

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIX/386/22
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz.559 t.j.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.), 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 t.j.), 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 156.779,07zł do wysokości 100.999.950,59zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 148.304,99zł, do wysokości 92.672.588,28zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.474,08zł, do wysokości 8.327.362,31zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.389.908,96zł do wysokości 114.708.626,92zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58.000,00zł, do wysokości 91.332.774,64zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.331.908,96zł, do wysokości 23.375.852,28zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.233.129,89zł, do wysokości 13.708.676,33zł. 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 4.645.774,55zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.712.901,78zł,
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku" w kwocie 350.000,00zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok, o kwotę 1.233.129,89zł do wysokości 16.968.676,33zł, 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 1.233.129,89zł, do wysokości 10.564.109,75zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 10.853.668,09zł 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 5.269.318,66zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5.573.745,00zł (Program Polski Ład),
- 3) wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 10.604,43zł".

§ 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 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/386/22
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
600	Transport i łączność	9 458,08 zł	984,00 zł	0,00 zł	8 474,08 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	984,00 zł	984,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 474,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 474,08 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	15 589,00 zł	15 589,00 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 589,00 zł	1 589,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	4 408,96 zł	4 408,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	4 408,96 zł	4 408,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	75 894,00 zł	75 894,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 301,00 zł	1 301,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	36 593,00 zł	36 593,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	48 264,63 zł	48 264,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 813,13 zł	2 813,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 515,00 zł	35 515,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63,50 zł	63,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	9 873,00 zł	9 873,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 164,40 zł	3 164,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	3 164,40 zł	3 164,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	156 779,07 zł	148 304,99 zł	0,00 zł	8 474,08 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 12.04.2022 rok	100 843 171,52 zł	92 524 283,29 zł	557 516,95 zł	8 318 888,23 zł	1 735 454,23 zł
	Plan dochodów na dzień 28.04.2022 rok	100 999 950,59 zł	92 672 588,28 zł	557 516,95 zł	8 327 362,31 zł	1 735 454,23 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:						
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 237 516,08	325 250,00	325 250,00	4 250,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 266,08	2 912 266,08	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	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	0,00
			po zmianach	3 252 516,08	325 250,00	325 250,00	4 250,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 266,08	2 927 266,08	705 892,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 882 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 266,08	2 882 266,08	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	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	0,00
			po zmianach	2 897 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 266,08	2 897 266,08	705 892,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 546 950,41	2 961 442,00	1 897 442,00	228 800,00	1 668 642,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 508,41	9 585 508,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	-19 400,00	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	1 263 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 913,75	1 263 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 791 464,16	2 942 042,00	1 878 042,00	228 800,00	1 649 242,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 422,16	10 849 422,16	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 750,00	1 728 750,00	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	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 471 250,00	0,00	0,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 372 569,41	1 540 811,00	1 540 811,00	226 800,00	1 314 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 758,41	7 831 758,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	-19 400,00	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	521 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 413,75	521 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 874 583,16	1 521 411,00	1 521 411,00	226 800,00	1 294 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353 172,16	8 353 172,16	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 248 946,93	1 066 065,84	1 066 065,84	90 264,84	975 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 881,09	2 182 881,09	67 766,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,55	997,55	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 249 944,48	1 066 065,84	1 066 065,84	90 264,84	975 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 878,64	2 183 878,64	67 766,85	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 920 896,93	738 015,84	738 015,84	85 464,84	652 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 881,09	2 182 881,09	67 766,85	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,55	997,55	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 921 894,48	738 015,84	738 015,84	85 464,84	652 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 878,64	2 183 878,64	67 766,85	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	345 700,00	185 700,00	185 700,00	2 800,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 700,00	199 700,00	199 700,00	2 800,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	204 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	507 900,00	507 900,00	320 400,00	68 800,00	251 600,00	137 500,00	50 000,00	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
			zwiększenie	55 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	563 300,00	513 300,00	320 400,00	68 800,00	251 600,00	142 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 869 170,74	37 774 283,00	36 484 755,00	30 177 793,57	6 306 961,43	69 124,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	4 094 887,74	4 094 887,74	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	59 997,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,66	1 997,66	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 929 167,74	37 832 283,00	36 542 755,00	30 177 793,57	6 364 961,43	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
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 967 221,74	22 472 334,00	21 520 224,00	18 487 224,57	3 032 999,43	12 700,00	939 410,00	0,00	0,00	0,00	3 494 887,74	3 494 887,74	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	56 997,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,66	1 997,66	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 024 218,74	22 527 334,00	21 575 224,00	18 487 224,57	3 087 999,43	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 067 364,00	6 967 364,00	6 733 242,00	5 631 681,00	1 101 561,00	0,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 070 364,00	6 970 364,00	6 736 242,00	5 631 681,00	1 104 561,00	0,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	113 318 717,96	91 274 774,64	64 243 937,44	41 534 011,52	22 709 925,92	5 541 700,00	19 642 746,11	557 541,50	1 013 828,89	275 020,70	22 043 943,32	22 043 943,32	977 858,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 409 308,96	77 400,00	72 000,00	0,00	72 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 908,96	1 331 908,96	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 708 626,92	91 332 774,64	64 296 537,44	41 534 011,52	22 762 525,92	5 547 100,00	19 642 746,11	557 541,50	1 013 828,89	275 020,70	23 375 852,28	23 375 852,28	977 858,85	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 912 266,08	15 000,00	2 927 266,08
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Czyżowice - stabilizacja koryta rowu w rejonie ul.Wiejskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 882 266,08	15 000,00	2 897 266,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 374,08	15 000,00	2 191 374,08
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny część I	247 978,00	0,00	247 978,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	13 247,08	0,00	13 247,08
			Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Rogów i Bluszczów w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	1 809 849,00	0,00	1 809 849,00
			Czyżowice - umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego "Naprzód"	0,00	3 500,00	3 500,00
			Gorzyczki - wykonanie odwodnienia wraz z odprowadzeniem i podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku gminnego ul.Leśna 42	100 000,00	0,00	100 000,00
			Olza - opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	2 500,00	0,00	2 500,00
			Olza - przyłącze do kanalizacji sanitarnej budynku gminnego ul. Szkolna	0,00	10 000,00	10 000,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej	2 800,00	0,00	2 800,00
			Turza Śl. - umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku gminnego ul. Bogumińska 17	0,00	1 500,00	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00	0,00	375 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	375 500,00	0,00	375 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 392,00	0,00	330 392,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	330 392,00	0,00	330 392,00
600			Transport i łączność	9 585 508,41	1 263 913,75	10 849 422,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 728 750,00	742 500,00	2 471 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 728 750,00	742 500,00	2 471 250,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul.Czarneckiego	41 250,00	0,00	41 250,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej pn:"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512S (ul. Raciborska) Rogów-Syrynia"	0,00	42 500,00	42 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Belsznicy i Rogowie)	1 687 500,00	0,00	1 687 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5055S w Bluszczowie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Uchylsku	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 831 758,41	521 413,75	8 353 172,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 771 980,41	521 413,75	8 293 394,16
			Belsznica - remont ul.Stawowej	300 000,00	20 000,00	320 000,00
			Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul.Dąbrowy	70 000,00	0,00	70 000,00

		Gorzyczki - budowa chodnika przy ul.Kopalnianej ok.750 mb	1 001 980,41	501 413,75	1 503 394,16
		Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Krótką	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Spacerowa	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Wyzwolenia wraz z odnogami	200 000,00	0,00	200 000,00
		Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową chodnika w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 778,00	0,00	59 778,00
		Zakup czołowej szczotki walcowej do zmiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej	17 244,60	0,00	17 244,60
		Zakup pługu do zmiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej	13 530,00	0,00	13 530,00
		Zakup posypywarki talerzowej-walcowej do zmiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej	18 302,40	0,00	18 302,40
		Zakup trójkąta czołowego do mocowania narzędzi, platformy do kruszyw i mobilnego statywu do zmiatarki samojezdnej	10 701,00	0,00	10 701,00
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul.Gorzyckiej	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 182 881,09	997,55	2 183 878,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 182 881,09	997,55	2 183 878,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 114,24	997,55	2 101 111,79
		Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku	3 300,00	0,00	3 300,00
		Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę komunalną oraz inne wykupy	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rogów - wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej	65 000,00	0,00	65 000,00
		Turza Śl. - remont kaplicy ul.Powstańców	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	1 906 814,24	997,55	1 907 811,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 172,00	0,00	38 172,00
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	38 172,00	0,00	38 172,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,85	0,00	29 594,85
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	29 594,85	0,00	29 594,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Fundusz sołecki Osiny - zakup urządzenia zabawowego "Zjazd linowy typ 20M" oraz wykonanie ścieżki zjazdowej pod zabudowane urządzenie	15 000,00	0,00	15 000,00
710		Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71035	Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Rogów - rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym	160 000,00	0,00	160 000,00
750		Administracja publiczna	1 349 600,00	0,00	1 349 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup oprogramowania dla księgowości budżetowej i podatkowej Urzędu Gminy	130 000,00	0,00	130 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	0,00	15 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00
		Zakup serwera Power Edge R440 XS wraz z systemem operacyjnym dla Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach	15 400,00	0,00	15 400,00
	75095	Pozostała działalność	1 204 200,00	0,00	1 204 200,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 200,00	0,00	204 200,00

		Projekt pn.: "Cyfrowa Gmina" - zakup serwerów, oprogramowań, urządzeń sieciowych pozwalających na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	204 200,00	0,00	204 200,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 094 887,74	1 997,66	4 096 885,40
	80101	Szkoły podstawowe	3 494 887,74	1 997,66	3 496 885,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 887,74	1 997,66	3 496 885,40
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce - poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków oświatowych w Gorzyczkach, Gorzycach i Turzy Śl.	160 000,00	0,00	160 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24	3 334 887,74	1 997,66	3 336 885,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Bluszczów - dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej	500 000,00	0,00	500 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 800,00	0,00	1 063 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 800,00	0,00	1 040 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	9 800,00
		Projekt pn.: "Łączy nas energia" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	9 800,00	0,00	9 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00
		Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku - dotacja dla osób fizycznych	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Krótkiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Fundusz sołecki Uchylsko - zakup kosiarki traktorowej	13 000,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	695 000,00	0,00	695 000,00
	92601	Obiekty sportowe	695 000,00	0,00	695 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	695 000,00
		Czyżowice - wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku klubu sportowego "Naprzód" Czyżowice	65 000,00	0,00	65 000,00
		Gorzyce - rozbudowa trybun na boisku sportowym	430 000,00	0,00	430 000,00
		Olza - budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem			22 043 943,32	1 331 908,96	23 375 852,28

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 31.03.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 28.04.2022 rok
	Ogółem:	15 735 546,44 zł	1 233 129,89 zł	16 968 676,33 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	9 330 979,86 zł	1 233 129,89 zł	10 564 109,75 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:		4 655 350,00 zł	1 400 000,00 zł	2 254 076,00 zł
600		Transport i łączność		3 535 250,00 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		2 471 250,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	2 471 250,00 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				2 254 076,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 673 554,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:				1 673 554,00 zł
	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach	Zadania statutowe z zakresu kultury			1 673 554,00 zł
92116	Biblioteki				580 522,00 zł
	Biblioteki	Zadania statutowe z zakresu kultury			580 522,00 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:		1 739 924,00 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		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		
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:		6 395 274,00 zł	1 400 000,00 zł	2 254 076,00 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
600			Transport i łączność	5 700 000,00	-126 255,00	5 573 745,00		5 573 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	-126 255,00	5 573 745,00		5 573 745,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00	-126 255,00	5 573 745,00		5 573 745,00
758			Różne rozliczenia	0,00	6 195,47	6 195,47	4 408,96	10 604,43
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	6 195,47	6 195,47	4 408,96	10 604,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 195,47	6 195,47	4 408,96	10 604,43
			Ogółem:	5 700 000,00	-120 059,53	5 579 940,47	4 408,96	5 584 349,43

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	210 469,66	2 459 469,66	1 809 849,00	4 269 318,66	1 000 000,00 zł	5 269 318,66 zł
			Ogółem:	2 249 000,00	210 469,66	2 459 469,66	1 809 849,00	4 269 318,66	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
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00	1 809 849,00	1 809 849,00		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł
	O1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00	1 809 849,00	1 809 849,00		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00		0,00	1 809 849,00	1 809 849,00		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		0,00	1 809 849,00	1 809 849,00		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł
600			Transport i łączność	5 700 000,00		5 700 000,00		5 700 000,00	875 725,41 zł	6 575 725,41 zł	1 413,75 zł	6 577 139,16 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00		5 700 000,00		5 700 000,00	875 725,41 zł	6 575 725,41 zł	1 413,75 zł	6 577 139,16 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	5 700 000,00		5 700 000,00		5 700 000,00	875 725,41 zł	6 575 725,41 zł	1 413,75 zł	6 577 139,16 zł
		1	Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca	5 700 000,00		5 700 000,00		5 700 000,00	-126 255,00 zł	5 573 745,00 zł		5 573 745,00 zł
		2	Gorzyczki-budowa chodnika przy ul.Kopalnianej ok.750 mb	0,00		0,00		0,00	1 001 980,41 zł	1 001 980,41 zł	1 413,75 zł	1 003 394,16 zł

700		Gospodarka mieszkaniowa	749 000,00	5 410,42	754 410,42		754 410,42	1 403,82 zł	755 814,24 zł	997,55 zł	756 811,79 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000,00	5 410,42	754 410,42		754 410,42	1 403,82 zł	755 814,24 zł	997,55 zł	756 811,79 zł
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	749 000,00	5 410,42	754 410,42		754 410,42	1 403,82 zł	755 814,24 zł	997,55 zł	756 811,79 zł
		1 Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	749 000,00	5 410,42	754 410,42		754 410,42	1 403,82 zł	755 814,24 zł	997,55 zł	756 811,79 zł
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	32 076,50	1 532 076,50		1 532 076,50	2 811,24 zł	1 534 887,74 zł	1 997,66 zł	1 536 885,40 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	1 500 000,00	32 076,50	1 532 076,50		1 532 076,50	2 811,24 zł	1 534 887,74 zł	1 997,66 zł	1 536 885,40 zł
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000,00	32 076,50	1 532 076,50		1 532 076,50	2 811,24 zł	1 534 887,74 zł	1 997,66 zł	1 536 885,40 zł
		1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24	1 500 000,00	32 076,50	1 532 076,50		1 532 076,50	2 811,24 zł	1 534 887,74 zł	1 997,66 zł	1 536 885,40 zł
926		Kultura fizyczna	0,00	172 982,74	172 982,74		172 982,74		172 982,74 zł		172 982,74 zł
	92601	Obiekty sportowe	0,00	172 982,74	172 982,74		172 982,74		172 982,74 zł		172 982,74 zł
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	172 982,74	172 982,74		172 982,74		172 982,74 zł		172 982,74 zł
		1 Olza-budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00	172 982,74	172 982,74		172 982,74		172 982,74 zł		172 982,74 zł
		Ogółem:	7 949 000,00	210 469,66	8 159 469,66	1 809 849,00	9 969 318,66	879 940,47 zł	10 849 259,13 zł	4 408,96 zł	10 853 668,09 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 156.779,07zł do wysokości 100.999.950,59zł, z czego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 148.304,99zł, do wysokości 92.672.588,28zł,

2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.474,08zł, do wysokości 8.327.362,31zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.458,08zł z tego:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.474,08zł za wyłomowanie walca drogowego,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 984,00zł - wpływ odszkodowania za uszkodzoną wiatę w Belsznicy.

2. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.589,00zł, z tego:

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000,00zł - wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pomoc w wypełnianiu wniosków do Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców Gminy Gorzyce.

b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.589,00zł - wpływy z kapitalizacji środków na rachunku bankowym GZOF.

3. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.408,96zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - odsetki od środków na lokatach bankowych z Funduszu COVID-19.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.894,00zł, z tego:

a) wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.000,00zł - wpływy darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej na realizację zadania pn.: "Fresh biblioteka z czytelnia" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach,

b) dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.000,00zł na realizację zadania pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach,

c) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.593,00zł - kapitalizacja środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych,

d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.301,00zł.

5. W dziale "852 - Pomoc społeczna:", zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.264,63zł z tego:

a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.813,13zł - zwrot dotacji z Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego św. Jana Pawła II w Katowicach,

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.515,00zł,

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się plan dochodów o kwotę 63,50zł,

d) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.873,00zł.

6. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.164,40zł, z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy kary administracyjnej za wycinkę drzew bez zezwolenia.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.389.908,96zł do wysokości 114.708.626,92zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58.000,00zł do wysokości 91.32.774,64zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.331.908,96zł do wysokości 23.375.852,28zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo", w rozdziale "01044 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00zł na następujące zadania majątkowe:

a) "Olza - wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej budynku gminnego ul.Szkolna" z planem wydatków 10.000,00zł. W związku z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej w Olzie zachodzi konieczność podłączenia budynku gminnego,

b) "Turza Śl. - wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku gminnego przy ul.Bogumińskiej 17" z planem wydatków 1.500,00zł. W związku z wydanymi warunkami przyłączeniowymi, należy zawrzeć umowę przyłączeniową z PSG Gaz w Zabrze. Realizacja powyższej umowy będzie rozłożona na lata 2022-2025,

c) "Czyżowice - wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego Naprzód" z planem wydatków 3.500,00zł. W związku z wydanymi warunkami przyłączeniowymi, należy zawrzeć umowę przyłączeniową z PSG Gaz w Zabrze. Realizacja powyższej umowy będzie rozłożona na lata 2022-2026,

2. W dziale "600 - Transport i łączność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.244.513,75zł, z tego:

a) w rozdziale "60014 - Drogi publiczne powiatowe", zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Wodzisławskiego na budowę dróg powiatowych o kwotę 742.500,00zł, następująco:

- na zadanie pn.:"Przebudowa ul.Wiejskiej w Uchylsku" z planem wydatków 500.000,00zł

- na zadanie pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 5055S w Bluszczowie" z planem wydatków 200.000,00zł,

- na zadanie pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska) Rogów-Syrynia,, z planem wydatków 42.500,00zł.

b) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 502.013,75zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.400,00zł z zadania pn.:"Zakup soli drogowej-akcja zima".

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 501.413,75zł (w tym: odsetki z lokaty bankowej-1.413,75zł) na zadanie pn.:"Gorzyczki-budowa chodnika przy ul.Kopalnianej". Celem umożliwienia zawarcia umowy na roboty budowlane, należy zwiększyć środki na w/w zadaniu.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00zł na zadanie pn.:",Bełznica-remont ul.Stawowej". W wyniku robót budowlanych na pewnym odcinku zachodzi konieczność wymiany przepustu, który jest w bardzo złym stanie technicznym.

3. W dziale "700- Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 997,55zł na zadanie pn.:"Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach" - odsetki od środków na lokacie bankowej.

4.W dziale „710 - Różna działalność”, w rozdziale "71035 - Cmentarze”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00zł.

5. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.400,00zł, z tego:

a) w rozdziale "75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", zwiększa się plan dotacji o kwotę 50.000,00zł na zakup samochodu ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.

b) w rozdziale "75416 - Straż Gminna", zwiększa się plan dotacji dla gminy Lubomia o kwotę 5.400,00zł na utrzymanie Straży gminnej w 2022 roku.

6. W dziale "801- Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.997,66zł z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.997,66zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.000,00zł w związku z otrzymaniem darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej na realizację zadania pn.:"Fresh biblioteka z czytelnia" Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000,00zł, na zadanie pn.:"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.997,66zł na zadanie pn.;"Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24"w związku ze zwiększeniem dochodów - odsetki z lokat bankowych,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach jako zapewnienie wkładu własnego na realizację zadania pn.:"Posiłek w szkole i w domu",

b) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł na zadanie pn.:"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.233.129,89zł do wysokości 16.968.676,33zł, 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 1.233.129,89zł do wysokości 10.564.109,75zł.

V. "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.

VI. "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.

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 5 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 6 do niniejszej uchwały.