

**UCHWAŁA NR XLIV/343/2022
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 19 października 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 i 1079) oraz art. 211 i art.212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) **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 7.863.543,08 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
010			Rolnictwo i łowiectwo	428.119,50
	01095		Pozostała działalność	428.119,50
			<i>I. Dochody bieżące</i>	428.119,50
		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	428.119,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.900,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	4.900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.900,00
750			Administracja publiczna	1.000,00
	75023		Urzędy gmin	1.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	1.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	4.000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.905.213,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16.795,01
			<i>I. Dochody bieżące</i>	16.795,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16.795,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.888.418,57
			<i>I. Dochody bieżące</i>	2.888.418,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.888.418,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.427.310,00
	85395		Pozostała działalność	4.427.310,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	4.427.310,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.427.310,00
855			Rodzina	93.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	93.000,00
		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	93.000,00
			RAZEM :	7.863.543,08

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.499.124,51 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
010		Rolnictwo i łowiectwo	458.119,50
	01008	Melioracje wodne	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
	01095	Pozostała działalność	428.119,50
		a) wydatki bieżące	428.119,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.394,50
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	463,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.930,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	419.725,00
600		Transport i łączność	210.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	210.000,00
		a) wydatki bieżące	210.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.900,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4.900,00
		a) wydatki bieżące	4.900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.900,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24.000,00
		a) wydatki bieżące	24.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.000,00
758		Różne rozliczenia	140.000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	140.000,00
		a) wydatki majątkowe	140.000,00
		-wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	140.000,00
851		Ochrona zdrowia	16.795,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.795,01
		a) wydatki bieżące	16.795,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.795,01
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.795,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.427.310,00
	85395	Pozostała działalność	4.427.310,00
		a) wydatki bieżące	4.427.310,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.810,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67.510,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.340.500,00
855		Rodzina	93.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93.000,00
		a) wydatki bieżące	93.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00
		a) wydatki bieżące	100.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000,00
		a) wydatki majątkowe	15.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Oświetlenie uliczne na terenie gminy”	15.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
		a) wydatki majątkowe	10.000,00
		- 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”	10.000,00
		RAZEM:	5.499.124,51

b) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	5.000,00	13.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		13.000,00
		a) wydatki bieżące		10.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Zdziechowice 10.000,00 zł)		10.000,00
		b) wydatki majątkowe		3.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłowice”		3.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5.000,00	
		a) wydatki majątkowe	5.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: (fundusz sołecki Uszyce 5.000,00 zł)	5.000,00	
750		Administracja publiczna	46.900,00	1.181,71
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	
		a) wydatki bieżące	8.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.000,00	
	75095	Pozostała działalność	38.900,00	1.181,71
		a) wydatki bieżące	38.900,00	1.181,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38.900,00	1.181,71

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Pawłowice 1.400,00 zł)	38.900,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Jastrzygowice 655,00 zł fundusz sołecki Pakoszów 526,71 zł)		1.181,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.226,71	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23.226,71	
		a) wydatki majątkowe	23.226,71	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: (fundusz sołecki Pakoszów 12.526,71 zł fundusz sołecki Kobyla Góra 10.700,00 zł)	23.226,71	
801		Oświata i wychowanie	100.000,00	37.000,00
	80101	Szkoły podstawowe		29.000,00
		a) wydatki majątkowe		29.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa łącznika między PSP w Gorzowie Śl. a Halą Widowiskowo- Sportową”		29.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100.000,00	8.000,00
		a) wydatki bieżące	100.000,00	8.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.000,00	8.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	10.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10.000,00
		a) wydatki majątkowe		10.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: (fundusz sołecki Uszyce 5.000,00 zł fundusz sołecki Pawłowice 5.000,00 zł)		10.000,00
	90095	Pozostała działalność	500,00	
		a) wydatki bieżące	500,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Jastrzygowice 500,00 zł)	500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.513,32	111.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.513,32	111.000,00
		a) wydatki bieżące	2.513,32	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.513,32	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Pawłowice 2.513,32 zł)	2.513,32	
		- dotacje na zadania bieżące dla MGOK		100.000,00
		b) wydatki majątkowe		11.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: (fundusz sołecki Pakoszów 11.000,00 zł)		11.000,00
926		Kultura fizyczna	11.241,68	17.200,00
	92601	Obiekty sportowe	10.000,00	5.500,00
		a) wydatki bieżące		5.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5.500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5.500,00
		b) wydatki majątkowe	10.000,00	

		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: (fundusz sołecki Zdziechowice 10.000,00 zł)	10.000,00	
	92695	Pozostała działalność	1.241,68	11.700,00
		a) wydatki bieżące	1.241,68	11.700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.241,68	11.700,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Pawłowice 1.086,68 zł fundusz sołecki Jastrzygowice 155,00 zł)	1.241,68	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: (fundusz sołecki Pakoszów 1.000,00 zł fundusz sołecki Kobyla Góra 10.700,00 zł)		11.700,00
		RAZEM :	189.381,71	189.381,71

§ 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

1. Zmniejsza się przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 560.416,57 zł.

2. Zmniejsza się przychody w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.804.002,00 zł.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

1) **dochody** **40.596.443,64 zł** w tym :

- dochody bieżące 39.293.978,86 zł

- dochody majątkowe 1.302.464,78 zł

2) **przychody** **2.923.555,01 zł**

3) **wydatki** **42.719.998,65 zł** w tym :

- wydatki bieżące 36.573.853,38 zł

- wydatki majątkowe 6.146.145,27 zł

4) **rozchody** **800.000,00 zł**

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 2.123.555,01 zostanie pokryty:

1) 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.

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 643.555,01 zł.

3) 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	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	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłowice	0,00	+3.000,00	3.000,00
9	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Uszycach dz. nr 579 i 630 (projekt)	55.000,00	-5.000,00	50.000,00
10	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice – etap I	1.200.000,00		1.200.000,00
11	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	143.000,00		143.000,00
12	70007	Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim	148.500,00		148.500,00
13	70007	Termomodernizacja budynku ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim	100.000,00		100.000,00
14	70007	Wyposażenie lokali komunalnych w łazienki	24.200,00		24.200,00
15	70007	Wymiana źródła ciepła w budynku gminnym Goła 12	28.000,00		28.000,00
16	70007	Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynkach na terenie Gminy Gorzów Śląski	67.000,00		67.000,00
17	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	35.000,00		35.000,00
18	75023	Zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego	15.000,00		15.000,00
19	75023	Cyfrowa Gmina – cyfryzacja biur i jednostek publicznych	117.493,00		117.493,00
20	75412	Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów	303.224,71	-23.226,71	279.998,00
21	75412	Rozbudowa wraz z przebudową oraz termomodernizacją budynku OSP Kozłowice	39.022,79		39.022,79
22	75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP Jastrzygowice	58.705,55		58.705,55

23	80101	Budowa łącznika między Publiczną Szkołą Podstawową w Gorzowie Śl. a Halą Widowskowsko-Sportową	0,00	+29.000,00	29.000,00
24	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zdziechowicach	565.000,00		565.000,00
25	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Jastrzegowicach	294.000,00		294.000,00
26	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim- ul. Piaskowa (dz. nr 2735)	170.000,00		170.000,00
27	90004	Zakupy inwestycyjne - Zakup traktorka do koszenia trawy	11.000,00		11.000,00
28	90015	Oświetlenie uliczne na terenie gminy	57.125,93	+25.000,00	82.125,93
29	90026	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	29.000,00		29.000,00
30	90095	Zagospodarowanie terenu przy parku w Gorzowie Śląskim (projekt)	3.000,00		3.000,00
31	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	130.000,00	+10.000,00	140.000,00
32	92109	Montaż klimatyzatorów w sali wiejskiej w Pakoszowie	0,00	+11.000,00	11.000,00
33	92109	Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach	733.000,00		733.000,00
34	92601	Budowa placu zabaw w Skrońsku	18.000,00		18.000,00
35	92601	Zakup siłowni zewnętrznej	10.000,00	-10.000,00	0,00
36	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w miejscowości Gorzów Śląski (projekt)	3.000,00		3.000,00
37	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnego miejsca spotkań w miejscowości Kozłowice (projekt)	3.000,00		3.000,00
38	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu defibrylatorów	15.000,00		15.000,00
39	85395	Dotacja do Starostwa Powiatowego w Oleśnie - Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	7.000,00		7.000,00
40	75814	Zakup udziałów w spółce ZUK Sp. z o.o.	0,00	+140.000,00	140.000,00
		Razem:	5.966.371,98	+179.773,29	6.146.145,27

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2022 R.

Wyszczególnienie		Rozdz.			Kwota dotacji
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ogółem		1.072.125,00	+100.000,00	1.172.125,00
	I Dotacje podmiotowe – ogółem		1.033.000,00	+100.000,00	1.133.000,00
	Dotacje dla instytucji kultury		1.033.000,00	+100.000,00	1.133.000,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury		1.033.000,00	+100.000,00	1.133.000,00
	- MGOK i świetlice	92109	753.000,00	+100.000,00	853.000,00
	- Biblioteka	92116	280.000,00		280.000,00
	II Dotacje celowe – ogółem		39.125,00		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