

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2022
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559,583) oraz art. 211 i art.212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/276/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 315.862,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	14.000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.000,00
750			Administracja publiczna	700,00
	75023		Urzędy gmin	700,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	700,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	700,00
758			Różne rozliczenia	16.413,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.413,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	16.413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.413,00
801			Oświata i wychowanie	1.524,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.524,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	1.524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.524,00
852			Pomoc społeczna	281.257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.607,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	1.607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.607,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.600,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	2.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.600,00
	85295		Pozostała działalność	277.050,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	277.050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277.050,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.968,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.968,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	1.968,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.968,00
			RAZEM :	315.862,00

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 212.479,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejsza się
750			Administracja publiczna	483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	483,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483,00
752			Obrona narodowa	1.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00
758			Różne rozliczenia	210.901,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	210.901,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	210.901,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210.901,00
852			Pomoc społeczna	95,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	95,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95,00
			RAZEM :	212.479,00

2) W § 2- Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Gminy

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 645.362,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
010		Rolnictwo i łowiectwo	130.000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	130.000,00
		a) wydatki majątkowe	130.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowicach (dz. nr 467/31, 468/31, 470/31)”	130.000,00
600		Transport i łączność	1.968,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.968,00
		a) wydatki bieżące	1.968,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.968,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.968,00
750		Administracja publiczna	15.700,00
	75023	Urzędy gmin	15.700,00
		a) wydatki bieżące	700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00
		b) wydatki majątkowe	15.000,00

		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup oprogramowania Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego”	15.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.500,00
		a) wydatki majątkowe	5.500,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Rozbudowa wraz z przebudową oraz termomodernizacją budynku OSP Kozłowice”	5.500,00
801		Oświata i wychowanie	17.937,00
	80101	Szkoły podstawowe	17.937,00
		a) wydatki bieżące	17.937,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.937,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.524,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.413,00
852		Pomoc społeczna	281.257,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.607,00
		a) wydatki bieżące	1.607,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.560,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.600,00
		a) wydatki bieżące	2.600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.600,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.600,00
	85295	Pozostała działalność	277.050,00
		a) wydatki bieżące	277.050,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.400,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	271.650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170.000,00
		a) wydatki majątkowe	170.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim – ul. Piaskowa (dz. 2735)”	170.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14.000,00
		a) wydatki bieżące	14.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
	90095	Pozostała działalność	3.000,00
		a) wydatki majątkowe	3.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy parku w Gorzowie Śląskim”	3.000,00
926		Kultura fizyczna	6.000,00
	92601	Obiekty sportowe	6.000,00
		a) wydatki majątkowe	6.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w miejscowości Gorzów Śląski”	3.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Utworzenie sportowo-rekreacyjnego miejsca spotkań w miejscowości Kozłowice”	3.000,00
		RAZEM:	645.362,00

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 101.578,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejsza się
750		Administracja publiczna	483,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	483,00
		a) wydatki bieżące	483,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	483,00
752		Obrona narodowa	1.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00
		a) wydatki bieżące	1.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00
801		Oświata i wychowanie	100.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70.000,00
		a) wydatki bieżące	70.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000,00
	80104	Przedszkola	30.000,00
		a) wydatki bieżące	30.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00
852		Pomoc społeczna	95,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95,00
		a) wydatki bieżące	95,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95,00
		RAZEM:	101.578,00

c) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	305.000,00	305.000,00
	60016	Grogi publiczne gminne	305.000,00	250.000,00
		a) wydatki majątkowe	305.000,00	250.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Gorzów Śląski”	305.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa ulicy: Mickiewicza, Morcinka, Lompy i Tylnej w Gorzowie Śląskim”		150.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa ul. Makowej w Gorzowie Śląskim”		100.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		55.000,00
		a) wydatki majątkowe		55.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa drogi wewnętrznej w Uszycach dz. nr 579 i 630”		55.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	175.000,00	120.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	55.000,00	
		a) wydatki bieżące	55.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.000,00	
		b) wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa dachów na budynkach komunalnych”	80.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana okien w budynkach komunalnych”	40.000,00	

		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski”		120.000,00
750		Administracja publiczna	725,00	55.000,00
	75023	Urzędy gmin	725,00	55.000,00
		a) wydatki bieżące	725,00	55.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725,00	55.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	725,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		725,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		725,00
		a) wydatki bieżące, w tym:		725,00
		- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie		725,00
		RAZEM :	480.725,00	480.725,00

§ 2. Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na 2022 r. „ Wydatki majątkowe w 2022 r. – wykaz inwestycji gminnych „ otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 4 – Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu

1. Zwiększa się przychody § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 440.401,00 zł.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---------|
| 1) dochody | 28.769.493,37 zł | w tym : |
| - dochody bieżące | 28.569.493,37 zł | |
| - dochody majątkowe | 200.000,00 zł | |
| 2) przychody | 6.333.973,58 zł | |
| 3) wydatki | 34.303.466,95 zł | w tym : |
| - wydatki bieżące | 28.466.993,52 zł | |
| - wydatki majątkowe | 5.836.473,43 zł | |
| 4) rozchody | 800.000,00 zł | |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Malecha

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2022 roku przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki w 2022 roku po zmianach
1	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Gorzów Śląski- Pawłowice wraz z siecią pompownią wody	466.100,00		466.100,00
2	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowicach (dz. nr 467/31, 468/31, 470/31)	0,00	+130.000,00	130.000,00
3	60016	Budowa drogi gminnej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim	660.000,00		660.000,00
4	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100823 O oraz drogi gminnej wewnętrznej w Skrońsku (projekt)	70.000,00		70.000,00
5	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Gorzów Śląski	305.000,00	-305.000,00	0,00
6	60016	Przebudowa ulicy: Mickiewicza, Morcinka, Lompy i Tylnej w Gorzowie Śląskim (projekt)	0,00	+150.000,00	150.000,00
7	60016	Przebudowa ul. Makowej w Gorzowie Śląskim (projekt)	0,00	+100.000,00	100.000,00
8	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Uszycach dz. nr 579 i 630 (projekt)	0,00	+55.000,00	55.000,00
9	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice zmiana nazwy na Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice – etap I	1.200.000,00	(zmiana nazwy)	1.200.000,00
10	70007	Modernizacja i przebudowa dachów na budynkach komunalnych	80.000,00	-80.000,00	0,00
11	70007	Wymiana okien w budynkach komunalnych	40.000,00	-40.000,00	0,00
12	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	0,00	+120.000,00	120.000,00
13	70007	Wyposażenie lokali komunalnych w łazienki	30.000,00		30.000,00
14	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	35.000,00		35.000,00
15	75023	Zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego	0,00	+15.000,00	15.000,00
16	75412	Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów	163.224,71		163.224,71
17	75412	Rozbudowa wraz z przebudową oraz	23.522,79	+5.500,00	29.022,79

		termomodernizacją budynku OSP Kozłowice			
18	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zdziechowicach	565.000,00		565.000,00
19	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Pawłowicach	656.000,00		656.000,00
20	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Jastrzygovicach	294.000,00		294.000,00
21	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim- ul.Piaskowa (dz. nr 2735)	0,00	+170.000,00	170.000,00
22	90015	Oświetlenie uliczne na terenie gminy	67.125,93		67.125,93
23	90026	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	29.000,00		29.000,00
24	90095	Zagospodarowanie terenu przy parku w Gorzowie Śląskim (projekt)	0,00	+3.000,00	3.000,00
25	62109	Likwidacja indywidualnego źródła ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej wraz z niezbędnymi pracami termo modernizacyjnymi budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim	70.000,00		70.000,00
26	92109	Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach	703.000,00		703.000,00
27	92601	Budowa placu zabaw w Skrońsku	20.000,00		20.000,00
28	92601	Zakup siłowni zewnętrznej	15.000,00		15.000,00
29	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w miejscowości Gorzów Śląski (projekt)	0,00	+3.000,00	3.000,00
30	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnego miejsca spotkań w miejscowości Kozłowice (projekt)	0,00	+3.000,00	3.000,00
31	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu defibrylatorów	15.000,00		15.000,00
		Razem:	5.506.973,43	329.500,00	5.836.473,43