

**UCHWAŁA NR XVII/122/2020
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, 375, 568, 695) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.582.472,37 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia
600			Transport i łączność	840.160,21
	60016		Drogi publiczne gminne	835.160,21
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	835.160,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	835.160,21
	60017		Drogi wewnętrzne	5.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	5.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00
750			Administracja publiczna	2.569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.569,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	2.569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.569,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.250,00
	75414		Obrona cywilna	1.250,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	1.250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.250,00
801			Oświata i wychowanie	60.153,16
	80101		Szkoły podstawowe	59.153,16
			<i>I. Dochody bieżące</i>	59.153,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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,	50.061,32

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9.091,84
	80195		Pozostała działalność	1.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	1.000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00
855			Rodzina	1.250.000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.250.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	1.250.000,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.250.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418.340,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24.340,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	24.340,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.340,00
	90095		Pozostała działalność	394.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	394.000,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	389.000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	5.000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	5.000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00
			RAZEM :	2.582.472,37

b) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 78.453,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.186,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1.186,00

		państwa	
		<i>I. Dochody bieżące</i>	1.186,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.186,00
758		Różne rozliczenia	59.115,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59.115,00
		<i>I. Dochody bieżące</i>	59.115,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.115,00
852		Pomoc społeczna	18.152,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.000,00
		<i>I. Dochody bieżące</i>	13.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5.152,00
		<i>I. Dochody bieżące</i>	5.152,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.152,00
		RAZEM :	78.453,00

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.254.831,37 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenia
600		Transport i łączność	863.160,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23.000,00
		a) wydatki bieżące	23.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00
		a) wydatki majątkowe	50.000,00
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	790.160,21
		a) wydatki bieżące	5.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00
		b) wydatki majątkowe	785.160,21
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	785.160,21
		„Przebudowa drogi gminnej – ul. Powstańców Śl. w Gorzowie Śląskim”	740.160,21
		„Remont mostu na rzece Piaska”	45.000,00
750		Administracja publiczna	16.169,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.569,00
		a) wydatki bieżące	2.569,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.569,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.569,00
	75023	Urzędy gmin	13.600,00
		a) wydatki majątkowe	13.600,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13.600,00
		„Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”	13.600,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.250,00
	75414	Obrona cywilna	1.250,00
		a) wydatki bieżące	1.250,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.250,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.250,00
801		Oświata i wychowanie	60.152,16
	80101	Szkoły podstawowe	59.152,16
		a) wydatki bieżące	59.152,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59.152,16
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	59.152,16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59.152,16
	80195	Pozostała działalność	1.000,00
		a) wydatki bieżące	1.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	1.000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.000,00
855		Rodzina	1.250.000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.250.000,00
		a) wydatki majątkowe	1.250.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.250.000,00
		„Utworzenie żłobka w Gorzowie Śląskim”	1.250.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000,00
		a) wydatki bieżące	10.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34.100,00
		a) wydatki bieżące	34.100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34.100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34.100,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00
		a) wydatki majątkowe	5.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5.000,00
		„Wykonanie chodnika – dojście do placu zabaw”	5.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
		a) wydatki bieżące	5.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00
		b) wydatki majątkowe	5.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5.000,00
		„Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”	5.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00
		a) wydatki bieżące	5.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00
		RAZEM:	2.254.831,37

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.152,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
852		Pomoc społeczna	5.152,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5.152,00
		a) wydatki bieżące	5.152,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.152,00
		RAZEM :	5.152,00

c) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność		13.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		13.000,00
		a) wydatki bieżące		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	40.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	40.000,00
		a) wydatki bieżące	40.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000,00	
		b) wydatki majątkowe		40.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		40.000,00
		„Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śl.”		40.000,00
710		Działalność usługowa		3.200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		3.200,00
		a) wydatki bieżące		3.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3.200,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3.200,00
750		Administracja publiczna	16.586,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.586,00	
		a) wydatki bieżące	13.386,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.386,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.386,00	
		2) dotacja celowa dla Powiatu Kluczborskiego	3.200,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		386,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		386,00
		a) wydatki bieżące		386,00
		1) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie		386,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.548,21	1.548,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.548,21	
		a) wydatki bieżące	1.548,21	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.548,21	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: wydatki funduszu sołeckiego Pawłowice)	1.548,21	
	90095	Pozostała działalność		1.548,21
		a) wydatki bieżące		1.548,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1.548,21
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym: wydatki funduszu sołeckiego Pawłowice)		1.548,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000,00	16.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.000,00	16.000,00
		a) wydatki bieżące	16.000,00	

	1) dotacje na zadania bieżące dla MGOK	16.000,00	
	b) wydatki majątkowe		16.000,00
	- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		16.000,00
	„Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach”		8.000,00
	„Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w MGOK w Gorzowie Śl.(projekt)”		8.000,00
	RAZEM :	74.134,21	74.134,21

§ 2. W § 4 – Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Zmniejsza się przychody § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 254.340,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na 2020 r. „ Wydatki majątkowe w 2020r. – wykaz inwestycji gminnych „ otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) **dochody** **33.980.114,48 zł** w tym :
- dochody bieżące 31.320.954,27 zł
 - dochody majątkowe 2.659.160,21 zł
- 2) **przychody** **4.100.550,56 zł**
- 3) **wydatki** **36.670.665,04 zł** w tym :
- wydatki bieżące 31.073.404,79 zł
 - wydatki majątkowe 5.597.260,25 zł
- 4) **rozchody** **1.410.000,00 zł**

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady

Robert Malecha

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2020 roku
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w drodze wewnętrznej w Jamach	40.000,00
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Gorzów Śląski-Pawłowice wraz z siecią pompownią wody	520.000,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – ul. Powstańców Śl. w Gorzowie Śląskim	1.342.160,21
4.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim (projekt)	40.000,00
5.	600	60014	Budowa odcinka chodnika na skrzyżowaniu ul. Oleskiej i Jana Jaronia w Gorzowie Śl. (dotacja celowa)	61.000,00
6.	600	60016	Remont mostu na rzece Piaska	45.000,00
7.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach (projekt)	20.000,00
8.	700	70005	Projekt remontu budynku gminnego w m. Dębina	14.457,82
9.	700	70005	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śl.	40.000,00
10.	710	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	30.000,00
11.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim – etap I	239.500,00
12.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim – etap II - pokrycie dachu papą zgrzewalną	50.000,00
13.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim – etap III - wymiana opraw oświetleniowych i instalacji odgromowej	176.000,00
14.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim – etap IV – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej	100.000,00
15.	750	75023	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	13.600,00

16.	754	75412	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Uszycach	11.000,00
17.	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gorzów Śląski w m. Gorzów Śląski, Zdziechowice, Pawłowice i Jastrzygowice	470.000,00
18.	855	85505	Utworzenie żłobka w Gorzowie Śląskim	1.850.000,00
19.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Młyńskiej w Gorzowie Śląskim	100.000,00
20.	900	90015	Oświetlenie drogowe na terenie Gminy	63.542,22
21.	900	90026	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	32.000,00
22.	900	90095	Wykonanie chodnika – dojście do placu zabaw	15.000,00
23.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych	260.000,00
24.	921	92109	Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach	30.000,00
25.	921	92109	Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w MGOK w Gorzowie Śl.(projekt)	8.000,00
26.	921	92109	Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach (dokumentacja)	1.000,00
27.	754	75412	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Gorzów Śląski	25.000,00
			Razem:	5.597.260,25