

**UCHWAŁA NR XLIII/418/22
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 lipca 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 (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.559 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 (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), art.111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz.583 ze 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 325.382,52 zł do wysokości 105.543.875,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 309.169,49 zł, do wysokości 96.699.275,78 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 16.213,03 zł, do wysokości 8.844.599,34 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.173.096,06 zł do wysokości 120.567.042,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 677.277,25 zł, do wysokości 95.298.396,80 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 495.818,81 zł, do wysokości 25.268.646,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 847.713,54 zł, do wysokości 15.023.167,83 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 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 4.645.774,55 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.027.393,28 zł,
- 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 350.000,00 zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok, o kwotę 847.713,54 zł do wysokości 18.283.167,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 847.713,54 zł, do wysokości 11.878.601,25 zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 10.901.991,09 zł na realizację inwestycji (załącznik Nr 11), 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 5.269.318,66 zł,

- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5.573.745,00 zł (Program Polski Ład),
- 3) wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 18.613,43 zł,
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 40.314,00 zł".

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

1. Załącznik Nr 3 - "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.

2. Załącznik Nr 4 - "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.

3. Załącznik Nr 9 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok", o którym mowa w § 10 ust. 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2022 rok", o którym mowa w § 10 ust. 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. 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 7 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 (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.).

§ 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

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
600	Transport i łączność	2 321,55 zł	2 321,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 287,81 zł	1 287,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 033,74 zł	1 033,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	106 653,94 zł	106 548,96 zł	0,00 zł	104,98 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	104,98 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 210,96 zł	2 210,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 338,00 zł	4 338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	18 176,86 zł	2 068,81 zł	0,00 zł	16 108,05 zł	0,00 zł
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 108,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 108,05 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 068,81 zł	2 068,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	197 896,00 zł	197 896,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 696,00 zł	3 696,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 720,00 zł	49 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	144 480,00 zł	144 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,33 zł	3,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3,33 zł	3,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	330,84 zł	330,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	46,83 zł	46,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	284,01 zł	284,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	325 382,52 zł	309 169,49 zł	0,00 zł	16 213,03 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 07.07.2022 rok	105 218 492,60 zł	96 390 106,29 zł	557 516,95 zł	8 828 386,31 zł	1 732 547,23 zł
	Plan dochodów na dzień 28.07.2022 rok	105 543 875,12 zł	96 699 275,78 zł	557 516,95 zł	8 844 599,34 zł	1 732 547,23 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 365 264,26	428 732,00	428 732,00	6 279,06	422 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 532,26	2 936 532,26	705 892,00	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	194 950,00	69 950,00	69 950,00	0,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 560 214,26	498 682,00	498 682,00	6 279,06	492 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 532,26	3 061 532,26	705 892,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	259 250,00	229 250,00	229 250,00	4 250,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
			zwiększenie	194 950,00	69 950,00	69 950,00	0,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	454 200,00	299 200,00	299 200,00	4 250,00	294 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 377 675,62	2 918 042,00	1 854 042,00	170 800,00	1 683 242,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 633,62	11 459 633,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 250,00	-41 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 068,81	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,81	2 068,81	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 396 494,43	2 976 042,00	1 912 042,00	170 800,00	1 741 242,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 452,43	11 420 452,43	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 486 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 250,00	2 486 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 250,00	-41 250,00	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	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 445 794,62	1 497 411,00	1 497 411,00	168 800,00	1 328 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 383,62	8 948 383,62	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	2 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,81	2 068,81	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 447 863,43	1 497 411,00	1 497 411,00	168 800,00	1 328 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 452,43	8 950 452,43	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	231 631,00	206 631,00	206 631,00	2 000,00	204 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 631,00	264 631,00	264 631,00	2 000,00	262 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	153 150,00	153 150,00	153 150,00	0,00	153 150,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 150,00	153 150,00	153 150,00	0,00	153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	153 150,00	153 150,00	153 150,00	0,00	153 150,00	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	0,00
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 150,00	153 150,00	153 150,00	0,00	153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 621 741,90	1 061 065,84	1 061 065,84	90 264,84	970 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 676,06	2 560 676,06	62 604,54	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	0,00
		zwiększenie	395 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 016 741,90	1 281 065,84	1 281 065,84	90 264,84	1 190 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 676,06	2 735 676,06	62 604,54	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 144 246,90	733 015,84	733 015,84	85 464,84	647 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 231,06	2 411 231,06	62 604,54	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	0,00
		zwiększenie	395 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 539 246,90	953 015,84	953 015,84	85 464,84	867 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 231,06	2 586 231,06	62 604,54	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	667 240,00	617 240,00	423 340,00	68 800,00	354 540,00	145 114,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	669 140,00	619 140,00	425 240,00	68 800,00	356 440,00	145 114,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	356 300,00	356 300,00	247 800,00	68 800,00	179 000,00	59 714,00	48 786,00	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	0,00
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	358 200,00	358 200,00	249 700,00	68 800,00	180 900,00	59 714,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 611 471,42	39 369 586,02	38 080 058,02	31 285 384,99	6 794 673,03	69 124,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	4 241 885,40	4 241 885,40	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	0,00
		zwiększenie	434 327,25	329 327,25	329 327,25	0,00	329 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 045 798,67	39 698 913,27	38 409 385,27	31 285 384,99	7 124 000,28	69 124,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 885,40	4 346 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 865 730,24	23 223 844,84	22 271 734,84	19 104 165,41	3 167 569,43	12 700,00	939 410,00	0,00	0,00	0,00	3 641 885,40	3 641 885,40	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	0,00
		zwiększenie	275 215,05	275 215,05	275 215,05	0,00	275 215,05	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	27 140 945,29	23 499 059,89	22 546 949,89	19 104 165,41	3 442 784,48	12 700,00	939 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 885,40	3 641 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 541 434,94	1 041 434,94	1 006 241,94	885 041,94	121 200,00	0,00	35 193,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00
		zwiększenie	144 672,20	39 672,20	39 672,20	0,00	39 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 686 107,14	1 081 107,14	1 045 914,14	885 041,94	160 872,20	0,00	35 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 425 740,00	3 425 740,00	3 417 826,00	1 954 026,00	1 463 800,00	0,00	7 914,00	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	0,00
		zwiększenie	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	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	3 440 180,00	3 440 180,00	3 432 266,00	1 954 026,00	1 478 240,00	0,00	7 914,00	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	10 468 037,77	9 148 537,77	9 046 846,27	240 648,66	8 806 197,61	0,00	1 000,00	100 691,50	0,00	0,00	1 319 500,00	1 319 500,00	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	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	10 468 637,77	9 149 137,77	9 047 446,27	240 648,66	8 806 797,61	0,00	1 000,00	100 691,50	0,00	0,00	0,00	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	578 823,69	565 823,69	565 823,69	41 566,96	524 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	579 423,69	566 423,69	566 423,69	41 566,96	524 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 482 500,00	1 787 500,00	11 100,00	0,00	11 100,00	1 769 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 585 000,00	1 785 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	1 769 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 095 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	11 100,00	0,00	11 100,00	5 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	21 000,00	21 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	5 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	119 393 946,89	94 621 119,55	66 625 908,71	43 013 494,91	23 612 413,80	5 596 784,00	20 695 154,85	557 541,50	809 654,10	336 076,39	24 772 827,34	24 772 827,34	972 696,54	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 750,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 250,00	-41 250,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 216 846,06	679 777,25	679 777,25	0,00	679 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 068,81	537 068,81	0,00	0,00	
		po zmianach	120 567 042,95	95 298 396,80	67 303 185,96	43 013 494,91	24 289 691,05	5 596 784,00	20 695 154,85	557 541,50	809 654,10	336 076,39	25 268 646,15	25 268 646,15	972 696,54	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	2 936 532,26	125 000,00	3 061 532,26
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	125 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	125 000,00	155 000,00
			Bluszczów - odbudowa przyczółka na wylocie z przepustu w Bluszczowie	0,00	110 000,00	110 000,00
			Rogów - wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	11 459 633,62	- 39 181,19	11 420 452,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 486 250,00	- 41 250,00	2 445 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 486 250,00	- 41 250,00	2 445 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul.Czarneckiego	41 250,00	- 41 250,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 948 383,62	2 068,81	8 950 452,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 888 605,62	2 068,81	8 890 674,43
			Gorzyczki - budowa chodnika przy ul.Kopalnianej ok.750 mb	1 506 819,62	2 068,81	1 508 888,43
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Olza - opracowanie dokumentacji budowy stróżówki na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 560 676,06	175 000,00	2 735 676,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	149 445,00	- 149 445,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 445,00	- 149 445,00	0,00
			Kol.Fryderyk - wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych	149 445,00	- 149 445,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 411 231,06	175 000,00	2 586 231,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 626,52	175 000,00	2 508 626,52
			Gorzyce - budowa komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul. Kościelnej 15	0,00	60 000,00	60 000,00
			Gorzyce - montaż instalacji fotowoltaicznej budynek gminny OPS Gorzyce - dokumentacja projektowa	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gorzyce - wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej budynek GCK Gorzyce - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00
			Olza - wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej budynek OK Olza - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	149 445,00	149 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 445,00	149 445,00
			Kol.Fryderyk - wykonanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych	0,00	149 445,00	149 445,00
801			Oświata i wychowanie	4 241 885,40	105 000,00	4 346 885,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 641 885,40	0,00	3 641 885,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 885,40	0,00	3 641 885,40
			Gorzyce - Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach.	0,00	81 000,00	81 000,00
			Gorzyczki - Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach	0,00	114 000,00	114 000,00

		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl.	305 000,00	- 305 000,00	0,00
		Turza Śl. - Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Gorzyce - opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.	0,00	110 000,00	110 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00	105 000,00	605 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	105 000,00	605 000,00
		Bluszczów - dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej	500 000,00	90 000,00	590 000,00
		Turza Śl. - montaż instalacji fotowoltaicznej w ZSP w Turzy Śl. budynek przedszkola - dokumentacja projektowa	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	695 000,00	105 000,00	800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	695 000,00	105 000,00	800 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej z uzyskaniem wymaganych prawem ostatecznych decyzji i pozwoleń dla planowanego zadania – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 100 kW wraz z magazynem energii, systemem zarządzania, infrastrukturą towarzyszącą na terenie / obiekcie GOTSIR „NATUCA”	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem			24 772 827,34	495 818,81	25 268 646,15

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 30.06.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 28.07.2022 rok
	Ogółem:	17 435 454,29 zł	847 713,54 zł	18 283 167,83 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 020 000,00 zł	0,00 zł	1 020 000,00 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	0,00 zł	1 020 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	1 020 000,00 zł	0,00 zł	1 020 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ogółem kredyty:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	5 384 566,58 zł	0,00 zł	5 384 566,58 zł
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 030 887,71 zł	847 713,54 zł	11 878 601,25 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
	I.	Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		4 734 100,00 zł	1 400 000,00 zł	2 291 546,00 zł
600		Transport i łączność		3 509 000,00 zł		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 064 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	1 064 000,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 445 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	2 445 000,00 zł		
750		Administracja publiczna		1 000 000,00 zł		
	75095	Pozostała działalność		1 000 000,00 zł		
		Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	1 000 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 400,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		85 400,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	85 400,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		12 700,00 zł		
	80101	Szkoły Podstawowe		12 700,00 zł		
		Urząd Miasta Rybnik, Wodzisław Śl.	Dotacje celowe na dofinansowanie do nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowców oraz Ewangelicko-Augsburskiego, Adwentystów Dnia Siódmego udzielone na podstawie porozumień	12 700,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		22 000,00 zł		

	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		22 000,00 zł		
		Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	Dotacja celowa na dofinansowanie do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce	22 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 291 546,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 701 794,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 701 794,00 zł
		Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 701 794,00 zł
	92116	Biblioteki				589 752,00 zł
		Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			589 752,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport		105 000,00 zł	1 400 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		105 000,00 zł	1 400 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 400 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zadanie majątkowe pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej z uzyskaniem wymaganych prawem ostatecznych decyzji i pozwoleń dla planowanego zadania – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 100 kW wraz z magazynem energii, systemem zarządzania, infrastrukturą towarzyszącą na terenie / obiekcie GOTSIR „NATUCA”	105 000,00 zł		
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 752 138,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 714,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		59 714,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	59 714,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		56 424,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		56 424,00 zł		
		Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	56 424,00 zł		
851		Ochrona zdrowia		15 000,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	15 000,00 zł		
852		Pomoc społeczna		90 000,00 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00 zł		

		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu opieki społecznej- pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	90 000,00 zł		
855		Rodzina		126 000,00 zł		
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		126 000,00 zł		
		Klub dziecięcy „Bajkolandia” w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	126 000,00 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 031 000,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 031 000,00 zł		
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	1 031 000,00 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00 zł		
	92195	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej	Wydanie książki pt. "Wspomnienia, które nigdy nie przemina", dokumentującej historię harcerstwa dziewcząt w Czyżowicach	3 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury	2 000,00 zł		
926		Kultura fizyczna i sport		369 000,00 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		364 000,00 zł		
		Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	364 000,00 zł		
	92695	Pozostała działalność		5 000,00 zł		
		Klub Szachowy Gambit Gorzyce	Cykl szkoleniowy dla członków Klubu Szachowego	5 000,00 zł		
		Dotacje ogółem:		6 486 238,00 zł	1 400 000,00 zł	2 291 546,00 zł

**Zmiany w planie przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu
i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2022 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 31.03.2022 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 28.07.2022 rok	Plan kosztów na dzień 31.03.2022 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 28.07.2022 rok
926		Kultura fizyczna i sport	4 358 673,37 zł	105 000,00 zł	4 463 673,37 zł	4 358 673,37 zł	105 000,00 zł	4 463 673,37 zł
	92601	Obiekty sportowe	4 358 673,37 zł	105 000,00 zł	4 463 673,37 zł	4 358 673,37 zł	105 000,00 zł	4 463 673,37 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	23 311,37 zł		23 311,37 zł			
		Wpływy z usług	1 819 320,00 zł		1 819 320,00 zł			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł		200,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	200,00 zł		200,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	11 200,00 zł		11 200,00 zł			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł		500,00 zł			
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 942,00 zł		162 942,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 400 000,00 zł		1 400 000,00 zł			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł			
		Amortyzacja	940 000,00 zł		940 000,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				3 398 673,37 zł	0,00 zł	3 398 673,37 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 165 650,00 zł		1 165 650,00 zł
		Pozostałe wydatki bieżące				2 233 023,37 zł		2 233 023,37 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 000,00 zł		20 000,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:				0,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej z uzyskaniem wymaganych prawem ostatecznych decyzji i pozwoleń dla planowanego zadania – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 100 kW wraz z magazynem energii, systemem zarządzania, infrastrukturą towarzyszącą na terenie / obiekcie GOTSIR „NATUCA”				0,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł
		Odpis amortyzacyjny				940 000,00 zł		940 000,00 zł
		OGÓLEM:	4 358 673,37 zł	105 000,00 zł	4 463 673,37 zł	4 358 673,37 zł	105 000,00 zł	4 463 673,37 zł

**Zmiany w planie finansowym dla rachunku
dochodów pochodzących ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok**

Dochody 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 31.03.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 28.04.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.05.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 rok
600			Transport i łączność	5 700 000,00 zł	-126 255,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00 zł	-126 255,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł
		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 zł	-126 255,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł
758			Różne rozliczenia	0,00 zł	6 195,47 zł	6 195,47 zł	4 408,96 zł	10 604,43 zł	2 885,14 zł	13 489,57 zł	3 055,05 zł	16 544,62 zł	2 068,81 zł	18 613,43 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00 zł	6 195,47 zł	6 195,47 zł	4 408,96 zł	10 604,43 zł	2 885,14 zł	13 489,57 zł	3 055,05 zł	16 544,62 zł	2 068,81 zł	18 613,43 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 195,47 zł	6 195,47 zł	4 408,96 zł	10 604,43 zł	2 885,14 zł	13 489,57 zł	3 055,05 zł	16 544,62 zł	2 068,81 zł	18 613,43 zł
852			Pomoc społeczna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 314,00 zł	40 314,00 zł	0,00 zł	40 314,00 zł
	85295		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 314,00 zł	40 314,00 zł	0,00 zł	40 314,00 zł
		2180	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 314,00 zł	40 314,00 zł	0,00 zł	40 314,00 zł
			Ogółem:	5 700 000,00 zł	-120 059,53 zł	5 579 940,47 zł	4 408,96 zł	5 584 349,43 zł	2 885,14 zł	5 587 234,57 zł	43 369,05 zł	5 630 603,62 zł	2 068,81 zł	5 632 672,43 zł

Przychody 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 20.01.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 28.02.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 31.03.2022 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 określonych w odrębnych ustawach	2 249 000,00 zł	210 469,66 zł	2 459 469,66 zł	1 809 849,00 zł	4 269 318,66 zł	1 000 000,00 zł	5 269 318,66 zł
			Ogółem:	2 249 000,00 zł	210 469,66 zł	2 459 469,66 zł	1 809 849,00 zł	4 269 318,66 zł	1 000 000,00 zł	5 269 318,66 zł

Wydatki 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 20.01.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 28.02.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.03.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 28.04.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.05.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2022 rok
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł		0,00 zł	1 809 849,00 zł	1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł
	O1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00 zł		0,00 zł	1 809 849,00 zł	1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł		0,00 zł	1 809 849,00 zł	1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Rogów i Bluszczów w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	0,00 zł		0,00 zł	1 809 849,00 zł	1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł
600			Transport i łączność	5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł	875 725,41 zł	6 575 725,41 zł	1 413,75 zł	6 577 139,16 zł	1 649,42 zł	6 578 788,58 zł	1 776,04 zł	6 580 564,62 zł	2 068,81 zł	6 582 633,43 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł	875 725,41 zł	6 575 725,41 zł	1 413,75 zł	6 577 139,16 zł	1 649,42 zł	6 578 788,58 zł	1 776,04 zł	6 580 564,62 zł	2 068,81 zł	6 582 633,43 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł	875 725,41 zł	6 575 725,41 zł	1 413,75 zł	6 577 139,16 zł	1 649,42 zł	6 578 788,58 zł	1 776,04 zł	6 580 564,62 zł	2 068,81 zł	6 582 633,43 zł
		1	Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca	5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł	-126 255,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł
		2	Gorzyczki-budowa chodnika przy ul.Kopalnianej ok.750 mb	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	1 001 980,41 zł	1 001 980,41 zł	1 413,75 zł	1 003 394,16 zł	1 649,42 zł	1 005 043,58 zł	1 776,04 zł	1 006 819,62 zł	2 068,81 zł	1 008 888,43 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 000,00 zł	5 410,42 zł	754 410,42 zł		754 410,42 zł	1 403,82 zł	755 814,24 zł	997,55 zł	756 811,79 zł	1 235,72 zł	758 047,51 zł	1 279,01 zł	759 326,52 zł	0,00 zł	759 326,52 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000,00 zł	5 410,42 zł	754 410,42 zł		754 410,42 zł	1 403,82 zł	755 814,24 zł	997,55 zł	756 811,79 zł	1 235,72 zł	758 047,51 zł	1 279,01 zł	759 326,52 zł	0,00 zł	759 326,52 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	749 000,00 zł	5 410,42 zł	754 410,42 zł		754 410,42 zł	1 403,82 zł	755 814,24 zł	997,55 zł	756 811,79 zł	1 235,72 zł	758 047,51 zł	1 279,01 zł	759 326,52 zł	0,00 zł	759 326,52 zł
		1	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	749 000,00 zł	5 410,42 zł	754 410,42 zł		754 410,42 zł	1 403,82 zł	755 814,24 zł	997,55 zł	756 811,79 zł	1 235,72 zł	758 047,51 zł	1 279,01 zł	759 326,52 zł	0,00 zł	759 326,52 zł
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00 zł	32 076,50 zł	1 532 076,50 zł		1 532 076,50 zł	2 811,24 zł	1 534 887,74 zł	1 997,66 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	1 500 000,00 zł	32 076,50 zł	1 532 076,50 zł		1 532 076,50 zł	2 811,24 zł	1 534 887,74 zł	1 997,66 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000,00 zł	32 076,50 zł	1 532 076,50 zł		1 532 076,50 zł	2 811,24 zł	1 534 887,74 zł	1 997,66 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł
		1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24	1 500 000,00 zł	32 076,50 zł	1 532 076,50 zł		1 532 076,50 zł	2 811,24 zł	1 534 887,74 zł	1 997,66 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł
852			Pomoc społeczna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 314,00 zł	40 314,00 zł	0,00 zł	40 314,00 zł
	85295		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 314,00 zł	40 314,00 zł	0,00 zł	40 314,00 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 860,00 zł	3 860,00 zł	0,00 zł	3 860,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	681,43 zł	681,43 zł	0,00 zł	681,43 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	94,57 zł	94,57 zł	0,00 zł	94,57 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 068,00 zł	27 068,00 zł	0,00 zł	27 068,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 610,00 zł	8 610,00 zł	0,00 zł	8 610,00 zł
926		Kultura fizyczna	0,00 zł	172 982,74 zł	172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł
92601		Obiekty sportowe	0,00 zł	172 982,74 zł	172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	172 982,74 zł	172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł
	1	Olza-budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00 zł	172 982,74 zł	172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł
		Ogółem:	7 949 000,00 zł	210 469,66 zł	8 159 469,66 zł	1 809 849,00 zł	9 969 318,66 zł	879 940,47 zł	10 849 259,13 zł	4 408,96 zł	10 853 668,09 zł	2 885,14 zł	10 856 553,23 zł	43 369,05 zł	10 899 922,28 zł	2 068,81 zł	10 901 991,09 zł

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/.../22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 325.382,52 zł do wysokości 10105.543.875,12 zł, z czego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 309.169,49 zł, do wysokości 996.699.275,78zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 16.213,03 zł, do wysokości 8.844.599,34zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 – Transport i łączność", zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.321,55 zł, z tego:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.287,81 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową,

b) wpływy z różnych dochodów – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.033,74 zł za naprawę zamiatarki.

2. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 106.653,94 zł, z tego:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 104,98 zł z tytułu sprzedaży telefonu komórkowego,

b) wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.210,96 zł z tytułu odsetek z kar,

c) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.338,00 zł z tytułu wpływu za pobyt psa w schronisku,

d) wpływy z różnych dochodów – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek

3. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.176,86 zł z tego:

a) z tytułu wpływów z różnych dochodów - odsetki od środków na lokatach bankowych z Funduszu COVID-19 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.068,81 zł,

b) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.108,05 zł.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 197.896,00 zł z tytułu:

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.696,00 zł w Szkole Podstawowej w Rogowie,

b) wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 49.720,00 zł w Szkole Podstawowej w Rogowie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach,

c) wpływy z usług – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 144.480,00 zł w Szkole Podstawowej Czyżowicach oraz w Rogowie,

5. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3,33 zł, z tytułu wpływu z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa z lat ubiegłych),

6. W dziale "926 – Kultura fizyczna", zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 330,84 zł, z tego:

a) wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 46,83 zł (odsetki z rozliczonej dotacji),

b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 284,01 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.173.096,06 zł do wysokości 120.567.042,95 zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 677.277,25 zł do wysokości 95.298.396,80 zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 495.818,81 zł do wysokości 25.268.646,15zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 – Rolnictwo i łowiectwo", zwiększa się się plan wydatków o kwotę 194.950,00 zł z tego:

a) w rozdziale „01008 – Melioracje wodne”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 194.950,00 zł, z tego:

- wprowadza się zadanie „Remont koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Bluszczowie na dł. 50 mb” z kwotą 55.000,00 zł. Remont ma na celu likwidację strat powstałych wskutek nawałnych opadów deszczu , mających miejsce w maju 2021 roku.

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.950,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie rowów gminnych (Gorzyce oraz Kolonia Fryderyk) oraz na wykonanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie,

- wprowadza się zadanie „Odbudowa przyczółka na wylocie z przepustu w Bluszczowie” z kwotą 110.000,00 zł. Inwestycja ma na celu likwidację szkód powstałych na skutek nawałnych opadów deszczu które miały miejsce w maju 2021 roku,

- wprowadza się zadanie „Wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów” z kwotą 15.000,00 zł. Przebudowa zarurowania ma na celu zabezpieczenie przyległych terenów przed zalaniem w przypadku nawałnych opadów deszczu oraz w związku z przekształceniami zlewni rowu (systematyczny wzrost powierzchni utwardzonych). Koszt opracowania dokumentacji szacuje się na ok. 55.000,00 zł, z czego w roku 2022 będzie to kwota 15.000,00 zł natomiast w roku 2023 kwota 40.000,00 zł. Zadanie zostało również wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce.

2. W dziale "600 - Transport i łączność", zwiększa się się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tego:

a) w rozdziale "60014 - Drogi publiczne powiatowe", zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 41.250,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Wodzisławskiego na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5021S (od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania ul. Czarnieckiego)”. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce w roku 2023.

b) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.068,81 zł na zadanie pn.:”Gorzyczki – budowa chodnika przy ul. Kopalnianej”, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek z lokat bankowych,

c) w rozdziale „60017 – Drogi wewnętrzne”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące oraz zakup kruszywa na doraźne utwardzenie dróg.

3. W dziale "630 - Turystyka", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł, z tego:

a) w rozdziale "63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki", wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji budowy stróżówki na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej” z kwotą 25.000,00 zł.

4. W dziale "700 – Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 395.000,00 zł, z tego:

a) w rozdziale "70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 395.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup opału – 200.000,00 zł oraz remont dachu Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 20.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania „Wymian źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej budynek GCK Gorzyce – dokumentacja projektowa” z kwotą 50.000,00 zł. W związku z zamiarem złożenia wniosków w projekcie konieczne jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej,

- wprowadzenie zadania „Wymian źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej budynek OK Olza – dokumentacja projektowa” z kwotą 50.000,00 zł. W związku z zamiarem złożenia wniosków w projekcie konieczne jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej,

- wprowadzenie zadania „Montażem instalacji fotowoltaicznej budynek gminny OPS Gorzyce – dokumentacja projektowa” z kwotą 15.000,00 zł. W związku z zamiarem złożenia wniosków w projekcie konieczne jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej,

- wprowadzenie zadania „Gorzycy budowa komina zewnętrznego w budynku gminnym przy ul. Kościelnej 15” z kwotą 60.000,00 zł . Ze względu na wzbudzenie alarmu czujnika tlenu węgla zainstalowanego w pomieszczeniach biurowych na parterze, przez które przechodzi komin z kotłowni brak jest możliwości zabudowy wkładu kominowego, w związku z tym istnieje konieczność budowy nowego komina zewnętrznego.

5. W dziale "754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.900,00 zł na wniosek Rady Sołeckiej w Czyżowicach z przeznaczeniem na zwiększenie przedsięwzięcia „Zakup hełmów bojowych dla OSP Czyżowice”.

6. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 434.327,25 zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 275.215,05zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – zwiększenie środków na zakup oleju opałowego 93.000,00 zł oraz zakup i montaż czytnika ATMS KIDS – 6.000,00 zł dla SP Rogów oraz SP Czyżowice które od 1 września 2022 roku będą stanowiły Zespoły Szkolno-Przedszkolne,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.397,05 zł, z przeznaczeniem na remont podłogi w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Rogowie która realizuje projekt „Zielona Pracownia” ,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 151.818,00 zł, z tego: w związku z kalkulacją opłaty za korzystanie z wyżywienia i opłaty za wychowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej w Czyżowicach oraz Szkole Podstawowej w Rogowie (z dniem 1 września 2022 roku szkoły te wraz z przedszkolami będą tworzyły Zespoły Szkolno-Przedszkolne) – zwiększa się plan o kwotę 144.480,00 zł oraz ZSP Gorzyczki oraz ZSP Turza Śl. zwiększa się plan o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za kanalizację i śmieci.

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.672,20 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 39.672,20 zł, z przeznaczeniem na: zakup szafek do szatni dla przedszkolaków w związku z nowo powstałymi oddziałami przedszkolnymi na terenie szkoły (3.870,00 zł), zakup kart dla przedszkolaków ATMS KIDS (522,20 zł) oraz w związku z kalkulacją opłaty za korzystanie z wyżywienia i opłaty za wychowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rogowie (z dniem 1 września 2022 roku szkołą wraz z przedszkolem będzie tworzyć Zespół Szkolno-Przedszkolny) – zwiększa się plan o kwotę 35.280,00 zł.

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 105.000,00 zł, z tego: wprowadza się zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej budynek ZSP w Turzy Śl. budynek przedszkola – dokumentacja projektowa” z kwotą 15.000,00 zł (w związku z zamiarem złożenia wniosków w projekcie konieczne jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej) oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu „Bluszczów – dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej” w związku koniecznością uwzględnienia dodatkowego zabezpieczenia p/poż – kwota 90.000,00 zł.

c) w rozdziale „80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.440,00 zł, ze zmianą stawki żywieniowej od września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach.

7. W dziale "900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Czyżowice – zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołectkiej Czyżowice.

8. W dziale "926 – Kultura fizyczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.500,00 zł z tego:

a) w rozdziale "92601 – Obiekty sportowe", wprowadza się dotację celową dla GOTSiR „Nautica” z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej z uzyskaniem wymaganych prawem ostatecznych decyzji i pozwoleń dla planowanego zadania – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 100 kW wraz z magazynem energii, systemem zarządzania, infrastrukturą towarzyszącą na terenie / obiekcie GOTSiR „Nautica”.(Dotacja celowa wprowadzona jest w związku z zamiarem złożenia wniosku w projekcie).

b) w rozdziale "92695 – Pozostała działalność", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł. Zmniejsza się przedsięwzięcie „Utworzenie boiska do koszykówki na terenie LKS „Naprzód” Czyżowice na wniosek Rady Sołectkiej Czyżowice.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 847.713,54 zł do wysokości 18.283.167,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 847.713,54 zł do wysokości 11.878.601,25 zł.

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. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok", o którym mowa w § 10 ust.2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. „Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzyczkach na 2022 rok” o którym mowa w § 10 ust.3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VIII. "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 7 do niniejszej uchwały.