

**UCHWAŁA NR LII/350/22  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 16 września 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372 ) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583), Rada Gminy Gorzyce uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 260,00</b>
	75095		Pozostała działalność	6 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 260,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 189,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 189,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 533,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 533,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>558 530,00</b>
	85395		Pozostała działalność	558 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	558 530,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 500,00</b>
	85595		Pozostała działalność	32 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 278,00</b>
	92695		Pozostała działalność	158 278,00
		6257	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 (Utworzenie	158 278,00

			ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Gorzyce poprzez budowę street workout parku w msc. Gorzyce, budowę oświetlenia boiska w msc. Wrzawy raz przebudowę placu zabaw w msc. Furmany)	
--	--	--	---	--

§ 2. Zmniejsz się plan dochodów budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 6 260,00</b>
	75095		Pozostała działalność	- 6 260,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 6 260,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 101 189,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 101 189,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 101 189,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 6 533,00</b>
	85295		Pozostała działalność	- 6 533,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 6 533,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 558 530,00</b>
	85395		Pozostała działalność	- 558 530,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 558 530,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>- 32 500,00</b>
	85595		Pozostała działalność	- 32 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 32 500,00

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa drogi gminnej 1KDL oraz przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Krzywa) w Gorzycach)	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 480,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(fundusz sołecki Motycze Poduchowne – 2 480,00zł)	2 480,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 700,00</b>
	71095		Pozostała działalność	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 260,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 260,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 322,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,06
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 077,70</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 077,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych ( fundusz Sołecki Sokolniki - 7 077,70 zł)	17 077,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach-200 000,00 zł)	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166 189,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	101 189,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 568,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 621,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>129 133,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	122 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 533,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 533,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>558 530,00</b>
	85395		Pozostała działalność	558 530,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	520 304,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>47 970,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 270,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 270,00
	85595		Pozostała działalność	32 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci ŁAD 2.2)	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>282 811,17</b>
	92695		Pozostała działalność	282 811,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Gorzyce poprzez budowę street workout parku w msc. Gorzyce, budowę oświetlenia boiska w msc. Wrzawy raz przebudowę placu zabaw w msc. Furmany)	34 062,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Gorzyce poprzez budowę street workout parku w msc. Gorzyce, budowę oświetlenia boiska w msc. Wrzawy raz przebudowę	158 278,00

			placu zabaw w msc. Furmany)	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Gorzyce poprzez budowę street workout parku w msc. Gorzyce, budowę oświetlenia boiska w msc. Wrzawy raz przebudowę placu zabaw w msc. Furmany)	90 470,38

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-103 480,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-103 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych (fundusz sołecki Motycze Poduchowne - 2480,00zł)	-2 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1 zmniejszenie o kwotę - 60 000,00 zł; Przebudowa placu zabaw w miejscowości Furmany w tym f. soł. Furmany - Doposażenie i zakup urządzeń na plac zabaw -zmniejszenie o kwotę 41 000,00 zł)	-101 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-6 260,00</b>
	75095		Pozostała działalność	-6 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 632,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-266,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-38,23
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 322,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-30 177,70</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-5 177,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( f. soł Sokolniki - 5 177,70 zł)	-5 177,70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	-12 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-101 189,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-100 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach- 13 000,00 zł - Fundusz pomocy Ukraina)	-13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek( Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach- 29568 zł - Fundusz pomocy Ukraina)	-29 568,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli( Fundusz pomocy Ukraina)	-58 421,00

	80104		Przedszkola	-200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Samorządowe Przedszkole w Gorzycach - 200,00 zł Fundusz pomocy Ukraina)	-200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-141 513,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-86 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	-86 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-46 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
	85295		Pozostała działalność	-9 033,00
		3110	Świadczenia społeczne (Fundusz Pomocy Ukraina – 6533,00 zł ; OPS Gorzyce 2500,00 zł)	-9 033,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-558 530,00</b>
	85395		Pozostała działalność	-558 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	-556 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-40,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-35 590,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	-590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
	85595		Pozostała działalność	-35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne ( Fundusz Pomocy -Ukraina)	-32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (OPS Gorzyce 2500,00 zł )	-2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-1 900,00</b>
	92195		Pozostała działalność	-1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych ( F. soł. Sokolniki - 1900,00 zł)	-1 900,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-259 811,17</b>
	92695		Pozostała działalność	-259 811,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w miejscowości Wrzawy 175 000,00 zł; Budowa street warkotu w Gorzycach - 66811,17 zł; Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowa boiska Ład 2.3 - 18 000,00 zł )	-259 811,17

§ 5. 1. Ustala się wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego po zmianach dla Motycze Poduchowne. Fundusz sołecki sołectwa Motycze Poduchowne : Zmniejszyć planowane środki na przedsięwzięciu pn:

- „Konservacja brzegu jeziora i koszenie” zmniejszenie o kwotę 2 480,00 zł Zwiększyć planowane środki na przedsięwzięcia:
- „opracowanie dokumentacji i wykonanie doprowadzenia energii elektrycznej do słupa oświetleniowego i garażu przy dużym jeziorze” – 2 480,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego po zmianach dla Sokolnik . Fundusz sołecki sołectwa Sokolniki : Zmniejszyć planowane środki na przedsięwzięciu pn:

- „Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców z okazji Święta Wsi Królewskiej - festyn ogólnodostępny”- 1 900,00 zł
- Zakup pieca konwekcyjnego -wyposażenie kuchni w budynku OSP- 5 177,70 zł Zwiększyć planowane środki na przedsięwzięcia:
- wykonanie mebli w Remizie OSP – 7 077,70 zł

§ 6. Wskutek zmian określonych w §1, §2 ,§3 i §4 niniejszej uchwały budżet Gminy Gorzyce wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 65 909 268,12 złotych z tego:

- a) bieżące w kwocie 55 913 771,67 zł
- b) majątkowe w kwocie 9 995 496,45zł

2. Wydatki budżetu gminy – 78 348 829,37 złotych z tego:

- a) bieżące w kwocie 58 300 108,21 zł
- b) majątkowe w kwocie 20 048 721,16 zł

#### § 7.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 463 422,00 zł złotych z kwoty 11 976 139,25 złotych do kwoty 12 439 561,25 złotych, który będzie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 570 000,00 zł zmniejszenie o kwotę 4 649 058,97 z kwoty 5 219 058,97 zł
- b) przychodami 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 w 1 366 914,45 zł ( w tym : środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadanie pt. Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I – Rynek 1 192 934,39 zł ; środków na zadaniu „Laboratoria przyszłości" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w kwocie - 23 980,06 zł; Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r – 150 000,00zł)
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 42 636,64 zł ( dot. projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”).
- d) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 460 010,16 zł zwiększenie o kwotę 5 112 480,97 z kwoty 5 347 529,19 zł.

2. Dokonuje się zmiany przychodów poprzez zwiększenie o kwotę 463 422,00 zł z kwoty 12 856 139,25 zł do kwoty 13 319 561,25 zł w tym :

- 1) pożyczki i kredyty §952 w łącznej kwocie 1 450 000,00 zł zmniejszenie o kwotę 4 649 058,97 z kwoty 6 099 058,97 zł
- 2) 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 (§ 905) w kwocie 1 366 914,45 zł ( w tym : środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest częścią

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadanie pt. Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I – Rynek 1 192 934,39 zł ; środków na zadaniu „Laboratoria przyszłości” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w kwocie - 23 980,06 zł; Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r – 150 000,00zł)

- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 42 636,64 zł ( dot. projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”).
- 4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 460 010,16 zł zwiększenie o kwotę 5 112 480,97 zł z kwoty 5 347 529,19 zł.

3. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2022 w kwocie 2 950 000,00 zł na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 570 000,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 880 000,00 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Krzysztof Maruszak**