

UCHWAŁA NR XLII/320/2022
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 22 czerwca 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, 1005, 1079) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981, 2270 Dz. U. z 2022r. poz. 583, 655, 1079) 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 1.492.825,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
600			Transport i łączność	550.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	550.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	405.000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	405.000,00
750			Administracja publiczna	213.240,00
	75023		Urzędy gmin	213.240,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	95.747,00
		2057	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	95.747,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	117.493,00
		6257	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	117.493,00
758			Różne rozliczenia	190.395,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	190.395,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	190.395,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190.395,00
801			Oświata i wychowanie	690,00
	80104		Przedszkola	690,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133.500,00
	85395		Pozostała działalność	133.500,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	133.500,00
		2057	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	133.500,00
			RAZEM :	1.492.825,00

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 942.825,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
700		Gospodarka mieszkaniowa	255.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255.000,00
		a) wydatki majątkowe	255.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim”	155.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Termomodernizacja budynku ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim”	100.000,00
750		Administracja publiczna	213.240,00
	75023	Urzędy gmin	213.240,00
		a) wydatki bieżące	95.747,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95.747,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95.747,00
		b) wydatki majątkowe	117.493,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Cyfrowa Gmina –cyfryzacja biur i jednostek publicznych”	117.493,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000,00
		a) wydatki majątkowe	40.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00
801		Oświata i wychowanie	191.085,00
	80101	Szkoły podstawowe	16.029,00
		a) wydatki bieżące	16.029,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.029,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.029,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	80104	Przedszkola	690,00
		a) wydatki bieżące	690,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	690,00
	80107	Świetlice szkolne	16.500,00
		a) wydatki bieżące	16.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157.866,00
		a) wydatki bieżące	157.866,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157.866,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157.866,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133.500,00
	85395	Pozostała działalność	133.500,00
		a) wydatki bieżące	133.500,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133.500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Likwidacja indywidualnego źródła ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej wraz z niezbędnymi pracami termo modernizacyjnymi budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim”	110.000,00
		RAZEM:	942.825,00

c) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo		8.000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		8.000,00
		a) wydatki majątkowe		8.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Budzów – Pakoszów”		8.000,00
600		Transport i łączność	6.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6.000,00	
		a) wydatki bieżące	6.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Nowa Wieś 6.000,00 zł)	6.000,00	
750		Administracja publiczna	10.000,00	407,00
	75095	Pozostała działalność	10.000,00	407,00
		a) wydatki bieżące	10.000,00	407,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	407,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Nowa Wieś 407,00 zł)		407,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18.705,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne		18.705,55
		a) wydatki majątkowe		18.705,55
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki Jastrzygowice 18.705,55 zł)		18.705,55
757		Obsługa długu publicznego		164.300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki		
		a) wydatki bieżące		164.300,00
		- obsługa długu gminy		164.300,00
801		Oświata i wychowanie	182.300,00	10.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	80.000,00	
		a) wydatki bieżące	80.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80.000,00	
	80104	Przedszkola	102.300,00	10.000,00
		a) wydatki bieżące	102.300,00	10.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102.300,00	10.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102.300,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10.000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407,00	6.200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6.200,00
		a) wydatki bieżące		6.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6.200,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Nowa Wieś 3.200,00 zł fundusz sołecki Zdziechowice 3.000,00 zł)		6.200,00
	90095	Pozostała działalność	407,00	
		a) wydatki bieżące	407,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Nowa Wieś 407,00 zł)	407,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.705,55	30.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48.705,55	
		a) wydatki bieżące	48.705,55	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.705,55	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Jastrzygowice 18.705,55 zł)	18.705,55	
		2) dotacje na zadania bieżące dla MGOK	30.000,00	
	92116	Biblioteki		30.000,00
		a) wydatki bieżące		30.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące dla bibliotek		30.000,00
926		Kultura fizyczna	3.000,00	12.800,00
	92601	Obiekty sportowe	3.000,00	12.800,00
		a) wydatki bieżące		12.800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12.800,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Nowa Wieś 2.800,00 zł)		12.800,00
		b) wydatki majątkowe	3.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: (fundusz sołecki Zdziechowice 3.000,00 zł)	3.000,00	
		RAZEM :	250.412,55	250.412,55

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

- Zwiększa się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 560.000,00 zł.
- Zwiększa się przychody w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.440.000,00 zł.
- Zmniejsza się przychody w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.550.000,00 zł.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) dochody** **31.442.088,59 zł** w tym :
 - dochody bieżące 30.154.595,59 zł
 - dochody majątkowe 1.287.493,00 zł

2) przychody	5.287.973,58 zł
3) wydatki	35.930.062,17 zł w tym :
- wydatki bieżące	29.994.390,19 zł
- wydatki majątkowe	5.935.671,98 zł
4) rozchody	800.000,00 zł

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 4.487.973,58 zostanie pokryty:

- 1) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.534.000,00 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 1.473.973,58 zł.
- 4) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.440.000,00 zł.

§ 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	01043	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Budzów – Pakoszów	0,00	+8.000,00	8.000,00
3	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowicach (dz. nr 467/31, 468/31, 470/31)	130.000,00		130.000,00
4	60016	Budowa drogi gminnej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim	660.000,00		660.000,00
5	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100823 O oraz drogi gminnej wewnętrznej w Skrońsku (projekt)	70.000,00		70.000,00
6	60016	Przebudowa ulicy: Mickiewicza, Morcinka, Lompy i Tylnej w Gorzowie Śląskim (projekt)	150.000,00		150.000,00
7	60016	Przebudowa ul. Makowej w Gorzowie Śląskim (projekt)	100.000,00		100.000,00
8	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Uszycach dz. nr 579 i 630 (projekt)	55.000,00		55.000,00
9	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice – etap I	1.200.000,00		1.200.000,00
10	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	143.000,00		143.000,00
11	70007	Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim	0,00	+155.000,00	155.000,00
12	70007	Termomodernizacja budynku ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim	0,00	+100.000,00	100.000,00
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	15.000,00		15.000,00
16.	75023	Cyfrowa Gmina – cyfryzacja biur i jednostek publicznych	0,00	+117.493,00	117.493,00
17	75412	Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów	303.224,71		303.224,71
18	75412	Rozbudowa wraz z przebudową oraz termomodernizacją budynku OSP Kozłowice	29.022,79		29.022,79

19	75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP Jastrzygowice	0,00	+58.705,55	58.705,55
20	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zdziechowicach	565.000,00		565.000,00
21	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Jastrzygowicach	294.000,00		294.000,00
22	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim- ul.Piaskowa (dz. nr 2735)	170.000,00		170.000,00
23	90004	Zakupy inwestycyjne - Zakup traktorka do koszenia trawy	13.000,00		13.000,00
24	90015	Oświetlenie uliczne na terenie gminy	67.125,93		67.125,93
25	90026	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	29.000,00		29.000,00
26	90095	Zagospodarowanie terenu przy parku w Gorzowie Śląskim (projekt)	3.000,00		3.000,00
27	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	+110.000,00	180.000,00
28	92109	Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach	733.000,00		733.000,00
29	92601	Budowa placu zabaw w Skrońsku	18.000,00		18.000,00
30	92601	Zakup siłowni zewnętrznej	13.000,00	-3.000,00	10.000,00
31	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w miejscowości Gorzów Śląski (projekt)	3.000,00		3.000,00
32	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnego miejsca spotkań w miejscowości Kozłowice (projekt)	3.000,00		3.000,00
33	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu defibrylatorów	15.000,00		15.000,00
34	85395	Dotacja do Starostwa Powiatowego w Oleśnie - Dofinansowanie do zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	7.000,00		7.000,00
		Razem:	5.389.473,43	+546.198,55	5.935.671,98

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH

Z BUDŻETU W 2022 R.

Wyszczególnienie		Rozdz.			Kwota dotacji
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ogółem		1.052.125,00		1.059.125,00
I	Dotacje podmiotowe – ogółem		1.020.000,00		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	770.000,00	-30.000,00	740.000,00
	- Biblioteka	92116	250.000,00	+30.000,00	280.000,00
II	Dotacje celowe – ogółem		32.125,00		39.125,00
	- 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
	dotacja dla powiatu oleskiego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	85395	7.000,00		7.000,00
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