


mgr inż. Robert Stolarski

UCHWAŁA NR XLIII.....2022
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 24 listopada 2022 roku.

Dzieln. Nr 5 / XLIII
Projekt uchwały

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycza na 2022r.
Nr XXXIV.190.2021 z dnia 30 grudnia 2021r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, poz. 559 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2022, poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Górzycza uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1.176.268,57 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.144.018,57 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 32.250 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu po zmianach §1 w wysokości 40.494.152,40 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 31.189.463,91 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.304.688,49 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1.176.268,57 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 334.172,17 zł ,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 842.096,40 zł,
- oraz przenosi się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych po zmianach §3 w wysokości 46.102.286,19 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 31.129.514,76 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.972.771,43 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetowe obejmują środki z Funduszu Pomocy, z którego finansowane są zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w łącznej wysokości 472.375,67 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.057.048,50 zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.127.048,50 zł.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV.190.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycza na 2022 rok "Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych: zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała niniejsza zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2022 r. nr XXXIV.190.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.176.268,57 zł w wyniku:

1. otrzymania z Ministarstwa Finansów dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł, z czego 888.418,57 zostaje rozdysponowane w roku bieżącym, z przeznaczeniem na:

- modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 280.000 zł,
- budowę chodników w Ługach Górzycy - 81.500 zł oraz pozostałych dróg - 18.500 zł,
- budowę sieci kanalizacyjnej w Górzycy - 73.000 zł,
- budowę placów zabaw na terenie gminy - 45.000 zł,
- dodatkowe roboty budowlane na boisku w Czarnowie - 30.000 zł,
- budowę budynku Szkoły Podstawowej w Czarnowie - 200.000 zł,
- budowę SUW w Górzycy, Pamięcinie oraz wodociąg w Spudłowie - na łączną kwotę 49.400 zł,
- projekt rozbudowy remizy OSP w Górzycy - 18.696 zł,
- dodatkowe prace przy inwestycji "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Górzycy" - 15.000 zł,
- wzrost wydatków z tytułu usuwania odpadów komunalnych o 70.000 zł,
- sfinansowanie udziału własnego w remoncie remizy OSP w Czarnowie - 2.750 zł,
- sfinansowanie zwiększonych kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy - 4.572,57 zł,

2. otrzymania od samorządu Województwa Lubuskiego dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości 28.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy OSP w Czarnowie, przy udziale własnym gminy w wysokości 2.750 zł,

3. zwiększenia dotacji od samorządu Powiatu Słubickiego o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,

4. zwiększenia o kwotę 13.000 zł planu finansowego Szkoły Podstawowej w Górzycy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkole,

5. zwiększenia pozostałych dochodów Urzędu Gminy w Górzycy w wysokości 166.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania urzędu.

Dokonano również przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Czarnowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	0970	Administracja publiczna	608 446,27	130 000,00	738 446,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 705,00	130 000,00	420 705,00
			Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	130 000,00	180 000,00
754	75412	6630	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 250,00	28 250,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	28 250,00	28 250,00
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 250,00	28 250,00
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 702 585,00	905 018,57	9 607 603,57
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	10 100,00	16 100,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 244 079,00	2 500,00	1 246 579,00
	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	884 214,00	4 000,00	888 214,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 315 094,00	888 418,57	3 203 512,57
758	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 215 532,00	888 418,57	3 103 950,57
			Różne rozliczenia	5 842 781,00	10 000,00	5 852 781,00
			Różne rozliczenia finansowe	83 397,00	10 000,00	93 397,00
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 100,00	10 000,00	40 100,00
			Oświata i wychowanie	395 140,24	13 000,00	408 140,24
			Stołówki szkolne i przedszkolne	51 000,00	13 000,00	64 000,00

853	0830	Wpływy z usług		51 000,00	13 000,00	64 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 635 255,00	80 000,00	6 715 255,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 070 934,00	80 000,00	1 150 934,00
855	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 070 934,00	80 000,00	1 150 934,00
		Rodzina		3 554 097,00	3 000,00	3 557 097,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 881 557,00	3 000,00	1 884 557,00
900	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00	3 000,00	8 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 927 283,20	7 000,00	1 934 283,20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 600,00	7 000,00	17 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 000,00	1 000,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 500,00	2 000,00	5 500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	39 317 883,83	1 176 268,57	40 494 152,40

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2022R.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 482 653,96	122 400,00	1 605 053,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00	49 400,00	214 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	49 400,00	214 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	561 000,00	73 000,00	634 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	23 000,00	164 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	50 000,00	470 000,00
			Transport i łączność	5 719 105,17	100 000,00	5 819 105,17
	60016		Drogi publiczne gminne	5 719 105,17	100 000,00	5 819 105,17
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 526,00	100 000,00	992 526,00
			Działalność usługowa	180 394,00	-17 827,83	162 566,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	-17 827,83	67 172,17
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	-17 827,83	67 172,17
750			Administracja publiczna	3 112 514,27	165 000,00	3 277 514,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 360,00	5 500,00	178 860,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814 223,00	159 500,00	2 973 723,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	45 000,00	1 645 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	50 000,00	232 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	248 215,00	74 000,00	322 215,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	32 000,00	10 500,00	42 500,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 300,00	61 696,40	265 996,40
	75412		Ochotnicze straż pożarne	169 300,00	61 696,40	230 996,40
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	5 000,00	16 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 696,40	49 696,40
			Oświata i wychowanie	11 051 767,99	240 000,00	11 291 767,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 199 377,00	227 000,00	9 426 377,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	-20 000,00	607 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	12 000,00	46 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 470 768,00	20 000,00	2 490 768,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 000,00	215 000,00	3 925 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 000,00	13 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	13 000,00	64 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 247,86	0,00	58 247,86
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 363,92	4 363,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 938,49	-4 363,92	53 574,57
852		Pomoc społeczna	2 471 796,67	0,00	2 471 796,67
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 489,00	0,00	132 489,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,00	0,00	778,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 651 025,00	80 000,00	6 731 025,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 070 934,00	80 000,00	1 150 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 034,00	20 071,00	653 105,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 200,00	-3 324,00	43 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	11 253,00	68 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 361,00	43 500,00	128 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 000,00	27 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076 678,47	350 000,00	4 426 678,47
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 057 048,50	70 000,00	1 127 048,50
	4300	Zakup usług pozostałych	979 065,50	70 000,00	1 049 065,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 000,00	280 000,00	603 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 308,54	-508,00	1 477 800,54
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 015,68	-508,00	31 507,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 564,68	-508,00	22 056,68
926		Kultura fizyczna	770 987,83	75 508,00	846 495,83
92601		Obiekty sportowe	684 987,83	75 508,00	760 495,83
	4300	Zakup usług pozostałych	32 814,76	508,00	33 322,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	75 000,00	360 000,00

	Razem:	44 926 017,62	1 176 268,57	46 102 286,19
--	--------	---------------	--------------	---------------

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej			celowej		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4			5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	1 100 000		1 100 000			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	143 108		143 108			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80101 80150 80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żabicach	763 000		763 000	7 411,15	4 363,92	11 775,07
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Żabicach	154 000		154 000			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	300 000		300 000			
900	90013	Schronisko dla zwierząt				16 000	0,00	16 000,00
926	92605	Kultura fizyczna				80 000	0,00	80 000,00
Ogółem			2 460 108	0	2 460 108	103 411,15	4 363,92	107 775,07