

Projekt

**UCHWAŁA NR XLII/.../22
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 czerwca 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 1.698.151,05 zł do wysokości 104.456.581,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.197.127,05 zł, do wysokości 95.628.195,04 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 501.024,00 zł, do wysokości 8.828.386,31 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 2.159.598,62 zł do wysokości 118.632.035,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 818.074,88 zł, do wysokości 93.894.208,30 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.341.523,74 zł, do wysokości 24.737.827,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 461.447,57 zł, do wysokości 14.175.454,29 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 9.179.679,74 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 461.447,57 zł do wysokości 17.435.454,29 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 461.447,57 zł, do wysokości 11.030.887,71 zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 10.899.922,28 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 16.544,62 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 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 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 093,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	-2 907,00 zł	-2 907,00 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	-2 907,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 907,00 zł	-2 907,00 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	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	380 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	525 964,05 zł	22 033,05 zł	0,00 zł	503 931,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 978,00 zł	18 978,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	503 931,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	503 931,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	3 055,05 zł	3 055,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	40 314,00 zł	40 314,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 314,00 zł	40 314,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 780,00 zł	444 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	444 780,00 zł	444 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	1 698 151,05 zł	1 197 127,05 zł	0,00 zł	501 024,00 zł	-2 907,00 zł
	Plan dochodów na dzień 13.06.2022 rok	102 758 430,30 zł	94 431 067,99 zł	557 516,95 zł	8 327 362,31 zł	1 735 454,23 zł
	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 rok	104 456 581,35 zł	95 628 195,04 zł	557 516,95 zł	8 828 386,31 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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o								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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 582 413,58	2 918 042,00	1 854 042,00	193 800,00	1 660 242,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 371,58	10 664 371,58	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	760 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 262,04	760 262,04	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 342 675,62	2 918 042,00	1 854 042,00	193 800,00	1 660 242,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 633,62	11 424 633,62	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 471 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 250,00	2 471 250,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 486 250,00	0,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 665 532,58	1 497 411,00	1 497 411,00	191 800,00	1 305 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 121,58	8 168 121,58	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	745 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 262,04	745 262,04	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 410 794,62	1 497 411,00	1 497 411,00	191 800,00	1 305 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 913 383,62	8 913 383,62	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 308 180,20	1 063 065,84	1 063 065,84	90 264,84	972 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 114,36	2 245 114,36	67 766,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 162,31	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 162,31	-5 162,31	-5 162,31	0,00	0,00
			zwiększenie	320 724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 724,01	320 724,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	2 560 676,06	2 560 676,06	62 604,54	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 980 130,20	735 015,84	735 015,84	85 464,84	649 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 114,36	2 245 114,36	67 766,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 162,31	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 162,31	-5 162,31	-5 162,31	0,00	0,00
			zwiększenie	171 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 279,01	171 279,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	2 411 231,06	2 411 231,06	62 604,54	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	328 050,00	328 050,00	328 050,00	4 800,00	323 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 445,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 495,00	328 050,00	328 050,00	4 800,00	323 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 445,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 133 634,40	10 784 034,40	9 861 909,00	8 042 783,50	1 819 125,50	0,00	485 225,40	436 900,00	0,00	0,00	1 349 600,00	1 349 600,00	204 200,00	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	358 500,00	358 500,00	358 500,00	358 500,00	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	12 492 134,40	11 142 534,40	10 220 409,00	8 401 283,50	1 819 125,50	0,00	485 225,40	436 900,00	0,00	0,00	0,00	1 349 600,00	1 349 600,00	204 200,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 553 206,50	8 423 206,50	8 406 206,50	7 119 756,50	1 286 450,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 908 206,50	8 778 206,50	8 761 206,50	7 474 756,50	1 286 450,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 112 947,00	1 097 547,00	1 095 497,00	765 599,00	329 898,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 116 447,00	1 101 047,00	1 098 997,00	769 099,00	329 898,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 406 981,77	1 406 981,77	117 076,49	0,00	117 076,49	0,00	0,00	0,00	1 013 828,89	276 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-204 174,79	-204 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 262 806,98	1 262 806,98	117 076,49	0,00	117 076,49	0,00	0,00	0,00	809 654,10	336 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	393 152,88	393 152,88	117 076,49	0,00	117 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	276 076,39	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	453 152,88	453 152,88	117 076,49	0,00	117 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	336 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 013 828,89	1 013 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-204 174,79	-204 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	809 654,10	809 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 918 611,75	38 821 726,35	37 532 198,35	30 978 456,57	6 553 741,78	69 124,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	4 096 885,40	4 096 885,40	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	590 580,67	445 580,67	445 580,67	206 380,67	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 509 192,42	39 267 307,02	37 977 779,02	31 184 837,24	6 792 941,78	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
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 561 326,39	23 064 440,99	22 112 330,99	19 031 961,56	3 080 369,43	12 700,00	939 410,00	0,00	0,00	0,00	3 496 885,40	3 496 885,40	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	304 403,85	159 403,85	159 403,85	72 203,85	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 441 388,50	941 388,50	906 195,50	784 995,50	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
		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	100 046,44	100 046,44	100 046,44	100 046,44	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	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 118 904,29	7 018 904,29	6 784 782,29	5 680 261,29	1 104 521,00	0,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	12 939,08	12 939,08	12 939,08	12 939,08	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	7 131 843,37	7 031 843,37	6 797 721,37	5 693 200,37	1 104 521,00	0,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	200 600,22	200 600,22	140 411,22	124 978,22	15 433,00	56 424,00	3 765,00	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	111,30	111,30	111,30	111,30	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	200 711,52	200 711,52	140 522,52	125 089,52	15 433,00	56 424,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	344 270,29	344 270,29	344 270,29	76 300,00	267 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 270,29	416 270,29	416 270,29	76 300,00	339 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 324 660,00	3 324 660,00	3 316 746,00	1 932 946,00	1 383 800,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	101 080,00	101 080,00	101 080,00	21 080,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 175 061,82	4 175 061,82	2 585 708,37	1 451 329,00	1 134 379,37	90 000,00	1 499 353,45	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	98 294,00	98 294,00	98 294,00	62 616,00	35 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 273 355,82	4 273 355,82	2 684 002,37	1 513 945,00	1 170 057,37	90 000,00	1 499 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 586 330,90	1 586 330,90	1 491 664,45	1 323 711,90	167 952,55	0,00	94 666,45	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	54 460,00	54 460,00	54 460,00	54 460,00	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	1 640 790,90	1 640 790,90	1 546 124,45	1 378 171,90	167 952,55	0,00	94 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	171 359,85	171 359,85	80 699,85	74 536,85	6 163,00	90 000,00	660,00	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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	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	174 879,85	174 879,85	84 219,85	78 056,85	6 163,00	90 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 718 692,75	1 718 692,75	881 802,25	53 080,25	828 722,00	0,00	836 890,50	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	40 314,00	40 314,00	40 314,00	4 636,00	35 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 759 006,75	1 759 006,75	922 116,25	57 716,25	864 400,00	0,00	836 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	17 632 122,12	17 632 122,12	1 307 806,12	952 605,93	355 200,19	126 000,00	16 198 316,00	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	22 405,00	22 405,00	22 405,00	22 405,00	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	17 654 527,12	17 654 527,12	1 330 211,12	975 010,93	355 200,19	126 000,00	16 198 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 984 102,55	9 984 102,55	113 232,55	80 296,55	32 936,00	0,00	9 870 870,00	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	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	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	9 991 132,55	9 991 132,55	120 262,55	87 326,55	32 936,00	0,00	9 870 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 175 240,47	7 175 240,47	849 294,47	766 434,47	82 860,00	0,00	6 325 946,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	7 187 540,47	7 187 540,47	861 594,47	778 734,47	82 860,00	0,00	6 325 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	323 285,10	323 285,10	321 785,10	105 874,91	215 910,19	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	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	326 360,10	326 360,10	324 860,10	108 949,91	215 910,19	0,00	1 500,00	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	10 347 337,77	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	1 198 800,00	1 198 800,00	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	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 057 644,78	7 057 644,78	7 056 644,78	199 081,70	6 857 563,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 000,00	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	0,00
		po zmianach	7 162 644,78	7 057 644,78	7 056 644,78	199 081,70	6 857 563,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 437 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 452 700,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 315 576,00	2 315 576,00	55 500,00	0,00	55 500,00	2 259 076,00	1 000,00	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	37 470,00	37 470,00	0,00	0,00	0,00	37 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 353 046,00	2 353 046,00	55 500,00	0,00	55 500,00	2 296 546,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 673 554,00	1 673 554,00	0,00	0,00	0,00	1 673 554,00	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	28 240,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 701 794,00	1 701 794,00	0,00	0,00	0,00	1 701 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	580 522,00	580 522,00	0,00	0,00	0,00	580 522,00	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	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	589 752,00	589 752,00	0,00	0,00	0,00	589 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 480 500,00	1 785 500,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	9 100,00	0,00	9 100,00	5 000,00	7 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	116 472 437,02	93 076 133,42	65 607 509,79	42 302 879,49	23 304 630,30	5 559 314,00	20 061 862,85	557 541,50	1 013 828,89	276 076,39	23 396 303,60	23 396 303,60	977 858,85	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-211 337,10	-206 174,79	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-204 174,79	0,00	-5 162,31	-5 162,31	-5 162,31	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 370 935,72	1 024 249,67	926 779,67	649 901,67	276 878,00	37 470,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 346 686,05	1 346 686,05	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	118 632 035,64	93 894 208,30	66 532 289,46	42 952 781,16	23 579 508,30	5 596 784,00	20 061 862,85	557 541,50	809 654,10	336 076,39	24 737 827,34	24 737 827,34	972 696,54	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 664 371,58	760 262,04	11 424 633,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 471 250,00	15 000,00	2 486 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	2 471 250,00	15 000,00	2 486 250,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5055S w Bluszczowie	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 168 121,58	745 262,04	8 913 383,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 108 343,58	745 262,04	8 853 605,62
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul.Polnej	0,00	145 878,00	145 878,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przejścia do pieszych wraz z chodnikiem	0,00	9 000,00	9 000,00
			Gorzyczki - budowa chodnika przy ul.Kopalnianej ok.750 mb	1 505 043,58	1 776,04	1 506 819,62
			Rogów - odbudowa przepustu na drodze gminnej ul. Palarni	0,00	320 000,00	320 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul.Zwycięstwa wraz z rozpoczęciem przebudowy	0,00	30 750,00	30 750,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową chodnika w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	80 000,00	60 000,00	140 000,00
			Turza Śl.-wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych - ul.Truskawkowa, ul.Jodłowa, ul.Mszańska	0,00	177 858,00	177 858,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 114,36	315 561,70	2 560 676,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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	0,00	149 445,00	149 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 114,36	166 116,70	2 411 231,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 347,51	171 279,01	2 333 626,52
			Turza Śl. - remont kaplicy ul.Powstańców	55 000,00	170 000,00	225 000,00
			Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	1 909 047,51	1 279,01	1 910 326,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 172,00	- 2 907,00	35 265,00
			Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	38 172,00	- 2 907,00	35 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,85	- 2 255,31	27 339,54
			Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	29 594,85	- 2 255,31	27 339,54
801			Oświata i wychowanie	4 096 885,40	145 000,00	4 241 885,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 496 885,40	145 000,00	3 641 885,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 885,40	145 000,00	3 641 885,40
			Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl.	160 000,00	145 000,00	305 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 800,00	120 700,00	1 319 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	105 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Zakup 2 szt kontenerów KP 26 przeznaczonych do składowania	0,00	65 000,00	65 000,00
			Zakup kontenera na substancje niebezpieczne	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	15 700,00	160 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	15 700,00	160 700,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowa	0,00	4 300,00	4 300,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polna	0,00	5 400,00	5 400,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dalków	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem	23 396 303,60	1 341 523,74	24 737 827,34

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 30.05.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.06.2022 rok
	Ogółem:	16 974 006,72 zł	461 447,57 zł	17 435 454,29 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	10 569 440,14 zł	461 447,57 zł	11 030 887,71 zł

**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"	390 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	315 392,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 604,54 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 604,54 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"	35 265,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	27 339,54 zł
750		Administracja publiczna	641 100,00 zł
	75095	Pozostała działalność	641 100,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu Grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina"	436 900,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Cyfrowa Gmina"	204 200,00 zł
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	19 950,00 zł
	85395	Pozostała działalność	19 950,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu Grantowego pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG"	19 950,00 zł

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 691,50 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 691,50 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	60 414,90 zł
		Wydatki bieżące finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego.	35 242,02 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego	5 034,58 zł
		OGÓŁEM:	1 530 238,04 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:		4 670 350,00 zł	1 400 000,00 zł	2 291 546,00 zł
600		Transport i łączność		3 550 250,00 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		2 486 250,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	2 486 250,00 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			1 400 000,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe			1 400 000,00 zł	
		Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 400 000,00 zł	
	II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 733 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 500,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		57 500,00 zł		
		Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Gorzyce	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	57 500,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		50 400,00 zł		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		50 400,00 zł		
		Klun dziecięcy "Bajkolandia" w Czyżowicach	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku powyżej trzech lat	50 400,00 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		
926		Kultura fizyczna i sport		364 000,00 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		
		Dotacje ogółem:		6 404 250,00 zł	1 400 000,00 zł	2 291 546,00 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
600			Transport i łączność	5 700 000,00 zł	-126 255,00 zł	5 573 745,00 zł		5 573 745,00 zł		5 573 745,00 zł		5 573 745,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00 zł	-126 255,00 zł	5 573 745,00 zł		5 573 745,00 zł		5 573 745,00 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		5 573 745,00 zł		5 573 745,00 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
	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
		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
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
	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
		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
			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

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 określonymi 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
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
	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
		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	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
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
	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
		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
		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
		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
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
	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
		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
		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
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
	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
		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
		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

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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
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
	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
		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

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XLII/.../22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.698.151,05 zł do wysokości 104.456.581,35 zł, z czego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.197.127,05 zł, do wysokości 95.628.195,04zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 501.024,00 zł, do wysokości 8.828.386,31zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.093,00zł, z tego:

a) 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 - w związku z realizacją zadania "Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw" oraz aneksem aktualizującym wartość zadania po postępowaniu przetargowym dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.907,00 zł.

b) wpływy z najmu i dzierżawy - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 150.000,00 zł,

2. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 380.000,00zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek).

3. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 525.964,05 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 3.055,05 zł,

b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 18.978,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,

c) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 503.931,00 zł.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 160.000,00 zł z tytułu:

a) środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 80.000,00zł. W związku z rozstrzygnięciem konkursu pn.: "Zielona Pracownia 2022" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznano środki dla Szkoły Podstawowej w Czyżowicach oraz dla Szkoły Podstawowej w Rogowie.

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 80.000,00 zł. W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów publicznych prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków wsparcie finansowe otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach.

5. W dziale "852 - Pomoc społeczna", zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.314,00zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W związku z przystąpieniem Gminy Gorzyce do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na 2022" - moduł II, otrzymano środki na poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość". Zadanie będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyczkach.

5. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 444.780,00 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. W związku z ustaleniem od dnia 1 lipca br. większej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce oraz po zaktualizowaniu liczby mieszkańców, skorygowano plan dochodów w tym zakresie.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 2.159.598,62 zł do wysokości 118.632.035,64 zł, z czego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 818.074,88 zł do wysokości 93.894.208,30 zł,**
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.341.523,74 zł do wysokości 24.737.827,34 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

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

a) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 5055S w Bluszczowie”.

b) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 745.262,04 zł, z tego:

- wprowadza się zadanie „Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem” z planem wydatków w kwocie 9.000,00 zł. W związku z licznymi monitami mieszkańców oraz realizacją podobnego przedsięwzięcia przez PZD, zachodzi konieczność zaprojektowania powyższego przejścia dla pieszych,

- wprowadza się zadanie „Odbudowa przepustu na drodze gminnej ul. Palarni w Rogowie” - kwota 320.000,00 zł. W związku ze zniszczeniem obiektu spowodowanym nawałnymi opadami deszczu w maju ubiegłego roku oraz odmową przyznania środków na jego odbudowę, zadanie zostało wprowadzone do budżetu i sfinansowane ze środków własnych,

- wprowadza się zadanie: „Czyżowice – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Polnej” - 145.878,00 zł. Zadanie to zostało przeniesione z wydatków niewygasających gdyż w związku z szerokim zakresem konsultacji społecznych zachodzi konieczność wydłużenia realizacji zadania,

- wprowadza się zadanie: „Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Truskawkowa, Jodłowa, Mszańska” - 177.858,00 zł. Zadanie zostało przeniesione z wydatków niewygasających w związku z koniecznością wydłużenia realizacji zadania,

- wprowadza się zadania : „Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia przy ul. Zwycięstwa” - 30.750,00 zł. Zadanie zostało przeniesione z wydatków niewygasających w związku z koniecznością wydłużenia realizacji zadania.,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.776,04 zł na zadanie pn.: "Gorzyczki - budowa chodnika przy ul. Kopalnianej", w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek z lokat bankowych,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn: "Turza Śl. - budowa chodnika w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego". Podczas opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania inwentaryzacji w terenie, zaszła konieczność wycinki dodatkowych drzew oraz umocnienia skarp.

2. W dziale "700- Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 313.561,70 zł, z tego:

a) w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.116,70 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w zadaniu: „FS Rogów - zakup namiotu - pawilonu”. Zmiany dokonuje na wniosek Rady Sołectkiej w Rogowie,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.883,30 zł w zadaniu: „Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach” (w tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.279,01 zł z tytułu naliczenia odsetek od lokat oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.162,31 zł w związku z aneksem aktualizującym wartość zadania po postępowaniu przetargowym),

- zwiększa się wartość zadania „Turza Śl. - remont kaplicy ul. Powstańców” o kwotę 170.000,00 zł. W trakcie przeprowadzonych w terenie wizji z projektantem stwierdzono, że obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym i należy wykonać niezbędne prace. Budynek znajduje się na działce stanowiącej własność gminy Gorzyce, obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków – jest tym samym chroniony przepisami prawa.

b) w rozdziale "70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" , zwiększa się plan wydatków o kwotę 149.445,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadania: „Kolonja Fryderyk – termomodernizacja budynków mieszkalnych”. Zadanie to zostało przeniesione z wydatków niewygasających w związku z szerokim zakresem robót.

3. W dziale "750 – Administracja publiczna", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 358.500,00 zł, z tego:

a) w rozdziale "75023 – Urzędy Gmin", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 355.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń.

b) w rozdziale "75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń.

4. W dziale "757 – Obsługa długu publicznego", zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 144.174,79 zł, z tego:

a) w rozdziale "75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł, w związku ze wzrostem odsetek od kredytów i pożyczek,

b) w rozdziale „75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 204.174,79 zł, w związku z otrzymaniem informacji z Banku o spłaconych w I półroczu przez PWiK w Wodzisławiu Śl., rat kredytu i pożyczki dla których Gmina Gorzyce jest poręczycielem.

5. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 590.580,67zł, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 159.403,85zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 145.000,00 zł z przeznaczeniem na: podwyżki dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku, na uzupełnienie wynagrodzeń w administracji, wynajem torów na basenie oraz koszty wynagrodzeń nauczycieli klasy sportowej ZSP Turza Śl., zwiększenie wydatków w związku z rozstrzygnięciem konkursu "Zielona Pracownia 2022" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (przyznano środki dla Szkoły Podstawowej w Czyżowicach oraz dla Szkoły Podstawowej w Rogowie), zwiększenie wartości zadania: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce – poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl.” kwota 145.000,00 zł (po przeprowadzeniu zamówienia publicznego zachodzi konieczność zwiększenia środków w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą).

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.046,44 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w związku

ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku,

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.939,08 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku oraz na uzupełnienie wynagrodzeń w administracji,

d) w rozdziale „80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 111,30 zł.

e) w rozdziale „80113 – Dowożenie uczniów do szkół”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dowozu uczniów do szkół oraz na basen,

f) w rozdziale „80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 101.080,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń w administracji oraz na realizację zadania „Posiłek w domu i w szkole”, który realizowany będzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach.

6. W dziale "852 – Pomoc społeczna", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98.294,00 zł z tego:

a) w rozdziale "85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 54.460,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla administracji.

b) w rozdziale "85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.520,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla administracji.

c) w rozdziale "85295 – Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.314,00 zł, w związku z przystąpieniem Gminy Gorzyce do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na 2022" - moduł II, otrzymano środki na poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość". Zadanie będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzyczkach.

7. W dziale "855 – Rodzina", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.405,00 zł z tego:

a) w rozdziale "85501 – Świadczenia wychowawcze", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.030,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla administracji.

b) w rozdziale "85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla administracji.

c) w rozdziale "85504 – Wspieranie rodziny", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.075,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla administracji.

8. W dziale "900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.700,00 zł z tego:

a) w rozdziale "90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 105.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kontenera na substancje niebezpieczne oraz 2 szt. kontenerów KP 26 do składowania odpadów,

b) w rozdziale "90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.700,00 zł, z tego:

- wprowadza się zadanie pn:"Czyżowice -wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Nowej" z planem wydatków w kwocie 4.300,00 zł.

- wprowadza się zadanie pn:"Czyżowice -wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Polnej" z planem wydatków w kwocie 5.400,00 zł.

- wprowadza się zadanie pn:"Turza Śl. -wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dalków" z planem wydatków w kwocie 6.000,00 zł.

9. W dziale "921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.470,00 zł z tego:

a) w rozdziale "92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach o kwotę 28.240,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń w administracji,

b) w rozdziale „92116 – Biblioteki”, zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie o kwotę 9.230,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń w administracji.

10. W dziale "926 – Kultura fizyczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z tego:

a) w rozdziale "92695 – Pozostała działalność", wprowadza się zadanie „Zakup piasku dla Klubu Sportowego Przyszłość Rogów” z planem wydatków w kwocie 2.000,00 zł, na wniosek Rady Sołectkiej z Rogowa.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 461.447,57 zł do wysokości 17.435.454,29 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 461.447,57 zł do wysokości 11.030.887,71 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. "Plan wydatków na pogramy 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 5 do niniejszej uchwały.

VII. "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 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.