

UCHWAŁA NR XXXVIII/375/22
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 31 marca 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 683.219,50zł do wysokości 99.898.659,02zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 605.274,50zł, do wysokości 91.579.770,79zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 77.945,00zł, do wysokości 8.318.888,23zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.089.675,39zł do wysokości 112.374.205,46zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 805.048,92zł, do wysokości 90.333.562,14zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 284.626,47zł, do wysokości 22.040.643,32zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 406.455,89zł, do wysokości 12.475.546,44zł. 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 7.479.771,89zł,
- 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 256.455,89zł do wysokości 15.735.546,44zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:

- 1) skreśla się kredyt długoterminowy w wysokości 2.740.000,00zł,
- 2) zwiększa się 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 o kwotę 1.115.247,92zł, do wysokości 5.384.566,58zł,
- 3) zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.881.207,97zł, do wysokości 9.330.979,86zł.

5. W § 2 ust.3 zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2022 rok, o kwotę 150.000,00zł do wysokości 3.260.000,00zł, z tego: zmniejsza się spłaty otrzymanych pożyczek o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 560.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust.4 uchwały budżetowej, w związku ze skreśleniem kredytu długoterminowego, ustala się nowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.160.000,00zł,
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00zł.

7. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 10.849.259,13zł 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 6.195,47zł.

8. Do § 12 uchwały budżetowej, dodaje się punkt 8 w brzmieniu:"Zgodnie z 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), upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Gorzyce, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej".

§ 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 5 - „Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2022 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów", o którym mowa w § 2 ust.3, 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.

5. 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 7 do niniejszej uchwały.

6. 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 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 - "Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach na 2022 rok", o którym mowa w § 10 ust.3, uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 XXXVIII/375/22
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 31 marca 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	-126 255,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-126 255,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-126 255,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-126 255,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	621 150,00 zł	416 950,00 zł	416 950,00 zł	204 200,00 zł	204 200,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-19 950,00 zł	-19 950,00 zł	-19 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	641 100,00 zł	436 900,00 zł	436 900,00 zł	204 200,00 zł	204 200,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 168,00 zł	3 168,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	3 168,00 zł	3 168,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	6 195,47 zł	6 195,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	6 195,47 zł	6 195,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	153 539,03 zł	153 539,03 zł	2 290,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 290,03 zł	2 290,03 zł	2 290,03 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	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	42 951,00 zł	42 951,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 298,00 zł	88 298,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	19 950,00 zł	19 950,00 zł	19 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 950,00 zł	19 950,00 zł	19 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 322,00 zł	5 322,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 319,00 zł	5 319,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	683 219,50 zł	605 274,50 zł	439 190,03 zł	77 945,00 zł	204 200,00 zł
	Plan dochodów na dzień 18.03.2022 rok	99 215 439,52 zł	90 974 496,29 zł	118 326,92 zł	8 240 943,23 zł	1 531 254,23 zł
	Plan dochodów na dzień 31.03.2022 rok	99 898 659,02 zł	91 579 770,79 zł	557 516,95 zł	8 318 888,23 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 530 517,00	3 021 220,00	1 957 220,00	253 031,00	1 704 189,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 297,00	9 509 297,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 778,00	-59 778,00	-59 778,00	-24 231,00	-35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 211,41	76 211,41	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 423 136,00	1 667 589,00	1 667 589,00	251 031,00	1 416 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 547,00	7 755 547,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 778,00	-59 778,00	-59 778,00	-24 231,00	-35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 211,41	76 211,41	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 439 569,41	1 607 811,00	1 607 811,00	226 800,00	1 381 011,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 218 743,11	1 040 565,84	1 040 565,84	93 414,84	947 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 177,27	2 178 177,27	67 766,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	30 403,82	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,82	1 403,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 245 646,93	1 066 065,84	1 066 065,84	89 914,84	976 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 581,09	2 179 581,09	67 766,85	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 890 693,11	712 515,84	712 515,84	88 964,84	623 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 177,27	2 178 177,27	67 766,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	30 403,82	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,82	1 403,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 917 596,93	738 015,84	738 015,84	85 464,84	652 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 581,09	2 179 581,09	67 766,85	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 512 484,40	10 367 084,40	9 861 909,00	8 042 783,50	1 819 125,50	0,00	485 225,40	19 950,00	0,00	0,00	1 145 400,00	1 145 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	623 600,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00	204 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	1 349 600,00	1 349 600,00	204 200,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 227 412,90	227 412,90	98 287,50	0,00	98 287,50	0,00	109 175,40	19 950,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	623 600,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00	204 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 848 562,90	644 362,90	98 287,50	0,00	98 287,50	0,00	109 175,40	436 900,00	0,00	0,00	0,00	1 204 200,00	1 204 200,00	204 200,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	477 900,00	477 900,00	290 400,00	68 800,00	221 600,00	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	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 346 981,77	1 346 981,77	118 714,90	0,00	118 714,90	0,00	0,00	0,00	1 013 828,89	214 437,98	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	1 406 981,77	1 406 981,77	118 714,90	0,00	118 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 828,89	274 437,98	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	333 152,88	333 152,88	118 714,90	0,00	118 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	214 437,98	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	393 152,88	393 152,88	118 714,90	0,00	118 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 709 086,50	37 617 010,00	36 333 506,00	30 179 886,00	6 153 620,00	63 100,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	4 092 076,50	4 092 076,50	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	154 060,24	151 249,00	151 249,00	0,00	151 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,24	2 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 863 146,74	37 768 259,00	36 484 755,00	30 179 886,00	6 304 869,00	63 100,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	4 094 887,74	4 094 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 947 291,50	22 455 215,00	21 503 105,00	18 498 618,00	3 004 487,00	12 700,00	939 410,00	0,00	0,00	0,00	3 492 076,50	3 492 076,50	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	22 811,24	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,24	2 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 970 102,74	22 475 215,00	21 523 105,00	18 498 618,00	3 024 487,00	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	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 172 621,00	3 172 621,00	3 164 707,00	1 932 946,00	1 231 761,00	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	131 249,00	131 249,00	131 249,00	0,00	131 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 303 870,00	3 303 870,00	3 295 956,00	1 932 946,00	1 363 010,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	377 163,00	377 163,00	344 863,00	262 865,02	81 997,98	32 000,00	300,00	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	115 247,92	115 247,92	110 247,92	0,00	110 247,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	492 410,92	492 410,92	455 110,92	262 865,02	192 245,90	37 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	346 500,00	346 500,00	336 200,00	262 865,02	73 334,98	10 000,00	300,00	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	115 247,92	115 247,92	110 247,92	0,00	110 247,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	461 747,92	461 747,92	446 447,92	262 865,02	183 582,90	15 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 468 657,38	3 468 657,38	2 586 907,67	1 463 019,81	1 123 887,86	90 000,00	791 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-24 871,06	-24 871,06	-24 871,06	-24 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 443 936,32	3 443 936,32	2 562 186,61	1 438 148,75	1 124 037,86	90 000,00	791 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 583 197,96	1 583 197,96	1 512 082,25	1 348 582,96	163 499,29	0,00	71 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 871,06	-24 871,06	-24 871,06	-24 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 558 326,90	1 558 326,90	1 487 211,19	1 323 711,90	163 499,29	0,00	71 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 014 974,25	1 014 974,25	862 136,75	38 500,00	823 636,75	0,00	152 837,50	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		
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 015 124,25	1 015 124,25	862 286,75	38 500,00	823 786,75	0,00	152 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		
		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			
		zwiększenie	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	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			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	17 526 763,06	17 526 763,06	1 278 211,06	925 134,87	353 076,19	126 000,00	16 122 552,00	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				
		zwiększenie	24 871,06	24 871,06	24 871,06	24 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	17 551 634,12	17 551 634,12	1 303 082,12	950 005,93	353 076,19	126 000,00	16 122 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 904 438,53	9 904 438,53	109 332,53	72 006,53	37 326,00	0,00	9 795 106,00	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					

			zwiększenie	3 790,02	3 790,02	3 790,02	3 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 908 228,55	9 908 228,55	113 122,55	75 796,55	37 326,00	0,00	9 795 106,00	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	7 149 769,43	7 149 769,43	823 823,43	745 253,43	78 570,00	0,00	6 325 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 081,04	21 081,04	21 081,04	21 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 170 850,47	7 170 850,47	844 904,47	766 334,47	78 570,00	0,00	6 325 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 127 557,77	9 063 757,77	8 962 066,27	245 618,66	8 716 447,61	0,00	1 000,00	100 691,50	0,00	0,00	1 063 800,00	1 063 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 780,00	45 780,00	45 780,00	3 500,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 173 337,77	9 109 537,77	9 007 846,27	249 118,66	8 758 727,61	0,00	1 000,00	100 691,50	0,00	0,00	1 063 800,00	1 063 800,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	62 550,00	62 550,00	62 550,00	0,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 280,00	42 280,00	42 280,00	0,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 830,00	104 830,00	104 830,00	0,00	104 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	564 552,49	551 552,49	551 552,49	46 536,96	505 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	568 052,49	555 052,49	555 052,49	50 036,96	505 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	111 284 530,07	89 528 513,22	63 926 297,74	41 545 303,70	22 380 994,04	5 530 676,00	18 722 631,11	120 641,50	1 013 828,89	214 437,98	21 756 016,85	21 756 016,85	773 658,85	0,00
			zmniejszenie	-90 599,06	-90 599,06	-88 149,06	-52 602,06	-35 547,00	0,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 180 274,45	895 647,98	391 297,98	28 371,06	362 926,92	5 000,00	0,00	439 350,00	0,00	60 000,00	284 626,47	284 626,47	204 200,00	0,00
			po zmianach	112 374 205,46	90 333 562,14	64 229 446,66	41 521 072,70	22 708 373,96	5 535 676,00	18 722 631,11	557 541,50	1 013 828,89	274 437,98	22 040 643,32	22 040 643,32	977 858,85	0,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 912 266,08	0,00	2 912 266,08
	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	0,00	2 882 266,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 374,08	0,00	2 176 374,08
			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
			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 - wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej	2 800,00	0,00	2 800,00
		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	9 509 297,00	76 211,41	9 585 508,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 728 750,00	0,00	1 728 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 728 750,00	0,00	1 728 750,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul.Czarneckiego	41 250,00	0,00	41 250,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul.Raciborska w Belsznicy i Rogowie)	1 687 500,00	0,00	1 687 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 755 547,00	76 211,41	7 831 758,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720 000,00	51 980,41	7 771 980,41
			Belsznica - remont ul.Stawowej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Bluszczów - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul.Dąbrowy	70 000,00	0,00	70 000,00
			Gorzyczki - budowa chodnika przy ul.Kopalnianej ok.750 mb	950 000,00	51 980,41	1 001 980,41
			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	35 547,00	24 231,00	59 778,00
		Zakup czołowej szczotki walcowej do zamiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej	17 244,60	0,00	17 244,60
		Zakup pługu do zamiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej	0,00	13 530,00	13 530,00
		Zakup posypywarki talerzowej-walcowej do zamiatarki 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 zamiatarki samojezdnej	0,00	10 701,00	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	2 178 177,27	1 403,82	2 179 581,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 177,27	1 403,82	2 179 581,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 410,42	1 403,82	2 096 814,24
		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	1 905 410,42	1 403,82	1 906 814,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 172,00	0,00	38 172,00
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	38 172,00	0,00	38 172,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,85	0,00	29 594,85
		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	29 594,85	0,00	29 594,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Fundusz sołecki Osiny - zakup urządzenia zabawowego "Zjazd linowy typ 20M" oraz wykonanie ścieżki zjazdowej pod zabudowane urządzenie	15 000,00	0,00	15 000,00
710		Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71035	Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Rogów - rozbudowa kwater na cmentarzu komunalnym	160 000,00	0,00	160 000,00
750		Administracja publiczna	1 145 400,00	204 200,00	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	1 000 000,00	204 200,00	1 204 200,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 200,00	204 200,00
		Projekt pn.:"Cyfrowa Gmina" - zakup serwerów, oprogramowań, urządzeń sieciowych pozwalających na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	0,00	204 200,00	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
801		Oświata i wychowanie	4 092 076,50	2 811,24	4 094 887,74

80101		Szkoły podstawowe	3 492 076,50	2 811,24	3 494 887,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 076,50	2 811,24	3 494 887,74
		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	3 332 076,50	2 811,24	3 334 887,74
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			21 756 016,85	284 626,47	22 040 643,32

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 28.02.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 31.03.2022 rok
	Ogółem:	15 479 090,55 zł	256 455,89 zł	15 735 546,44 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 760 000,00 zł	-2 740 000,00 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		1 020 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	1 020 000,00 zł		1 020 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	2 740 000,00 zł	-2 740 000,00 zł	0,00 zł
	Ogółem kredyty:	2 740 000,00 zł	-2 740 000,00 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	4 269 318,66 zł	1 115 247,92 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	7 449 771,89 zł	1 881 207,97 zł	9 330 979,86 zł

Zmiany w planie rozchodów Gminy Gorzyce na 2022 rok, związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§	Treść	Plan rozchodów na dzień 01.01.2022 rok	Zmiany	Plan rozchodów na dzień 31.03.2022 rok
	Ogółem:	3 410 000,00 zł	-150 000,00 zł	3 260 000,00 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 410 000,00 zł	-150 000,00 zł	3 260 000,00 zł
	Splata pożyczek:	710 000,00 zł	-150 000,00 zł	560 000,00 zł
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 roku"	90 000,00 zł		90 000,00 zł
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2018 roku"	120 000,00 zł		120 000,00 zł
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku"	200 000,00 zł	-50 000,00 zł	150 000,00 zł
	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku"	200 000,00 zł	-100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Splata pożyczki 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 2021 roku"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Splata kredytów:	2 700 000,00 zł		2 700 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w budżecie w 2015 roku	900 000,00 zł		900 000,00 zł
	Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budżecie w 2016 roku	400 000,00 zł		400 000,00 zł

Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budzecie 2017 roku	400 000,00 zł	400 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w Banku PKO Gliwice na pokrycie deficytu w budzecie Gminy w 2018 roku	300 000,00 zł	300 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym Gorzyce na pokrycie deficytu w budzecie w 2019 roku	400 000,00 zł	400 000,00 zł
Splata kredytu zaciagnietego w Banku Spoldzielczym w Gorzycach na pokrycie deficytu w budzecie Gminy w 2020 roku	300 000,00 zł	300 000,00 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
600			Transport i łączność	5 700 000,00	-126 255,00	5 573 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	-126 255,00	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
758			Różne rozliczenia	0,00	6 195,47	6 195,47
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	6 195,47	6 195,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 195,47	6 195,47
			Ogółem:	5 700 000,00	-120 059,53	5 579 940,47

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
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00	1 809 849,00	1 809 849,00		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
		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	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
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
	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
		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	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 000,00	5 410,42	754 410,42		754 410,42	1 403,82 zł	755 814,24 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
		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
		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
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
	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
		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	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
926			Kultura fizyczna	0,00	172 982,74	172 982,74		172 982,74		172 982,74 zł
	92601		Obiekty sportowe	0,00	172 982,74	172 982,74		172 982,74		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
		1	Olza-budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00	172 982,74	172 982,74		172 982,74		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

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	705 892,00 zł
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 892,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	375 500,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap II Rogów"	330 392,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 766,85 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 766,85 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	38 172,00 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu obok ośrodka kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	29 594,85 zł
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 PPGR"	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:	1 535 400,35 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:		3 907 450,00 zł	1 400 000,00 zł	2 254 076,00 zł
600		Transport i łączność		2 792 750,00 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		1 728 750,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Pomoc finansowa - zadania z zakresu administrowania drogami	1 728 750,00 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		80 000,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejska)		80 000,00 zł		
		Urząd Gminy Lubomia	Dotacja celowa – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	80 000,00 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:		1 733 900,00 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:		5 641 350,00 zł	1 400 000,00 zł	2 254 076,00 zł

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2022 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 31.03.2022 rok	Plan kosztów na dzień 01.01.2022 rok	Zmiany	Plan kosztów na dzień 31.03.2022 rok
926		Kultura fizyczna i sport	4 355 362,00 zł	3 311,37 zł	4 358 673,37 zł	4 355 362,00 zł	3 311,37 zł	4 358 673,37 zł
	92601	Obiekty sportowe	4 355 362,00 zł	3 311,37 zł	4 358 673,37 zł	4 355 362,00 zł	3 311,37 zł	4 358 673,37 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00 zł	3 311,37 zł	23 311,37 zł			
		Wpływy z usług	1 819 320,00 zł		1 819 320,00 zł			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł		200,00 zł			
		Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	200,00 zł		200,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	11 200,00 zł		11 200,00 zł			
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł		1 000,00 zł			
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł		500,00 zł			
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 942,00 zł		162 942,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 400 000,00 zł		1 400 000,00 zł			

	Amortyzacja	940 000,00 zł		940 000,00 zł			
	Wydatki bieżące, w tym:				3 395 362,00 zł	3 311,37 zł	3 398 673,37 zł
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 165 650,00 zł		1 165 650,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące				2 229 712,00 zł	3 311,37 zł	2 233 023,37 zł
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 000,00 zł		20 000,00 zł
	Odpis amortyzacyjny				940 000,00 zł		940 000,00 zł
	OGÓŁEM:	4 355 362,00 zł	3 311,37 zł	4 358 673,37 zł	4 355 362,00 zł	3 311,37 zł	4 358 673,37 zł

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/375/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 683.219,50zł do wysokości 99.898.659,02zł, z czego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 605.274,50zł, do wysokości 91.579.770,79zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 77.945,00zł, do wysokości 8.318.888,23zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 126.255,00zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- zmniejszenie dotacji pn.: "Polski Ład" na zadanie pn.: " Turza Śl - rozbudowa ul.27 Marca".

2. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 621.150,00zł, z tego:

a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.950,00zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Środki zostają przeniesione do działu „853 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”,

b) 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 641.100,00zł - z tego: 436.900,00zł - dochody bieżące, 204.200,00zł - dochody majątkowe. Dotacja dla Gminy Gorzyce w ramach Projektu pn.: "Cyfrowa Gmina".

3. W dziale „756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, wprowadza się plan dochodów w wysokości 3.168,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat - opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Gorzycach.

4. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.195,47zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - odsetki od środków na lokatach bankowych z Funduszu COVID-19.

5. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 153.539,03zł, z tego:

a) b) 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.290,03zł. Dotacja dla Gminy Gorzyce w ramach Projektu POWER współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Szkoły Podstawowej w Rogowie,

b) 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 20.000,00zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Zielona Pracownia - Projekt 2022" dla dwóch szkół w Gminie Gorzyce: Szkoły Podstawowej w Czyżowicach i Rogowie.

c) wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.951,00zł, w związku ze zmianą stawki żywieniowej od kwietnia 2022 roku dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.

d) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 88.298,00zł, w związku ze zmianą stawki żywieniowej od kwietnia 2022 roku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.

6. W dziale "852 - Pomoc społeczna:", zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny na rzecz Uchodźców z Ukrainy.

7. W dziale "853 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej", zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.950,00zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn.:Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Środki zostają przeniesione z działu „750 - Administracja publiczna",

8. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.322,00zł, z tego:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.319,00zł - wpływy odszkodowań za uszkodzone panele fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych,

b) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3,00zł - wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.089.675,39zł do wysokości 112.374.205,46zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 805.048,92zł do wysokości 90.333.562,14zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 284.626,47zł do wysokości 22.040.643,32zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "600 - Transport i łączność" w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.433,41zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 51.980,41zł na zadanie pn.:"Gorzyczki - budowa chodnika przy ul.Kopalnianej ok.750 mb" w tym: odsetki z lokat bankowych - 1.980,41zł.

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.231,00zł, jednocześnie wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 24.231,00zł na następujące zadania:

- "Zakup pługu do zamiatarki samojezdnej na potrzeby brygady komunalnej" z planem wydatków 13.530,00zł,

- "Zakup trójkąta czołowego do mocowania narzędzi, platformy do kruszyw i mobilnego statywu do zamiatarki samojezdnej na potrzeby gospodarki komunalnej" z planem wydatków 10.701,00zł,

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.547,00zł. Środki zostają pomniejszone ze względu na uruchomienie rezerwy ogólnej w ciągu ostatniego miesiąca na zakupy inwestycyjne przeznaczone do nowej zamiatarki.

2. W dziale "700- Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.903,82zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.000,00zł z przeznaczeniem na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego działki nr 160/33 o pow.0,0776 ha położonej w Gorzycach przy ul.Zamkowej,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.403,82zł za zadanie pn.:"Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach" w związku ze zwiększeniem dochodów - odsetki z lokat bankowych.

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00zł z zadania pn.:"Fundusz sołecki Olza - wykonanie projektu placu zabaw". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Olzie.

3. W dziale "750 - Administracja publiczna", w rozdziale "75095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 621.150,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 641.100,00zł na projekt pn.:"Cyfrowa Gmina". Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów im podległych w zakresie

realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.950,00zł na zadanie pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Zadanie zostaje przeniesione do działu "853 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej".

4. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", w rozdziale "75421 - Zarządzanie kryzysowe", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00zł - pomoc rzeczowa dla miasta Kamieniec Podolski na Ukrainie.

5. W dziale "757 - Obsługa długu publicznego", w rozdziale "75702 - Obsługa papierów wartościowych i pożyczek i innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w 2022 roku.

6. W dziale "801- Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 154.060,24zł z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.811,24zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na Projekt pn.: "Zielona Pracownia - Projekt 2022" dla dwóch Szkoły Podstawowej w Czyżowicach - 10.000,00zł oraz Szkoły Podstawowej w Rogowie - 10.000,00zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.811,24zł, na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24" w związku ze zwiększeniem dochodów - odsetki z lokat bankowych.

b) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zwiększa się plan wydatków o kwotę 131.249,00zł w związku ze zmianą stawki żywieniowej od kwietnia 2022 roku dla Szkoły Podstawowej w Bluszczowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach i Turzy Śl.

7. W dziale "851 - Ochrona zdrowia", w rozdziale "85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 115.247,92zł - nadwyżka za 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki: Świetlicy Profilaktycznej w Gorzycach, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy w Gorzycach.

8. W dziale "852 - Pomoc społeczna", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.721,06zł, z tego:

a) w rozdziale „85219 - Ośrodki pomocy społecznej”, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 24.871,06zł. Środki zostają przeniesione do działu "855 - Rodzina" na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

b) w rozdziale „85295 - Pozostała działalność”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,00zł darowizny na rzecz Uchodźców z Ukrainy.

9. W dziale "853 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej", w rozdziale "85395 - Pozostała działalność", wprowadza się plan wydatków w wysokości 19.950,00zł na zadanie pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Zadanie zostaje przeniesione z działu "750 - Administracja publiczna".

10. W dziale "855 - Rodzina", zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.871,06zł, z tego:

a) w rozdziale "85501 - Świadczenie wychowawcze", zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.790,02zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) w rozdziale "85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.081,04zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

11. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.780,00zł, z tego:

a) w rozdziale „90026 - Pozostałe działania związane z odpadami”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.280,00zł, na zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

b) w rozdziale "90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00zł na zadanie pn.: "Fundusz sołecki Olza - utrzymanie ładu i porządku w sołectwie". Zmiany dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Olzie.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 256.455,89zł do wysokości 15.735.546,44zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego:

1. Skreśla się kredyt długoterminowy w wysokości 2.740.000,00zł

2. Zwiększa się 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, o kwotę 1.115.247,92zł, wo wysokości 5.384.566,58zł z tego:

a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.000.000,00zł - wpływ środków w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Gorzyczki - budowa chodnika przy ul.Kopalnianej",

b) nadwyżka za 2021 rok wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększa się plan przychodów o kwotę 115.247,92zł.

3. Zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.881.207,97zł do wysokości 9.330.979,86zł.

IV. Zmniejsza się plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2022 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 3.260.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały z tego:

1. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku", zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 150.000,00zł,

2. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku", zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 100.000,00zł,

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. "Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2022 rok związany ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów", o którym mowa w § 2 ust.3 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 5 do niniejszej uchwały.

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

X. "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 7 do niniejszej uchwały.