

**UCHWAŁA NR XLIII/294/2018
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 i 1000,1349,1432) oraz art. 211 i art.212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, 62 i 1366) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/252/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 180.670,08 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia |
|------------|--------|------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4.000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4.000,00 |
| | | | <i>I. Dochody bieżące</i> | 4.000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4.000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4.000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4.000,00 |
| | | | <i>I. Dochody bieżące</i> | 4.000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1.000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3.800,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3.800,00 |
| | | | <i>I. Dochody bieżące</i> | 3.800,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3.800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1.000,00 |
| | | | <i>I. Dochody bieżące</i> | 1.000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1.000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 103.370,08 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 103.370,08 |
| | | | <i>I. Dochody bieżące</i> | 69.112,60 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30.000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 39.112,60 |
| | | | <i>II. Dochody majątkowe</i> | 34.257,48 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy | 34.257,48 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44.500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek | 44.500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | |
| | | <i>I. Dochody bieżące</i> | 44.500,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 44.500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20.000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20.000,00 |
| | | <i>I. Dochody bieżące</i> | 20.000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20.000,00 |
| | | RAZEM : | 180.670,08 |

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 180.670,08 zł

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zwiększenia |
|------------|--------|---|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2.000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2.000,00 |
| | | a) wydatki majątkowe | 2.000,00 |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 38.500,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30.500,00 |
| | | a) wydatki majątkowe | 30.500,00 |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie | 30.500,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8.000,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 8.000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8.000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8.000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3.800,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3.800,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 3.800,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3.800,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3.800,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1.000,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 1.000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1.000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 57.000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 57.000,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 57.000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 57.000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 57.000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 78.370,08 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 73.370,08 |
| | | a) wydatki majątkowe | 73.370,08 |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 73.370,08 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5.000,00 |
| | | a) wydatki majątkowe | 5.000,00 |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.000,00 |
| | | RAZEM : | 180.670,08 |

b) dokonuje się przeniesień wydatków między działami:

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|--------|---|------------------|-------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 58.000,00 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 58.000,00 | |
| | | a) wydatki majątkowe | 58.000,00 | |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30.000,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|
| | | - budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko | | |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23.000,00 | |
| | | - modernizacja wodociągu na terenie wsi Uszyce | | |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.000,00 | |
| | | - odwiert studni na boisku w Zdziechowicach | | |
| 600 | | Transport i łączność | 41.000,00 | 35.272,31 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 29.000,00 |
| | | a) wydatki majątkowe | | 29.000,00 |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie | | 29.000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 29.000,00 | 6.272,31 |
| | | a) wydatki bieżące | | 4.272,31 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 4.272,31 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 4.272,31 |
| | | b) wydatki majątkowe | 29.000,00 | 2.000,00 |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29.000,00 | |
| | | - modernizacja dróg na terenie gminy Gorzów Śląski | | |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców Śl. w Gorzowie Śląskim | | 2.000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 12.000,00 | |
| | | a) wydatki majątkowe | 12.000,00 | |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12.000,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | a) wydatki bieżące | | 20.000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 20.000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 20.000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 20.000,00 | |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20.000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5.960,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2.460,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 2.460,00 | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.460,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2.460,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3.500,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 3.500,00 | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3.500,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3.500,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6.500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 6.500,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | | 6.500,00 |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 6.500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9.400,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9.400,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 9.400,00 | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 9.400,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9.400,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8.240,00 | 25.700,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8.240,00 | 25.700,00 |
| | | a) wydatki bieżące | | 15.000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 15.000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 15.000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | 8.240,00 | 10.700,00 |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8.240,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | | - przebudowa budynku świetlicy środowiskowej Uśmiech w Gorzowie Śląskim | | |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10.700,00 |
| | | - wykonanie stropu podwieszanego ocieplonego wraz z lampami w budynku świetlicy środowiskowej Uśmiech w Gorzowie Śląskim | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 43.000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 43.000,00 |
| | | a) wydatki bieżące | | 43.000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 43.000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 43.000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 9.400,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 9.400,00 |
| | | a) wydatki bieżące | | 9.400,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 9.400,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 9.400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75.772,31 | 75.000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | a) wydatki majątkowe | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zagospodarowanie studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim | 75.000,00 | |
| | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na realizację zadania „Zagospodarowanie studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim” | | 75.000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 772,31 | |
| | | a) wydatki bieżące | 772,31 | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 772,31 | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 772,31 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 3.500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 3.500,00 |
| | | a) wydatki majątkowe | | 3.500,00 |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3.500,00 |
| | | RAZEM : | 218.372,31 | 218.372,31 |

c) dokonuje się przeniesień z rezerwy ogólnej:

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|--------|---|------------------|------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 15.000,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 15.000,00 | |
| | | a) wydatki bieżące | 15.000,00 | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 15.000,00 | |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15.000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 15.000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 10.000,00 |
| | | a) wydatki majątkowe | | 10.000,00 |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10.000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 5.000,00 |
| | | a) wydatki majątkowe | | 5.000,00 |
| | | - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5.000,00 |
| | | RAZEM: | 15.000,00 | 15.000,00 |

d) stan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 27.350,00 zł.

§ 2. Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na 2018 r. „ Wydatki majątkowe w 2018r. – wykaz inwestycji gminnych „, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

| | | |
|---------------------|-------------------------|---------|
| 1) dochody | 26.348.744,42 zł | w tym : |
| - dochody bieżące | 25.842.486,94 zł | |
| - dochody majątkowe | 506.257,48 zł | |
| 2) przychody | 1.057.714,81 zł | |
| 3) wydatki | 26.506.459,23 zł | w tym : |
| - wydatki bieżące | 23.987.924,48 zł | |
| - wydatki majątkowe | 2.518.534,75 zł | |
| 4) rozchody | 900.000,00 zł | |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Kajkowski

Załącznik do uchwały Nr XLIII/294/2018
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego
z dnia 5 września 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH

w złotych

| Lp | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki w 2018 roku |
|-----|-----|--------|--|-------------------------------|
| 1. | 010 | 01010 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w części południowo-zachodniej Gminy dla zaopatrzenia i poprawy jakości dostawy wody w miejscowościach Pawłowice, Kozłowice, Jamy, Dębina, Budzów, Pakoszów i Kobyla Góra (projekt) | 52.000,00 |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko | 1.736,59 |
| 3. | 010 | 01010 | Modernizacja wodociągu na terenie wsi Uszyce (projekt techniczny) | 3.000,00 |
| 4. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goła | 27.000,00 |
| 5. | 010 | 01010 | Odwiert studni na boisku w Zdziechowicach | 15.000,00 |
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej – ul. Powstańców Śl. w Gorzowie Śląskim (projekt) | 31.000,00 |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina | 511.000,00 |
| 8. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg na terenie gminy Gorzów Śląski | 86.000,00 |
| 9. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi transportu rolnego w Jastrzygowicach (projekt) | 42.000,00 |
| 10. | 710 | 71095 | Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów | 10.000,00 |
| 11. | 754 | 75412 | Modernizacja sali domu strażaka przy OSP w Skrońsku | 6.500,00 |
| 12. | 801 | 80104 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Pawłowicach | 75.500,00 |
| 13. | 851 | 85154 | Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej Uśmiech w Gorzowie Śląskim | 62.760,00 |
| 14. | 851 | 85154 | Wykonanie stropu podwieszanego ocieplonego wraz z lampami w budynku świetlicy środowiskowej Uśmiech w Gorzowie Śląskim | 10.700,00 |

| | | | | |
|-----|-----|-------|--|---------------------|
| 15. | 900 | 90001 | Zagospodarowanie studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim | 75.000,00 |
| 16. | 900 | 90001 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śl. ul. Chopina | 24.000,00 |
| 17. | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim | 468.000,00 |
| 18. | 900 | 90002 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach | 49.200,00 |
| 19. | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski | 169.268,33 |
| 20. | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia drogowego w Uszycach (projekt) | 5.000,00 |
| 21. | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia drogowego w Gorzowie Śl. ul. Leśna i Okólna (projekt) | 10.000,00 |
| 22. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dębinie w altanę ogrodową | 12.723,83 |
| 23. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jamach w altanę ogrodową | 11.500,00 |
| 24. | 900 | 90095 | Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy ul. Oleskiej w Gorzowie Śl. | 10.000,00 |
| 25. | 921 | 92195 | Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim w tym: część 1 – Rewitalizacja elewacji frontowej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim 81.000,- część 2 – Remont pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim 410.000,- część 3 – wyposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim 59.000,- | 550.000,00 |
| 26. | 926 | 92601 | Zakupy inwestycyjne – zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w Uszycach | 13.500,00 |
| 27. | 926 | 92601 | Boisko wielofunkcyjne w Skrońsku (projekt i kosztorys) | 3.500,00 |
| | | | Ogółem: | 2.335.888,75 |
| 28. | 600 | 60014 | Dofinansowanie dla Powiatu Oleskiego pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 119.500,00 |
| 27. | 600 | 60014 | Dofinansowanie dla Powiatu Oleskiego do zadania pn. „Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka- Olesno” | 63.146,00 |
| | | | Razem: | 2.518.534,75 |