Podstawowe	1 500 000,00	32 076,50	1 532 076,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000,00	32 076,50	1 532 076,50
		1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24	1 500 000,00	32 076,50	1 532 076,50
926		Kultura fizyczna	0,00	172 982,74	172 982,74
	92601	Obiekty sportowe	0,00	172 982,74	172 982,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	172 982,74	172 982,74
		1 Olza-budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00	172 982,74	172 982,74
		Ogółem:	7 949 000,00	210 469,66	8 159 469,66

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2022 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	705 892,00 zł
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 892,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	375 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	330 392,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 766,85 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 766,85 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	38 172,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	29 594,85 zł
		OGÓLEM:	773 658,85 zł

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/.../22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 506.076,23zł do wysokości 98.981.790,23zł, z czego: zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 506.076,23zł, do wysokości 8.240.943,23zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i leśnictwo", zwiększa się plan dochodów o kwotę 375.500,00zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II Rogów".

2. W dziale „900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.576,23zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - II tranza dotacji na zadanie pn.: "Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych".

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.236.294,00zł do wysokości 109.770.857,00zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 269.868,00zł do wysokości 88.844.915,15zł.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 966.426,00zł do wysokości 20.925.941,85zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i leśnictwo", w rozdziale "01044 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 719.139,08zł na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II Rogów". W związku z tym, że wykonawca robót nie ukończył w umownym terminie realizacji zadania, należy go wprowadzić do budżetu gminy, celem dokończenia robót i jego rozliczenia.

2. W dziale "700- Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.410,42zł na zadanie pn.: "Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z nadwyżki budżetowej za rok ubiegły.

3. W dziale "801- Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 301.944,50zł z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32.076,50zł na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z nadwyżki budżetowej za rok ubiegły.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 218.883,00zł - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w związku z koniecznością wypłaty do 31 stycznia br.

b) w rozdziale „80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.792,00zł - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w związku z koniecznością wypłaty do 31 stycznia br.

c) w rozdziale „80104 - Przedszkola”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.193,00zł - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w związku z koniecznością wypłaty do 31 stycznia br.

4. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale „90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.800,00zł, na zadanie pn.: "Łączy nas energia - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" celem zapłaty podatku Vat od drugiej transzy dotacji.

5. W dziale "926 - Kultura fizyczna", w rozdziale „92601 - Obiekty sportowe”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00, na zadanie pn.: "Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego" - nadwyżka budżetowa za rok ubiegły, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 172.982,74zł. W związku z tym, że wykonawca robót nie ukończył zadania w 2021 roku w umownym terminie, należy go wprowadzić do budżety gminy, celem dokończenia robót i jego rozliczenia.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 730.217,77zł do wysokości 14.199.066,77zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:

a) zwiększa się 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, o kwotę 210.469,66zł, do wysokości 4.269.318,66zł - nadwyżka za 2021 rok wynikająca z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na następujące zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach - 5.410,42zł,

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24 - 32.076,50zł,

- Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 172.982,74zł.

b) zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 519.748,11zł do wysokości 6.169.748,11zł.

IV. "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2022 rok", o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. "Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych", o którym mowa w § 2 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. "Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok", o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. "Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych na 2022 rok", o którym mowa w § 10 ust. 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.