

PROJEKT

UCHWAŁA NR

**RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r., poz.559) oraz w oparciu o art.1 pkt 7 i art.226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1634.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U z 2020r. poz.1381)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:**

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2022 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć na rok 2022 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się zmianę objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne , której częścią jest prognoza długu na rok 2022 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Gubowska

RADCA GMINY
mgr

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	58 222 066,39	13 066 597,57	31 980,00	15 740 320,00	19 147 195,26	10 235 963,56	2 727 000,00	2 727 000,00	5 984 835,73	87 000,00	5 897 835,73	
2023	45 360 700,00	10 554 600,00	38 800,00	16 113 300,00	8 892 300,00	9 761 700,00	3 409 300,00	3 409 300,00	13 550 000,00	0,00	13 550 000,00	
2024	47 659 400,00	11 108 200,00	41 300,00	16 919 900,00	9 340 000,00	10 250 000,00	3 512 000,00	3 512 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	49 695 200,00	11 441 500,00	49 600,00	17 677 100,00	9 807 000,00	10 720 000,00	3 652 500,00	3 652 500,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z szczególnych zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
		3												
2022		-6 427 937,28	0,00	6 694 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 447,13	5 745 937,28	589 490,15	562 000,00		
2023		108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	484 000,00	0,00	1 167 199,71	7 862 136,99		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	376 000,00	0,00	496 070,00	496 070,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	192 000,00	0,00	2 098 700,00	2 098 700,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	0,44%	3,22%	11,65%	12,98%	TAK	TAK		
2023	0,33%	1,40%	11,16%	12,48%	TAK	TAK		
2024	0,50%	5,50%	9,61%	10,93%	TAK	TAK		
2025	0,49%	7,70%	8,25%	9,57%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wyszczególnienie												
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2022	1 395 686,83	1 395 686,83	1 395 686,83	5 684 935,73	5 684 935,73	5 684 935,73	1 470 168,43	1 470 168,43	1 470 168,43	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:				z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące		majątkowe						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
2022		5 683 333,00	5 683 333,00	5 683 333,00	15 335 477,48	4 518 172,86	10 817 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	12 674 800,00	3 368 500,00	9 306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 133 490,48	15 335 477,48	12 674 800,00	2 650 000,00	0,00	30 660 277,48
1.a	- wydatki bieżące				7 886 672,86	4 518 172,86	3 368 500,00	0,00	0,00	7 886 672,86
1.b	- wydatki majątkowe				24 246 817,62	10 817 304,62	9 306 300,00	2 650 000,00	0,00	22 773 604,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 188 553,00	6 188 553,00	0,00	0,00	0,00	6 188 553,00
1.1.1	- wydatki bieżące				526 420,00	526 420,00	0,00	0,00	0,00	526 420,00
1.1.1.1	Kompleksowe usuwanie asbestu z budynków mieszkańców gminy - usuwanie asbestu z budynków mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2022	526 420,00	526 420,00	0,00	0,00	0,00	526 420,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 662 133,00	5 662 133,00	0,00	0,00	0,00	5 662 133,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2020	2022	2 132 001,00	2 132 001,00	0,00	0,00	0,00	2 132 001,00
1.1.2.2	kanalizacja sanitarna czernica ul Wolności - budowa kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności	Urząd Gminy	2021	2022	3 013 500,00	3 013 500,00	0,00	0,00	0,00	3 013 500,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w gminie Gaszowice - budynki użyteczności publicznej- OZE	Urząd Gminy	2021	2022	516 632,00	516 632,00	0,00	0,00	0,00	516 632,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 944 937,48	9 146 924,48	12 674 800,00	2 650 000,00	0,00	24 471 724,48
1.3.1	- wydatki bieżące				7 360 252,86	3 991 752,86	3 368 500,00	0,00	0,00	7 360 252,86
1.3.1.1	Zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gaszowice - wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Gaszowice	Urząd Gminy	2022	2023	7 360 252,86	3 991 752,86	3 368 500,00	0,00	0,00	7 360 252,86
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 584 684,62	5 155 171,62	9 306 300,00	2 650 000,00	0,00	17 111 471,62
1.3.2.1	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szcerbicach - Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym	Urząd Gminy	2021	2022	3 049 528,86	1 692 832,86	0,00	0,00	0,00	1 692 832,86
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykalkami przy ul Czernickiej w Piecach - Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Gaszowice - odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIJ W GMINIE GASZOWICE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIJ - BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi Pszczyna -Racibórz - Budowa drogi Pszczyna Racibórz	Urząd Gminy	2012	2022	174 220,23	57 703,23	0,00	0,00	0,00	57 703,23
1.3.2.7	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZERNICY UL WOLNOŚCI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZERNICY PRZY UL WOLNOŚCI	Urząd Gminy	2021	2022	37 864,53	37 864,53	0,00	0,00	0,00	37 864,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice - etap I - Kanalizacja sanitarna Gaszowice	Urząd Gminy	2021	2024	5 650 000,00	350 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem - boisko sportowe z sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem	Urząd Gminy	2021	2023	3 345 950,00	745 950,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 345 950,00
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GMINA GASZOWICE - KANALIZACJA GMINA Gaszowice	Urząd Gminy	2021	2022	1 137 446,00	1 131 146,00	6 300,00	0,00	0,00	1 137 446,00
1.3.2.11	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego wspólnie z Miastem Tarnowskie Góry - poprawa jakości środowiska naturalnego - Miasto Tarnowskie Góry	Urząd Gminy	2020	2022	464 675,00	464 675,00	0,00	0,00	0,00	464 675,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul Rydlutowskiej w Gaszowicach - termomodernizacja budynku	Urząd Gminy	2022	2023	2 320 000,00	232 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.13	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP Piece - Zmiana sposobu użytkowania budynku SP Piece	Urząd Gminy	2022	2023	2 300 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Czernicy - Zagospodarowanie terenu przy OK Czernica	Urząd Gminy	2022	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.15	BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ W PIECACH - TEŻNIA SOLANKOWA	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Gminy
Gaszowice z dnia 27 października
2022 w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2022 i na
lata następne**

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2022

I NA LATA NASTĘPNE

Wieloletnia prognoza finansowa na 2022 rok została przyjęta Uchwałą Rady Gminy NR BR 0007.38.254.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne . W oparciu o dokonane zmiany w budżecie wielkości kształtują się następująco :

DOCHODY 64.206.892,12 zł

w tym :

I) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę **10.318.388,69 zł w tym :**

1) Dz 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2.965.104,37 w tym :

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł
b) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19.685,80 zł (zmiana paragrafu)

c) podatek od środków transportowych , wpływy z koncesji alkoholowych, koszty egzekucyjne , opłata komornicza i koszty upomnień w łącznej kwocie 57.000 zł.

2) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7.280.250 zł w tym :

a) środki otrzymane na dodatek węglowy (zmiana działu) w kwocie 6.885.000 zł.

b) środki otrzymane na pozostałe źródła ciepła w kwocie 395.250 zł.

3) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 17.783,12 zł (w tym koszty egzekucyjne , komornicze, upomnień oraz odsetki)

4) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 18.809,22 zł (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym - RFIL)

5) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.441,98 zł (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym - RFIL)

6) Dz. 758 Różne rozliczenie o kwotę 29.000 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym od lokat terminowych)

II Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **7.487.685,80 zł w tym :**

1) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.885.000 zł (dodatki węglowe- zmiana działu).

2) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 602.685,82 zł w tym :

a) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19.685,80 zł (zmiana paragrafu).

b) podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 583.000 zł (ugoda z Spółką Restrukturyzacji Kopalń)- zwrot podatku.

WYDATKI 70.634.829,40 zł

w tym :

I) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8.197.130,70 zł w tym :**

- a) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 749.550 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz innych wydatków rzeczowych .
- b) Dz. 853 Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7.280.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła wraz zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie dodatku węglowego.
- c) Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę 47.330,70 zł z przeznaczeniem na działalność komisji przeciwalkoholowej.
- d) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego oraz montaż piłkochwytu i wykonanie ogrodzenia przy klubie sportowym w Czernicy i Szczerbicach

II) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **6.932.330,70 zł w tym :**

- 1) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.885.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej - dodatek węglowy)
- 2) Dz. 855 Rodzina o kwotę 47.330,70 zł (przeniesienie wydatku z dotacji dla stowarzyszenia).

III) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **896.534,32zł w tym :**

- 1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 253.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla jednostki oczyszczalni ścieków w Suminie w gminie Lyski.
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 310.441,98 zł w tym :
 - a) zakup działki pod parking w sołectwie Szczerbice w kwocie 250.000 zł,
 - b) opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicy w kwocie 53.000 zł.
 - c) budynek Piece ul Fabryczna w kwocie 7.441,98 zł.
- 3) Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup agregatora prądowórczego dla potrzeb gminy.
- 4) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 18.809,22 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenie placówki ZSP Szczerbice .
- 5) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 128.783,12 zł w tym :
 - a) zakup multicara , wagi dla potrzeb Zakładu Obsługi Komunalnej w kwocie 125.000 zł,
 - b) dofinansowanie dotacji dla osób fizycznych wymiana kotła w kwocie 3.783,12 zł.
- 6) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu piłkochwytu i budowy wiaty przy klubie sportowym w Piecach w kwocie 60.000 zł oraz zakup plakosuszarki dla potrzeb klubów sportowych w kwocie 65.000 zł.

IV) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **254.050 zł w :**

- a) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 254.050 zł (budowa boiska sportowego w Łukowie ŚL).

PRZYCHODY

Zmniejszenie przychodów w zakresie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 888.418,57zł. Plan po zmianach po stronie przychodów ogółem wynosi 6.694.937,28 zł w tym z nadwyżki z lat ubiegłych daje kwotę ogółem 5.985.447,13 zł.

ROZCHODY

Zwiększa się rozchody o kwotę 35.000 zł. Planowane udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia Plan po zmianach po stronie rozchodów wynosi 267.000 zł w tym w zakresie udzielonych pożyczek daje kwotę 115.000 zł.

Wynik finansowy jest ujemny i po zmianach wynosi 6.427.937,28 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi wynosi 1.167.199,71 zł.

W zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie pozostałych zadań w :

- 1) Rozbudowa ZSP Szczerbice zwiększenie nakładów , limitów o kwotę 18.809,22 zł.
- 2) Budowa boiska sportowego w Łukowie (Polski ład) zmniejszenie nakładów oraz limitów o kwotę 254.050 zł.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej ul Wiejska w Gaszowicach zmniejsza się nakłady finansowe i limity w roku 2022 o kwotę 6.300 zł i zwiększa się limit wydatków w 2023 o kwotę 6.300 zł.