

UCHWAŁA NR XL/397/22
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.559 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), art.111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz.583 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala 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 797.249,95 zł do wysokości 102.446.602,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 797.249,95 zł, do wysokości 94.119.240,37 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 802.580,34 zł do wysokości 116.160.609,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 782.129,02 zł, do wysokości 92.764.305,80 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.451,32 zł, do wysokości 23.396.303,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 5.330,39 zł, do wysokości 13.714.006,72 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 4.645.774,55 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.718.232,17 zł,
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku" w kwocie 350.000,00 zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok, o kwotę 5.330,39 zł do wysokości 16.974.006,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.330,39 zł, do wysokości 10.569.440,14 zł.

5. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 10.856.553,23 zł na realizację inwestycji (załącznik Nr 11) , których źródłem finansowania są:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 5.269.318,66 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5.573.745,00 zł (Program Polski Ład),

3) wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 13.489,57 zł".

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Treść	Zmiany w planie dochodów, w tym:				
			Plan dochodów bieżących	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3
750	Administracja publiczna	12 170,79 zł	12 170,79 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	10 800,00 zł	10 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	580,79 zł	580,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	790,00 zł	790,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Różne rozliczenia	65 278,02 zł	65 278,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	65 278,02 zł	65 278,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	704 736,14 zł	704 736,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 851,00 zł	701 851,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 885,14 zł	2 885,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 064,00 zł	15 064,00 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	15 064,00 zł	15 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	797 249,95 zł	797 249,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 19.05.2022 rok	101 649 352,73 zł	93 321 990,42 zł	557 516,95 zł	8 327 362,31 zł	1 735 454,23 zł
	Plan dochodów na dzień 30.05.2022 rok	102 446 602,68 zł	94 119 240,37 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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 355 998,08	428 732,00	428 732,00	6 279,06	422 452,94	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		
			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	9 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266,18	9 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 365 264,26	428 732,00	428 732,00	6 279,06	422 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 532,26	2 936 532,26	705 892,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 897 266,08	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		
			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	9 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266,18	9 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 906 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 532,26	2 906 532,26	705 892,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 791 464,16	2 942 042,00	1 878 042,00	193 800,00	1 684 242,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 422,16	10 849 422,16	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-209 050,58	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 050,58	-185 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 582 413,58	2 918 042,00	1 854 042,00	193 800,00	1 660 242,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 371,58	10 664 371,58	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 874 583,16	1 521 411,00	1 521 411,00	191 800,00	1 329 611,00	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		
			zmniejszenie	-209 050,58	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 050,58	-185 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 665 532,58	1 497 411,00	1 497 411,00	191 800,00	1 305 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 121,58	8 168 121,58	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	2 183 878,64	2 183 878,64	67 766,85	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 235,72	61 235,72	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 308 180,20	1 063 065,84	1 063 065,84	90 264,84	972 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 114,36	2 245 114,36	67 766,85	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	2 183 878,64	2 183 878,64	67 766,85	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 235,72	61 235,72	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 980 130,20	735 015,84	735 015,84	85 464,84	649 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 114,36	2 245 114,36	67 766,85	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	605 875,00	555 875,00	361 975,00	68 800,00	293 175,00	145 114,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	608 875,00	558 875,00	364 975,00	68 800,00	296 175,00	145 114,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	353 300,00	353 300,00	244 800,00	68 800,00	176 000,00	59 714,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356 300,00	356 300,00	247 800,00	68 800,00	179 000,00	59 714,00	48 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 955 325,40	37 858 440,00	36 568 912,00	30 194 950,57	6 373 961,43	69 124,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 885,40	4 096 885,40	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	701 851,00	701 851,00	701 851,00	701 851,00	0,00	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	42 657 176,40	38 560 291,00	37 270 763,00	30 896 801,57	6 373 961,43	69 124,00	1 220 404,00	0,00	0,00	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	26 012 457,40	22 515 572,00	21 563 462,00	18 488 212,57	3 075 249,43	12 700,00	939 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 885,40	3 496 885,40	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	543 748,99	543 748,99	543 748,99	543 748,99	0,00	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	26 556 206,39	23 059 320,99	22 107 210,99	19 031 961,56	3 075 249,43	12 700,00	939 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 885,40	3 496 885,40	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 424 363,00	924 363,00	889 170,00	768 550,00	120 620,00	0,00	35 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 445,50	16 445,50	16 445,50	16 445,50	0,00	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	1 440 808,50	940 808,50	905 615,50	784 995,50	120 620,00	0,00	35 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 982 354,00	6 882 354,00	6 648 232,00	5 543 421,00	1 104 811,00	0,00	234 122,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 540,29	137 540,29	137 540,29	137 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 119 894,29	7 019 894,29	6 785 772,29	5 680 961,29	1 104 811,00	0,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	196 484,00	196 484,00	136 295,00	120 862,00	15 433,00	56 424,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 116,22	4 116,22	4 116,22	4 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 600,22	200 600,22	140 411,22	124 978,22	15 433,00	56 424,00	3 765,00											

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	65 278,02	65 278,02	65 278,02	0,00	65 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 688,94	557 688,94	520 388,94	262 865,02	257 523,92	37 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			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	65 278,02	65 278,02	65 278,02	0,00	65 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	527 025,94	527 025,94	511 725,94	262 865,02	248 860,92	15 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 173 337,77	9 109 537,77	9 007 846,27	240 648,66	8 767 197,61	0,00	1 000,00	100 691,50	0,00	0,00	1 063 800,00	1 063 800,00	0,00	0,00	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	174 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 347 337,77	9 148 537,77	9 046 846,27	240 648,66	8 806 197,61	0,00	1 000,00	100 691,50	0,00	0,00	1 198 800,00	1 198 800,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 033 644,78	7 033 644,78	7 032 644,78	199 081,70	6 833 563,08	0,00	1 000,00	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			
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 057 644,78	7 057 644,78	7 056 644,78	199 081,70	6 857 563,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 302 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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			
			zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 437 000,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	563 823,69	550 823,69	550 823,69	41 566,96	509 256,73	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	578 823,69	565 823,69	565 823,69	41 566,96	524 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	115 358 029,06	91 982 176,78	64 522 950,50	41 518 854,72	23 004 095,78	5 559 314,00	20 052 872,85	557 541,50	1 013 828,89	275 669,04	23 375 852,28	23 375 852,28	977 858,85	0,00		
			zmniejszenie	-212 050,58	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 050,58	-185 050,58	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 014 630,92	809 129,02	809 129,02	701 851,00	107 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 501,90	205 501,90	0,00	0,00		
			po zmianach	116 160 609,40	92 764 305,80	65 305 079,52	42 220 705,72	23 084 373,80	5 559 314,00	20 052 872,85	557 541,50	1 013 828,89	275 669,04	23 396 303,60	23 396 303,60	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	2 927 266,08	9 266,18	2 936 532,26
	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	2 897 266,08	9 266,18	2 906 532,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 374,08	9 266,18	2 200 640,26
			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"	3 500,00	0,00	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 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bogumińska (analiza efektywności)	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej	2 800,00	0,00	2 800,00
			Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości - OLZA	0,00	3 266,18	3 266,18
			Turza Śl. - umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku gminnego ul. Bogumińska 17	1 500,00	0,00	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	10 849 422,16	- 185 050,58	10 664 371,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 471 250,00	0,00	2 471 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 471 250,00	0,00	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"	42 500,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Uchylsku	500 000,00	0,00	500 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	8 353 172,16	- 185 050,58	8 168 121,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 293 394,16	- 185 050,58	8 108 343,58
		Belsznica - remont ul.Stawowej	320 000,00	0,00	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	1 503 394,16	1 649,42	1 505 043,58
		Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Krótką	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Kol.Fryderyk - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Spacerowa	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości - GORZYCE	0,00	3 300,00	3 300,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Wyzwolenia wraz z odnogami	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		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	2 183 878,64	61 235,72	2 245 114,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 183 878,64	61 235,72	2 245 114,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 111,79	61 235,72	2 162 347,51
		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 - budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej - oświetlenie w Parku Dąbki	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	1 907 811,79	1 235,72	1 909 047,51
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 096 885,40	0,00	4 096 885,40
	80101	Szkoły podstawowe	3 496 885,40	0,00	3 496 885,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 885,40	0,00	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	3 336 885,40	0,00	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	135 000,00	1 198 800,00
	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	135 000,00	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	135 000,00	145 000,00
		Czyżowice - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Środkowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krótkiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Turza Śl. - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Mszańskiej	0,00	85 000,00	85 000,00
	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				23 375 852,28	20 451,32	23 396 303,60

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 28.04.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 30.05.2022 rok
	Ogółem:	16 968 676,33 zł	5 330,39 zł	16 974 006,72 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 020 000,00 zł	0,00 zł	1 020 000,00 zł
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku"	1 020 000,00 zł	0,00 zł	1 020 000,00 zł
	Ogółem pożyczki:	1 020 000,00 zł	0,00 zł	1 020 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Ogółem kredyty:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 384 566,58 zł	0,00 zł	5 384 566,58 zł
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 564 109,75 zł	5 330,39 zł	10 569 440,14 zł

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

Dochody 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów na dzień 01.01.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 31.03.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 28.04.2022 rok	Zmiany	Plan dochodów na dzień 30.05.2022 rok
600			Transport i łączność	5 700 000,00 zł	-126 255,00 zł	5 573 745,00 zł		5 573 745,00 zł		5 573 745,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00 zł	-126 255,00 zł	5 573 745,00 zł		5 573 745,00 zł		5 573 745,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00 zł	-126 255,00 zł	5 573 745,00 zł		5 573 745,00 zł		5 573 745,00 zł
758			Różne rozliczenia	0,00 zł	6 195,47 zł	6 195,47 zł	4 408,96 zł	10 604,43 zł	2 885,14 zł	13 489,57 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00 zł	6 195,47 zł	6 195,47 zł	4 408,96 zł	10 604,43 zł	2 885,14 zł	13 489,57 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 195,47 zł	6 195,47 zł	4 408,96 zł	10 604,43 zł	2 885,14 zł	13 489,57 zł
			Ogółem:	5 700 000,00 zł	-120 059,53 zł	5 579 940,47 zł	4 408,96 zł	5 584 349,43 zł	2 885,14 zł	5 587 234,57 zł

Przychody 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 20.01.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 28.02.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 31.03.2022 rok
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 249 000,00 zł	210 469,66 zł	2 459 469,66 zł	1 809 849,00 zł	4 269 318,66 zł	1 000 000,00 zł	5 269 318,66 zł
			Ogółem:	2 249 000,00 zł	210 469,66 zł	2 459 469,66 zł	1 809 849,00 zł	4 269 318,66 zł	1 000 000,00 zł	5 269 318,66 zł

Wydatki 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków na 01.01.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 20.01.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 28.02.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.03.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 28.04.2022 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 30.05.2022 rok
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł		0,00 zł	1 809 849,00 zł	1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł
	O1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00 zł		0,00 zł	1 809 849,00 zł	1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł		0,00 zł	1 809 849,00 zł	1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Rogów i Bluszczów w Gminie Gorzyce - etap II Rogów	0,00 zł		0,00 zł	1 809 849,00 zł	1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł		1 809 849,00 zł
600			Transport i łączność	5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł	875 725,41 zł	6 575 725,41 zł	1 413,75 zł	6 577 139,16 zł	1 649,42 zł	6 578 788,58 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł	875 725,41 zł	6 575 725,41 zł	1 413,75 zł	6 577 139,16 zł	1 649,42 zł	6 578 788,58 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł	875 725,41 zł	6 575 725,41 zł	1 413,75 zł	6 577 139,16 zł	1 649,42 zł	6 578 788,58 zł
		1	Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca	5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł		5 700 000,00 zł	-126 255,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł	0,00 zł	5 573 745,00 zł
		2	Gorzyczki-budowa chodnika przy ul.Kopalnianej ok.750 mb	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	1 001 980,41 zł	1 001 980,41 zł	1 413,75 zł	1 003 394,16 zł	1 649,42 zł	1 005 043,58 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 000,00 zł	5 410,42 zł	754 410,42 zł		754 410,42 zł	1 403,82 zł	755 814,24 zł	997,55 zł	756 811,79 zł	1 235,72 zł	758 047,51 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000,00 zł	5 410,42 zł	754 410,42 zł		754 410,42 zł	1 403,82 zł	755 814,24 zł	997,55 zł	756 811,79 zł	1 235,72 zł	758 047,51 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	749 000,00 zł	5 410,42 zł	754 410,42 zł		754 410,42 zł	1 403,82 zł	755 814,24 zł	997,55 zł	756 811,79 zł	1 235,72 zł	758 047,51 zł
		1	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	749 000,00 zł	5 410,42 zł	754 410,42 zł		754 410,42 zł	1 403,82 zł	755 814,24 zł	997,55 zł	756 811,79 zł	1 235,72 zł	758 047,51 zł
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00 zł	32 076,50 zł	1 532 076,50 zł		1 532 076,50 zł	2 811,24 zł	1 534 887,74 zł	1 997,66 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	1 500 000,00 zł	32 076,50 zł	1 532 076,50 zł		1 532 076,50 zł	2 811,24 zł	1 534 887,74 zł	1 997,66 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000,00 zł	32 076,50 zł	1 532 076,50 zł		1 532 076,50 zł	2 811,24 zł	1 534 887,74 zł	1 997,66 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł
		1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul.Szkolnej 24	1 500 000,00 zł	32 076,50 zł	1 532 076,50 zł		1 532 076,50 zł	2 811,24 zł	1 534 887,74 zł	1 997,66 zł	1 536 885,40 zł	0,00 zł	1 536 885,40 zł
926			Kultura fizyczna	0,00 zł	172 982,74 zł	172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł
	92601		Obiekty sportowe	0,00 zł	172 982,74 zł	172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	172 982,74 zł	172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł
		1	Olza-budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00 zł	172 982,74 zł	172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł		172 982,74 zł
			Ogółem:	7 949 000,00 zł	210 469,66 zł	8 159 469,66 zł	1 809 849,00 zł	9 969 318,66 zł	879 940,47 zł	10 849 259,13 zł	4 408,96 zł	10 853 668,09 zł	2 885,14 zł	10 856 553,23 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 797.249,95 zł do wysokości 102.446.602,68 zł, z czego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 797.249,95zł, do wysokości 94.119.240,37 zł,

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.170,79 zł, 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 10.800,00zł - 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 rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 580,79 zł,

c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwiększa się plan dochodów o kwotę 790,00 zł.

2. W dziale "756 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.278,02 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małpek. Połowa wpływów z tego tytułu ma trafić do NFZ, połowa do gmin na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

3. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zwiększa się plan dochodów o kwotę 704.736,14 zł z tego:

a) z tytułu wpływów z różnych dochodów - odsetki od środków na lokatach bankowych z Funduszu COVID-19 - 2.885,14 zł,

b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 701.851,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

4. W dziale "855 - Rodzina", zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - duplikat karty dużej rodziny.

5. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.064,00 zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja ze środków Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Gorzyce w 2022 i 2023 roku".

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 802.580,34 zł do wysokości 116.160.609,40 zł, z czego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 782.129,02 zł do wysokości 92.764.305,80 zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.451,32zł do wysokości 23.396.303,60zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo", w rozdziale "01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.266,18 zł na następujące zadania majątkowe:

a) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bogumińskiej w Olzie"- analiza efektywności z planem wydatków 6.000,00zł. W związku z zamiarem złożenia wniosku w ramach PROW, konieczne jest wykonanie analizy efektywności kosztów dla ww. zadania,

b) "Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości - Olza" z planem wydatków w kwocie 3.266,18 zł. W związku z zamiarem złożenia wniosku w ramach PROW "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bogumińskiej w Olzie", konieczne jest opracowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia ww. wniosku.

2. W dziale "600 - Transport i łączność", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 209.050,58 zł z tego:

a) w rozdziale "60016 - Drogi publiczne gminne", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 209.050,58zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000,00zł na zadaniu Akcja Zima.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.649,42 zł na zadanie pn.: "Gorzyczki-budowa chodnika przy ul.Kopalnianej", w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek z lokat bankowych,

- wprowadza się zadanie majątkowe pn:" Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości - Gorzyce" z planem wydatków w kwocie 3.300,00 zł. W związku z zamiarem złożenia wniosku w ramach PROW "Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gorzycach", konieczne jest opracowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia ww. wniosku,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn:"Gorzyczki - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krótka". Celem umożliwienia zawarcia umowy na wykonanie prac projektowych, należy zwiększyć środki na ww. zadaniu,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na zadanie pn.: „Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami". W związku ze zbyt obszernym zakresem projektowym realizacja zadania została przeniesiona na rok 2023 i wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej".

3. W dziale "700- Gospodarka mieszkaniowa", zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.235,72zł, z tego:

a) w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami" , zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.235,72 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w zadaniu „FS Rogów - zakup namiotu - pawilonu". Zmiany dokonuje na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.235,72 zł na zadanie "Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach", w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek z lokat bankowych,

- wprowadza się zadanie majątkowe pn:"Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej - oświetlenie w Parku Dąbki" z planem wydatków w kwocie 60.000,00 zł. Ze względu na zły stan techniczny istniejącej instalacji elektrycznej, celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników terenu zachodzi konieczność jej modernizacji.

4. W dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł, z tego:

a) w rozdziale "75412 - Ochotnicze Straże Pożarne", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł wprowadzając zadanie "Zakup ubrań bojowych dla OSP Rogów". Zadanie wprowadza się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

5. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 701.851,00zł, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli, z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 543.748,99zł,

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.445,50 zł,

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 134.540,29zł,

d) w rozdziale „80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.116,22 zł.

6. W dziale "854- Ochrona zdrowia", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.278,02zł z tego:

a) w rozdziale "85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi", w związku z otrzymaniem środków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeznaczonych na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w kwocie 65.278,02 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Gorzyczkach o kwotę 30.000,00 zł oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach o kwotę 35.278,02 zł.

7. W dziale "900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 174.000,00 zł z tego:

a) w rozdziale "90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł,

b) w rozdziale "90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg", zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 135.000,00 zł, z tego:

- wprowadza się zadanie pn:"Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl." z planem wydatków w kwocie 85.000,00 zł. Ze względu na liczne monity mieszkańców jak i kończący się okres ważności dokumentacji projektowej zachodzi konieczność realizacji powyższego zadania,

- wprowadza się zadanie pn:"Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Środkowej w Czyżowicach,, z planem wydatków w kwocie 50.000,00 zł. Realizacja powyższego zadania jest konieczna ze względu na wnioski mieszkańców oraz okres ważności dokumentacji projektowej.

c) w rozdziale „90095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt odebranych właścicielom (konieczność zapewnienia opieki w schronisku psom odebranych właścicielom).

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 5.330,39 zł do wysokości 16.974.006,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.330,39 zł do wysokości 10.569.440,14 zł.

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

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

VI. "Plan 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.