

UCHWAŁA NR XXXVII/361/22
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 28 lutego 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 2021 roku, poz.1372 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 (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/334/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku (uchwała budżetowa) w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w § 1 ust.1 uchwały budżetowej, o kwotę 63.443,72zł do wysokości 99.046.288,27zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 63.443,72zł, do wysokości 90.805.345,04zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w § 1 ust.2 uchwały budżetowej, o kwotę 1.343.467,50zł do wysokości 111.115.378,82zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 548.939,50zł, do wysokości 89.394.908,97zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 794.528,00zł, do wysokości 21.720.469,85zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1, zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 1.280.023,78zł. do wysokości 12.069.090,55zł. 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 4.269.318,66zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.449.771,89zł,
- 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 1.280.023,78zł do wysokości 15.479.090,55zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.280.023,78zł, do wysokości 7.449.771,89zł.

5. W § 2 ust.4 uchwały budżetowej, ustala się nowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na spłatę kredytów z lat ubiegłych - 2.740.000,00zł,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.160.000,00zł,
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00zł.

6. § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "ustala się wydatki w kwocie 9.969.318,66zł 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 4.269.318,66zł,

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5.700.000,00zł (Program Polski Ład).

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

1. Załącznik Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2021 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 2021 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.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

5. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 XXXVII/361/22
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28 lutego 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
750	Administracja publiczna	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 075,03 zł	-3 075,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-3 075,03 zł	-3 075,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	-168 172,00 zł	-168 172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-168 172,00 zł	-168 172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	39 753,00 zł	39 753,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 142,00 zł	5 142,00 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	34 611,00 zł	34 611,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 371,16 zł	164 371,16 zł	95 656,92 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	8 750,00 zł	8 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 200,24 zł	50 200,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	64,00 zł	64,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 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	60 414,90 zł	60 414,90 zł	60 414,90 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	35 242,02 zł	35 242,02 zł	35 242,02 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 616,59 zł	10 616,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 616,59 zł	10 616,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zmiany w planie dochodów budżetowych	63 443,72 zł	63 443,72 zł	115 606,92 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Plan dochodów na dzień 31.01.2022 rok	98 982 844,55 zł	90 741 901,32 zł	2 720,00 zł	8 240 943,23 zł	1 531 254,23 zł
	Plan dochodów na dzień 28.02.2022 rok	99 046 288,27 zł	90 805 345,04 zł	118 326,92 zł	8 240 943,23 zł	1 531 254,23 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
8	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 984 238,08	325 250,00	325 250,00	4 250,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 988,08	2 658 988,08	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
		zwiększenie	253 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 278,00	253 278,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 237 516,08	325 250,00	325 250,00	4 250,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 266,08	2 912 266,08	705 892,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 628 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 988,08	2 628 988,08	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
		zwiększenie	253 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 278,00	253 278,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 882 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 266,08	2 882 266,08	705 892,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 394 220,00	2 961 720,00	1 897 720,00	253 800,00	1 643 920,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 500,00	9 432 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 750,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 494 970,00	3 021 220,00	1 957 220,00	253 800,00	1 703 420,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 750,00	9 473 750,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	1 687 500,00	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	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 750,00	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 478 089,00	1 758 089,00	1 758 089,00	251 800,00	1 506 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 537 589,00	1 817 589,00	1 817 589,00	251 800,00	1 565 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 189 743,11	1 011 565,84	1 011 565,84	93 414,84	918 151,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 218 743,11	1 040 565,84	1 040 565,84	93 414,84	947 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 177,27	2 178 177,27	67 766,85	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 861 693,11	683 515,84	683 515,84	88 964,84	594 551,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 890 693,11	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		
750	Administracja publiczna		przed zmianą	11 247 054,40	10 101 654,40	9 616 429,00	8 029 403,50	1 587 025,50	0,00	485 225,40	0,00	0,00	0,00	1 145 400,00	1 145 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	252 050,00	252 050,00	232 100,00	0,00	232 100,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 499 104,40	10 353 704,40	9 848 529,00	8 029 403,50	1 819 125,50	0,00	485 225,40	19 950,00	0,00	0,00	0,00	1 145 400,00	1 145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	8 321 106,50	8 191 106,50	8 174 106,50	7 119 756,50	1 054 350,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	232 100,00	232 100,00	232 100,00	0,00	232 100,00	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	8 553 206,50	8 423 206,50	8 406 206,50	7 119 756,50	1 286 450,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 207 462,90	207 462,90	98 287,50	0,00	98 287,50	0,00	109 175,40	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	41 096 838,50	37 504 762,00	36 221 258,00	30 107 391,00	6 113 867,00	63 100,00	1 220 404,00	0,00	0,00	0,00	3 592 076,50	3 592 076,50	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	612 248,00	112 248,00	112 248,00	72 495,00	39 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	4 092 076,50	4 092 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	25 874 796,50	22 382 720,00	21 430 610,00	18 426 123,00	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		
			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	72 495,00	72 495,00	72 495,00	72 495,00	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	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	0,00	3 492 076,50	3 492 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	914 062,00	914 062,00	878 869,00	759 249,00	119 620,00	0,00	35 193,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 414 062,00	914 062,00	878 869,00	759 249,00	119 620,00	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	
80104	Przedszkola		przed zmianą	7 068 642,00	6 968 642,00	6 734 520,00	5 631 681,00	1 102 839,00	0,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 073 784,00	6 973 784,00	6 739 662,00	5 631 681,00	1 107 981,00	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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	3 138 010,00	3 138 010,00	3 130 096,00	1 932 946,00	1 197 150,00	0,00	7 914,00	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	34 611,00	34 611,00	34 611,00	0,00	34 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 172 621,00	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	10 026 097,27	8 962 297,27	8 961 297,27	245 618,66	8 715 678,61	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 800,00	1 063 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 141,50	110 141,50	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	100 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 122 238,77	9 058 438,77	8 956 747,27	245 618,66	8 711 128,61	0,00	1 000,00	100 691,50	0,00	0,00	0,00	1 063 800,00	1 063 800,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	1 040 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 800,00	1 040 800,00	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	0,00		
			zwiększenie	100 691,50	100 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 141 491,50	100 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 691,50	0,00	0,00	0,00	1 040 800,00	1 040 800,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	575 952,49	562 952,49	562 952,49	46 536,96	516 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	90095	Pozostała działalność	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	561 952,49	548 952,49	548 952,49	46 536,96	502 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	109 771 911,32	88 845 969,47	63 514 686,99	41 460 197,70	22 054 489,29	5 530 676,00	18 573 209,87	0,00	1 013 828,89	213 567,72	20 925 941,85	20 925 941,85	773 658,85	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 357 467,50	562 939,50	442 298,00	72 495,00	369 803,00	0,00	0,00	120 641,50	0,00	0,00	0,00	794 528,00	794 528,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 115 378,82	89 394 908,97	63 942 984,99	41 532 692,70	22 410 292,29	5 530 676,00	18 573 209,87	120 641,50	1 013 828,89	213 567,72	21 720 469,85	21 720 469,85	773 658,85	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 658 988,08	253 278,00	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	2 628 988,08	253 278,00	2 882 266,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 096,08	253 278,00	2 176 374,08
			Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny część I	0,00	247 978,00	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	0,00	2 500,00	2 500,00
			Olza - wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bogumińskiej	0,00	2 800,00	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	9 432 500,00	41 250,00	9 473 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 687 500,00	41 250,00	1 728 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 687 500,00	41 250,00	1 728 750,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul.Czarneckiego	0,00	41 250,00	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	7 720 000,00	0,00	7 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720 000,00	0,00	7 720 000,00
			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	0,00	950 000,00
			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

	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	0,00	2 178 177,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 177,27	0,00	2 178 177,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 410,42	0,00	2 095 410,42
			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	0,00	1 905 410,42
		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	0,00	1 145 400,00
	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	0,00	1 000 000,00
		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	3 592 076,50	500 000,00	4 092 076,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 492 076,50	0,00	3 492 076,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 076,50	0,00	3 492 076,50
			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	0,00	3 332 076,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Bluszczów - dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00	500 000,00	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			20 925 941,85	794 528,00	21 720 469,85

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

§	Treść	Plan przychodów na dzień 20.01.2022 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 28.02.2022 rok
	Ogółem:	14 199 066,77 zł	1 280 023,78 zł	15 479 090,55 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 760 000,00 zł		3 760 000,00 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
	Ogółem kredyty:	2 740 000,00 zł		2 740 000,00 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		4 269 318,66 zł
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 169 748,11 zł	1 280 023,78 zł	7 449 771,89 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 2022 rok
600			Transport i łączność	5 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00
		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
			Ogółem:	5 700 000,00

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
		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
			Ogółem:	2 249 000,00	210 469,66	2 459 469,66	1 809 849,00	4 269 318,66

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
010				0,00		0,00	1 809 849,00	1 809 849,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00	1 809 849,00	1 809 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00		0,00	1 809 849,00	1 809 849,00
		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
600			Transport i łączność	5 700 000,00		5 700 000,00		5 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00		5 700 000,00		5 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	5 700 000,00		5 700 000,00		5 700 000,00
		1	Turza Śl. - rozbudowa ul.27 Marca	5 700 000,00		5 700 000,00		5 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 000,00	5 410,42	754 410,42		754 410,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000,00	5 410,42	754 410,42		754 410,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	749 000,00	5 410,42	754 410,42		754 410,42
		1	Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach	749 000,00	5 410,42	754 410,42		754 410,42
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	32 076,50	1 532 076,50		1 532 076,50
	80101		Szkoły Podstawowe	1 500 000,00	32 076,50	1 532 076,50		1 532 076,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000,00	32 076,50	1 532 076,50		1 532 076,50
		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
926			Kultura fizyczna	0,00	172 982,74	172 982,74		172 982,74
	92601		Obiekty sportowe	0,00	172 982,74	172 982,74		172 982,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	172 982,74	172 982,74		172 982,74
		1	Olza-budowa boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00	172 982,74	172 982,74		172 982,74
			Ogółem:	7 949 000,00	210 469,66	8 159 469,66	1 809 849,00	9 969 318,66

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	19 950,00 zł
	75095	Pozostała działalność	19 950,00 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację Projektu Grantowego pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG"	19 950,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 691,50 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 691,50 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego"	60 414,90 zł
		Wydatki bieżące finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego."	35 242,02 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego"	5 034,58 zł
		OGÓLEM:	894 300,35 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:		1 728 900,00 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		10 000,00 zł		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł		
	Podmioty realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego	Zadania z zakresu organizacji półkolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	10 000,00 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:		5 636 350,00 zł	1 400 000,00 zł	2 254 076,00 zł

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/361/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 63.443,72zł do wysokości 99.046.288,27zł, z czego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 63.443,72zł, do wysokości 90.805.345,04zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "750 - Administracja publiczna", 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".

2. W dziale „754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.075,03zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji za 2021 rok udzielonej dla Gminy Lubomia (utrzymanie Straży Gminnej) Zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00zł, zwrot dotacji w wysokości 1.924,97zł.

3. W dziale "758 - Różne rozliczenia", zmniejsza się plan dochodów o kwotę 168.172,00zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, z tego:

a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 240.667,00zł. Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 zostaje pomniejszona część oświatowa subwencji ogólnej,

b) zwiększa się część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy o kwotę 72.495,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. W dziale "801 - Oświata i wychowanie", zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.753,00zł, z tego:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.142,00zł - odszkodowanie za stłuczenie szyby w oknie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turzy Śl.

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.611,00zł. Od marca 2022 roku nastąpiła zmiana stawki za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Rogowie.

5. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zwiększa się plan dochodów o kwotę 164.371,16zł, 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 8.750,00zł - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

b) wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00zł - wpływy od rolników w związku z realizacją zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

c) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.200,24zł - wpływ kary za nielegalną wycinkę drzew.

d) wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 64,00zł - wpływy odsetek za nieterminową wpłatę kary za wycinkę drzew.

e) wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00zł - wpływ darowizny z Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt "Zwierz".

f) 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 60.414,90zł - dotacja w ramach Projektu pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza województwa śląskiego",

g) 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 35.242,02zł - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza województwa śląskiego".

6. W dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.616,59zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z tego:

- a) zwrot dotacji za 2021 rok z Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach w wysokości 5.429,09zł,
- b) zwrot dotacji za 2021 rok z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie w wysokości 5.187,50zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce o kwotę 1.343.467,50zł do wysokości 111.115.378,82zł, z czego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 548.939,50zł do wysokości 89.394.908,97zł.**
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 794.528,00zł do wysokości 21.720.469,85zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo", w rozdziale "01044 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 253.278,00zł, z tego:

a) na zadanie pn.: "Olza - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej projektowanych pompowni sieciowych - kanalizacja sanitarna ul. Bogumińska", wprowadza się plan wydatków w wysokości 2.800,00zł. Opłata wynika z wydanych warunków przez przedsiębiorstwo "Tauron-Dystrybucja", celem zapewnienia zasilania do projektowanych pompowni ścieków w kierunku miejscowości Olza ul. Bogumińska.

b) na zadanie pn.: "Olza - opłata przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego", wprowadza się plan wydatków w wysokości 2.500,00zł. Opłata wynika z wydanych warunków przyłączeniowych przez przedsiębiorstwo "PSG Gaz" Zabrze.

c) na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny część I" wprowadza się plan wydatków w wysokości 247.978,00zł - należność główna w związku z prawomocnym Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lutego 2022 roku.

2. W dziale "600 - Transport i łączność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.750,00zł, z tego:

a) w rozdziale "60014 - Drogi publiczne powiatowe", wprowadza się plan dotacji majątkowej w wysokości 41.250,00zł na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarneckiego".

b) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59.500,00zł na zadanie pn.: "Remont kanalizacji ul. Zwycięstwa w Olzie wraz z odtworzeniem nawierzchni". W związku z tym, że podczas robót ziemnych natrafiono na liczne niezainwentaryzowane urządzenia związane z infrastrukturą podziemną, konieczne jest przesunięcie nowobudowanej kanalizacji deszczowej o dodatkowe wpusty uliczne i kanał deszczowy.

3. W dziale "700- Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale "70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami", zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000,00zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00zł na zadanie pn.: "Wydatki na tereny niezagospodarowane". W ramach zadania zaplanowano usunięcie niebezpiecznych drzew na działce gminnej w rejonie ul. Akacjowej w Gorzycach oraz zabiegi fitosanitarne,

b) wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00zł na zadanie pn.: "Remont posadzki w budynku OSP Gorzyce". W związku z popękaną posadzką betonową, wykonawca robót dokona jej naprawy. Natomiast w ramach polepszenia wizualnego, jakości i trwałości warstwy górnej, dodatkowo jej powierzchnia będzie zabezpieczona żywicą przemysłową, co wiąże się z dodatkowymi kosztami,

c) wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 14.000,00zł na zadanie pn.:Fundusz sołecki Rogów - zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej w Parku Dąbki". Zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

4. W dziale "750 - Administracja publiczna", zwiększa się plan wydatków o kwotę 252.050,00zł, z tego:

a) w rozdziale "75023 - Urzędy gmin", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 232.100,00zł w związku z prawomocnym Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lutego 2022 roku (w tym: koszty postępowania sądowego w I i II instancji - 38.692,00zł, odsetki ustawowe - 193.408,00zł),

b) w rozdziale "75095 - Pozostała działalność", zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.950,00zł na zadanie pn.:"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

5. W dziale "801- Oświata i wychowanie", zwiększa się plan wydatków o kwotę 612.248,00zł z tego:

a) w rozdziale "80101 - Szkoły Podstawowe", zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 72.495,00zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Szkół Podstawowych (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

b) w rozdziale "80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 500.000,00zł na zadanie pn.:"Bluszczów - dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej" w celu zapewnienia ciągłości działania oddziału przedszkolnego.

c) w rozdziale "80104 - Przedszkola", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.142,00zł dla ZSP Turza Śl. - wpływ odszkodowania za stłuczoną szybę w oknie.

d) w rozdziale "80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne", zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.611,00zł dla w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Rogowie.

6. W dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.550,00zł, z tego:

a) w rozdziale "90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu", wprowadza się plan wydatków bieżących w wysokości 100.691,50zł na realizację projektu pn.:"Life - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja ochrony powietrza województwa śląskiego",

b) w rozdziale „90026 - Pozostałe działania związane z odpadami”, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.450,00zł, na zadanie pn.:„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

c) w rozdziale „90095 - Pozostała działalność”, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00zł, z zadania pn.:"Fundusz sołecki Rogów - utrzymanie ładu i porządku w sołectwie". Zmian dokonuje się na wniosek Rady Sołeckiej w Rogowie.

III. Zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.280.023,78zł do wysokości 15.479.090,55zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.280.023,78zł do wysokości 7.449.771,89zł.

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.

VII. "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.

VIII. "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.