

UCHWAŁA NR XLIII.237.2022
RADY GMINY GÓRZYCA

z dnia 24 listopada 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, 2, 8, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2022, poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Górzycy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1.191.268,57 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.159.018,57 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 40.804.925,61 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 31.500.237,12 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.304.688,49 zł. .

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1.191.268,57 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 349.172,17 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 46.413.059,40 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 31.440.287,97 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 Górzycy 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 Górzycy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady
Janina Bryl**

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Górzycy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	611 361,27	145 000,00	756 361,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 705,00	145 000,00	435 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	145 000,00	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 250,00	28 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 250,00	28 250,00
		6630	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			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	10 100,00	16 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75616		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	884 214,00	4 000,00	888 214,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 315 094,00	888 418,57	3 203 512,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 215 532,00	888 418,57	3 103 950,57

758			Różne rozliczenia	5 851 319,00	10 000,00	5 861 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 935,00	10 000,00	101 935,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 100,00	10 000,00	40 100,00
801			Oświata i wychowanie	395 140,24	13 000,00	408 140,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 000,00	13 000,00	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	13 000,00	64 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 645 847,00	80 000,00	6 725 847,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 070 934,00	80 000,00	1 150 934,00
		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
855			Rodzina	3 555 413,00	3 000,00	3 558 413,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 747,00	3 000,00	1 885 747,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 283,20	7 000,00	2 184 283,20
	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:				39 613 657,04	1 191 268,57	40 804 925,61

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Górzycy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		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
600			Transport i łączność	5 719 105,17	100 000,00	5 819 105,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 719 105,17	70 000,00	5 789 105,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 526,00	70 000,00	962 526,00
710			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	3 115 429,27	165 000,00	3 280 429,27
	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 300,00	69 496,40	273 796,40

75412		Ochotnicze straże pożarne	169 300,00	69 496,40	238 796,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	7 800,00	75 300,00

		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
801			Oświata i wychowanie	11 060 305,99	240 000,00	11 300 305,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 207 915,00	227 000,00	9 434 915,00
		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	2 471 659,88	0,00	2 471 659,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 520,00	0,00	120 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,00	0,00	778,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 661 617,00	80 000,00	6 741 617,00
	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	Dodatkowe 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	4 326 678,47	357 200,00	4 683 878,47
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 575,00	7 200,00	71 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	7 200,00	35 900,00
	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:				45 221 790,83	1 191 268,57	46 413 059,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.237.2022
Rady Gminy Górzycy
z dnia 24 listopada 2022 r.

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						
600	60014	Powiat Słubicki					30 000,00	30 000,00
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		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	34 363,92	137 775,07

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 1.191.268,57 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:

- pomoc finansową dla Powiatu Ślubickiego w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Żabice i Czarnów,
 - modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 280.000 zł,
 - budowę chodników w Ługach Górzyckich - 51.500 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 Ślubickiego 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,
6. otrzymanej nagrody od Enea Operator w wysokości 15.000 zł za wzorową współpracę w ramach konkursu "Samorząd przyjazny energii", którą przeznacza się na:
- doposażenie wozu bojowego OSP Górzycy - 4.800 zł,
 - zakup piły motorowej na wysięgniku dla OSP Czarnów - 3.000 zł,
 - zakup drzewek na nasadzenia wzdłuż drogi gminnej w Radówku - 7.200 zł.

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.