

PROJEKT

UCHWAŁA NR

**RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 24 LISTOPADA 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
Ewa Grabowska

[Signature]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	71 286 550,09	58 013 571,36	21 140 839,85	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	13 272 978,73	13 272 978,73	6 171 036,23	
2023	58 802 700,00	44 864 630,00	19 750 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	13 938 070,00	13 938 070,00	0,00	
2024	48 975 400,00	45 560 700,00	20 540 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 414 700,00	3 414 700,00	0,00	
2025	50 303 200,00	46 628 200,00	21 567 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-6 427 937,28	0,00	6 694 937,28	0,00	5 985 447,13	0,00	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		
2024	184 000,00	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		

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	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:			5.1.1	w tym:		
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	267 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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	860 205,72	7 555 143,00		
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 ustawowych wyłączeń 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,43%	1,84%	11,65%	12,98%	TAK	TAK
2023	0,33%	1,40%	10,96%	12,29%	TAK	TAK
2024	0,50%	5,50%	9,41%	10,73%	TAK	TAK
2025	0,49%	7,70%	8,05%	9,37%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:			bieżące	majątkowe				
			9.4	9.4.1							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	5 824 333,00	5 824 333,00	5 824 333,00	14 612 353,81	4 066 170,18	10 546 183,63	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
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
2025	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x									wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1			10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2024	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2025	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 24 listopada 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)				31 410 366,81	14 612 353,81	12 674 800,00	2 650 000,00	0,00	29 937 153,81
1.a	- wydatki bieżące				7 434 670,18	4 066 170,18	3 368 500,00	0,00	0,00	7 434 670,18
1.b	- wydatki majątkowe				23 975 696,63	10 546 183,63	9 306 300,00	2 650 000,00	0,00	22 502 483,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 877 550,32	5 877 550,32	0,00	0,00	0,00	5 877 550,32
1.1.1	- wydatki bieżące				74 417,32	74 417,32	0,00	0,00	0,00	74 417,32
1.1.1.1	Kompleksowe usuwanie azbestu z budynków mieszkańców gminy - usuwanie azbestu z budynków mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2022	74 417,32	74 417,32	0,00	0,00	0,00	74 417,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 803 133,00	5 803 133,00	0,00	0,00	0,00	5 803 133,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą 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	3 154 500,00	3 154 500,00	0,00	0,00	0,00	3 154 500,00
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				25 532 816,49	8 734 803,49	12 674 800,00	2 650 000,00	0,00	24 059 603,49
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				18 172 563,63	4 743 050,63	9 306 300,00	2 650 000,00	0,00	16 699 350,63
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 przyknałkami przy ul Czernickiej w Plecach - 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 ENERGII W GMINIE GASZOWICE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - 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	136 095,23	19 578,23	0,00	0,00	0,00	19 578,23
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	5 408 904,01	108 904,01	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	5 408 904,01
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	2023	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 poprawa 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 Rydlowskiej 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	2 167 100,00	217 100,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2 167 100,00
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 Rady
Gminy Gaszowice z dnia 24 listopada
2022 w sprawie 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 64.858.612,81 zł

w tym :

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **675.689,26 zł w tym :**

- a) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 264.357 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej).
- b) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 140.000 zł (wpływy z usług oraz wyżywienia w placówkach oświatowych)
- c) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 167.852,26 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 160.343,11 zł oraz odszkodowanie z polisy o kwotę 7.509,15 zł).
- d) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 191.760 zł (dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych).
- e) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.330 zł (wpływ dywidendy)
- f) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.390 zł (wpływy z usług - media)

2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **385.216,43 zł w :**

- a) Dz. 758 Różne rozliczenie o kwotę 160.343,11 zł (przeniesienie środków)
- b) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 224.873,32 zł (projekt szkodliwe usuwanie azbestu z budynków od mieszkańców gminy).

WYDATKI 71.286.550,09 zł

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **837.095,16 zł w :**

- a) Dz 750 Administracja publiczna o kwotę 7.509,15 z przeznaczeniem na zakup namiotu
- b) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 562.826,01 zł z przeznaczeniem na :
 - usługi związane z uruchomieniem oczyszczalni ścieków , zakup materiałów oraz pozostałe wykonanie usług (umowy na przeprowadzenie postępowania zamówień publicznych na zakup oleju w SP Piece i Czernica) 78.900 zł.
 - płace wraz z pochodnymi 483.926,01 zł.
- c) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 191.760 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych.
- d) Dz.600 Transport i łączność o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na przewozy lokalne mieszkańców gminy. (dotacja dla Miasta Rybnika).

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **166.000 zł w :**

- a) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki z możliwością wykonania xera.
- b) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 141.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej przy ul Wolności w Czernicy.

3) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **476.620,99 zł w :**

- a) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 132.900 zł (przebudowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w SP Piece).
- b) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 305.595,99 zł (kanalizacja sanitarna dot. polskiego ładu oraz budowa wodociągu)
- c) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 38.125 zł (budowa drogi Pszczyna-Racibórz).

4) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **236.001,34 w :**

- a) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 236.001,34 w tym :
 - kwota 10.000 zł dotyczy zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 - kwota 226.001,34 zł dotyczy zrealizowanego projektu szkodliwe usuwanie azbestu z budynków mieszkańców gminy.

W zakresie przedsięwzięć :

1) wydatki bieżące w tym z udziałem środków unijnych i innych :

a) kompleksowe usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych zmniejszenie nakładów finansowych , limitów o kwotę 226.001,34 zł.

2) wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych :

a) budowa kanalizacja sanitarnej przy ul Wolności w Czernicy zwiększa się nakłady i limity o kwotę 141.000 zł.

3) wydatki majątkowe w tym z udziałem pozostałych środków :

- budowa drogi Pszczyna -Racibórz zmniejsza się nakłady ,limity o kwotę 38.125 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej -Polski Ład zmniejsza się nakłady oraz limity o kwotę 241.095,99 zł

Wynik finansowy , plan przychodów i rozchodów pozostaje bez zmian.