

**UCHWAŁA NR XL/300/2022
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 20 kwietnia 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) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) **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:

1) W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 120.870,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	10.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	42.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42.000,00
801			Oświata i wychowanie	6.562,00
	80104		Przedszkola	2.044,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	2.044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.044,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.518,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	4.518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.518,00
852			Pomoc społeczna	23.310,00
	85295		Pozostała działalność	23.310,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	23.310,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	23.310,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23.998,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23.998,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	23.998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	5.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00
			RAZEM :	120.870,00

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 53.096,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejsza się
758			Różne rozliczenia	53.096,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	53.096,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	53.096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.096,00
			RAZEM :	53.096,00

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 120.870,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5.000,00
		a) wydatki bieżące	5.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
		a) wydatki majątkowe	10.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów”	10.000,00
801		Oświata i wychowanie	6.562,00
	80104	Przedszkola	2.044,00
		a) wydatki bieżące	2.044,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.044,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.044,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.518,00
		a) wydatki bieżące	4.518,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.518,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.518,00

852		Pomoc społeczna	23.310,00
	85295	Pozostała działalność	23.310,00
		a) wydatki bieżące	23.310,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23.998,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23.998,00
		a) wydatki bieżące	23.998,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.998,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00
		a) wydatki majątkowe	5.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup traktorka do koszenia trawy”	5.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000,00
		a) wydatki bieżące	10.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00
		b) wydatki majątkowe	30.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach”	30.000,00
926		Kultura fizyczna	7.000,00
	92601	Obiekty sportowe	7.000,00
		a) wydatki bieżące	7.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.000,00
		RAZEM:	120.870,00

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 53.096,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejsza się
801		Oświata i wychowanie	53.096,00
	80101	Szkoły podstawowe	53.096,00
		a) wydatki bieżące	53.096,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53.096,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53.096,00
		RAZEM:	53.096,00

c) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	4.783,43	57.904,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.783,43	57.904,00
		a) wydatki bieżące	4.783,43	57.904,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.783,43	57.904,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		57.904,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań W tym: (fundusz sołecki Budzów 4.783,43 zł)	4.783,43	
750		Administracja publiczna	31.000,00	30.000,00
	75023	Urzędy gmin		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31.000,00	

		a) wydatki bieżące	31.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.000,00	
801		Oświata i wychowanie	145.904,00	
	80101	Szkoły podstawowe	28.904,00	
		a) wydatki bieżące	28.904,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.904,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.904,00	
	80104	Przedszkola	102.000,00	
		a) wydatki bieżące	102.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102.000,00	
	80107	Świetlice szkolne	15.000,00	
		a) wydatki bieżące	15.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.000,00	
855		Rodzina	31.000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31.000,00	
		a) wydatki bieżące	31.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	8.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8.000,00
		a) wydatki majątkowe		8.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup traktorka do koszenia trawy” W tym: (fundusz sołecki Dębina 8.000,00 zł)		8.000,00
	90095	Pozostała działalność	8.000,00	
		a) wydatki bieżące	8.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Dębina 8.000,00 zł)	8.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126.783,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		126.783,43
		a) wydatki bieżące		126.783,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6.783,43
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Skrońsko 2.000,00 zł fundusz sołecki Budzów 4.783,43 zł)		6.783,43
		2) dotacje na zadania bieżące dla MGOK		120.000,00
926		Kultura fizyczna	2.000,00	
	92601	Obiekty sportowe	2.000,00	
		a) wydatki majątkowe	2.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa placu zabaw w Skrońsku” w tym: (fundusz sołecki Skrońsko 2.000,00 zł)	2.000,00	
		RAZEM :	222.687,43	222.687,43

§ 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. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

1) dochody	28.837.267,37 zł	w tym :
- dochody bieżące	28.622.267,37 zł	
- dochody majątkowe	215.000,00 zł	
2) przychody	6.333.973,58 zł	
3) wydatki	34.371.240,95 zł	w tym :
- wydatki bieżące	28.483.767,52 zł	
- wydatki majątkowe	5.887.473,43 zł	
4) rozchody	800.000,00 zł	

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 5.533.973,58 zostanie pokryty:

- 1) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.580.000,00 zł.
- 2) przychodami 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 wysokości 40.000,00 zł.
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 913.973,58 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Gorzów Śląski, dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 8. 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)	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	Przebudowa ulicy: Mickiewicza, Morcinka, Lompy i Tylnej w Gorzowie Śląskim (projekt)	150.000,00		150.000,00
6	60016	Przebudowa ul. Makowej w Gorzowie Śląskim (projekt)	100.000,00		100.000,00
7	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Uszycach dz. nr 579 i 630 (projekt)	55.000,00		55.000,00
8	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice – etap I	1.200.000,00		1.200.000,00
9	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	120.000,00		120.000,00
10	70007	Wyposażenie lokali komunalnych w łazienki	30.000,00		30.000,00
11	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	35.000,00		35.000,00
12	75023	Zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego	15.000,00		15.000,00
13	75412	Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyła Góra – Pakoszów	163.224,71	+10.000,00	173.224,71
14	75412	Rozbudowa wraz z przebudową oraz termomodernizacją budynku OSP Kozłowice	29.022,79		29.022,79
15	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zdziechowicach	565.000,00		565.000,00
16	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Pawłowicach	656.000,00		656.000,00
17	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Jastrzygowicach	294.000,00		294.000,00

18	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim- ul.Piaskowa (dz. nr 2735)	170.000,00		170.000,00
19	90004	Zakupy inwestycyjne - Zakup traktorka do koszenia trawy	0,00	+13.000,00	13.000,00
20	90015	Oświetlenie uliczne na terenie gminy	67.125,93		67.125,93
21	90026	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	29.000,00		29.000,00
22	90095	Zagospodarowanie terenu przy parku w Gorzowie Śląskim (projekt)	3.000,00		3.000,00
23	92109	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
24	92109	Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach	703.000,00	+30.000,00	733.000,00
25	92601	Budowa placu zabaw w Skrońsku	20.000,00	-2.000,00	18.000,00
26	92601	Zakup siłowni zewnętrznej	15.000,00		15.000,00
27	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w miejscowości Gorzów Śląski (projekt)	3.000,00		3.000,00
28	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnego miejsca spotkań w miejscowości Kozłowice (projekt)	3.000,00		3.000,00
29	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu defibrylatorów	15.000,00		15.000,00
		Razem:	5.836.473,43	28.000,00	5.887.473,43

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU W 2022 R.**

Wyszczególnienie		Rozdz.			Kwota dotacji
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ogółem		931.400,00		1.051.400,00
	I Dotacje podmiotowe – ogółem		900.000,00		1.020.000,00
	Dotacje dla instytucji kultury		900.000,00		1.020.000,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury		900.000,00		1.020.000,00
	- MGOK i świetlice	92109	650.000,00	+120.000,00	770.000,00
	- Biblioteka	92116	250.000,00		250.000,00
	II Dotacje celowe – ogółem		31.400,00		31.400,00
	- dotacja dla powiatu kluczborskiego na doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne	80146	14.200,00		14.200,00
	- dotacja dla powiatu kluczborskiego na realizację zadania wyścig kolarski juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej,,	75075	3.200,00		3.200,00
	- dotacja dla powiatu oleskiego na dowóz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i w Oleśnie	85311	14.725,00		14.725,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem		168.000,00		168.000,00
	I Dotacje podmiotowe – ogółem		95.000,00		95.000,00
	- dotacja podmiotowa dla Stacji i Gabinetu Rehabilitacyjnego	85295	95.000,00		95.000,00
	II Dotacje celowe – ogółem		73.000,00		73.000,00
- dotacje na realizację zadań zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu	92605	73.000,00		73.000,00	