

UCHWAŁA NR XXXIX.210.2022
RADY GMINY GÓRZYCA

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy 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 - 4, pkt 8, art. 217 ust. 1, ust.2 pkt 6, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Górzycy uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 745.526,81 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.200 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 795.726,81 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu po zmianach §1 w wysokości 34.637.763,20 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 24.302.694,01 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 10.335.069,19 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 643.835,73 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 119.112,66 zł ,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 524.723,07 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 40.245.896,99 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 24.934.221,96 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15.311.675,03 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.310.857,79 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.005.972,13 zł oraz przychody 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 kwocie 3.304.885,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach §1 i §3 różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 5.608.133,79 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych..

§ 7. Dochody i wydatki budżetowe obejmują środki z Funduszu Pomocy, z którego finansowane są zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w łącznej wysokości 140.028 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Bańka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.210.2022
Rady Gminy Górzycy
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 425 219,00	-243 820,00	4 181 399,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 425 219,00	-243 820,00	4 181 399,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 210 313,00	-243 820,00	966 493,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 912 829,00	-425 473,81	4 487 355,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 799 857,00	-425 473,81	1 374 383,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 529 832,00	-626 976,81	902 855,19
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	201 503,00	201 503,00
750			Administracja publiczna	937 252,00	-441 465,00	495 787,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 670,00	6 035,00	281 705,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	6 035,00	6 035,00
	75095		Pozostała działalność	607 392,00	-447 500,00	159 892,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 392,00	2 500,00	9 892,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	-450 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	5 536 891,00	20 000,00	5 556 891,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	20 000,00	20 100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20 000,00	20 100,00
801			Oświata i wychowanie	249 737,25	27 700,00	277 437,25
	80101		Szkoły podstawowe	89 781,25	7 700,00	97 481,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 000,00	20 000,00	51 000,00

		0830	Wpływy z usług	31 000,00	20 000,00	51 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	317 532,00	317 532,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	317 532,00	317 532,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	187 532,00	187 532,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem:				35 383 290,01	-745 526,81	34 637 763,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.210.2022
Rady Gminy Górzycy
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 625 126,34	100 000,00	2 725 126,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 000,00	100 000,00	561 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	100 000,00	420 000,00
710			Działalność usługowa	192 500,00	2 594,00	195 094,00
	71035		Cmentarze	43 500,00	2 594,00	46 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 594,00	17 594,00
750			Administracja publiczna	3 025 275,00	1 080,00	3 026 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 813 143,00	1 080,00	2 814 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 080,00	4 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 800,00	2 500,00	164 300,00
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	50 000,00	105 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 351 975,00	27 700,00	10 379 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 648 187,00	7 700,00	8 655 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-2 300,00	77 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	10 000,00	18 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 000,00	20 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 000,00	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	103 850,00	381,72	104 231,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	381,72	94 881,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	381,72	35 681,72
852			Pomoc społeczna	2 229 579,92	5 800,00	2 235 379,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 800,00	10 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 800,00	10 800,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 043,00	10 770,00	2 087 813,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	10 770,00	15 770,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	10 770,00	15 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 428,53	6 478,94	3 920 907,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 300,00	1 275,00	64 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 275,00	3 475,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 503,94	24 503,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 503,94	10 503,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 589,00	700,00	74 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 857,00	700,00	40 557,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 878,54	1 230,00	1 472 108,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 186,86	1 230,00	1 294 416,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	3 230,00
926			Kultura fizyczna	328 116,76	435 301,07	763 417,83
	92601		Obiekty sportowe	242 116,76	435 301,07	677 417,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 116,76	10 578,00	25 694,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	330 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 532,00	187 532,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 191,07	107 191,07
Razem:				39 602 061,26	643 835,73	40 245 896,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.210.2022
Rady Gminy Górzycza
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiana przychodów budżetu na 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2 800 000,00	504 885,66	3 304 885,66
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 121 495,25	884 476,88	3 005 972,13
		Razem: 4921495,2500	Razem: 1389362,5400	Razem: 6310857,7900

UZASADNIENIE

Uchwała niniejsza zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2022 r. nr XXXIV.190.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 745.526,81 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 643.835,73 zł w wyniku:

1. zmniejszenia dotacji od Wojewody Lubuskiego z budżetu państwa w 2022 roku o kwotę 243.820 zł do wysokości 966.493 zł na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w Żabicach. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023, z czego w 2022 roku na kwotę 1.729.019 zł, natomiast w 2023 roku na kwotę 1.036.965 zł.
2. zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 626.976,81 zł,
3. zwiększenia wpływów z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości 201.503 zł,
4. otrzymanej dotacji z budżetu UE w wysokości 6.035 zł z tytułu zrealizowanego projektu w latach ubiegłych pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Górzycy",
5. otrzymanych środków od stowarzyszenia HUMANITAS w Górzycy:
 - w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową, w postaci zakupu paliwa dla Straży Granicznej,
 - w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Górzycy ul. Klonowa i ul. Dębowa,
6. zwiększenia wpływów z tytułu odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunku bankowym w wysokości 20.000 zł,
7. zwiększenia wpływów i wydatków szkół w wysokości 27.700 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci oraz zakup monitora interaktywnego,
8. zwiększenia dotacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 187.532 zł z przeznaczeniem na "Modernizację placów zabaw w miejscowości Górzycy oraz budowę placów zabaw w miejscowościach Czarnów, Pamięcin, Radówek, Laski Lubuskie, Spudłów". Całość zadania wg wartości kosztorysowej wynosi 294.723,87 zł, przy udziale własnym gminy w wysokości 107.191,07 zł,
9. zwiększenia dotacji celowej w postaci pomocy finansowej od Województwa Lubuskiego w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego w Czarnowie. Całość zadania wg wartości planowanej wynosi 330.000 zł,
10. zwiększenia wydatków z tytułu odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów w wysokości 50.000 zł,
11. zwiększenia wydatków z tytułu dodatków mieszkaniowych w wysokości 5.800 zł,
12. zwiększenia wydatków z tytułu wpłat na PFRON w wysokości 10.770 zł.

W budżecie zwiększono również przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 884.476,88 zł do poziomu wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych organu Gminy Górzycy za 2021 r., które wyniosły 3.005.972,13 zł, oraz wyodrębniono niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu opłat za wydawanie napojów alkoholowych w kwocie 381,72 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.503,94 zł oraz z tytułu otrzymanej nagrody za wyszczerpiecie mieszkańców Gminy przeciwko COVID-19, z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Czarnowie oraz Szkoły Podstawowej w Górzycy.