

**UCHWAŁA NR XLIX/373/2023
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVII/368/2022 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 41.849,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
750			Administracja publiczna	6.349,00
	75095		Pozostała działalność	6.349,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	6.349,00
		2057	Dotacja celowa 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	5.350,94
		2059	Dotacja celowa 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	998,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.500,00
	85395		Pozostała działalność	25.500,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	25.500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25.500,00
855			Rodzina	10.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00
			RAZEM :	41.849,00

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 181.308,33 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
600		Transport i łączność	20.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000,00
		a) wydatki bieżące	20.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.000,00
750		Administracja publiczna	109.708,33
	75023	Urzędy gmin	31.608,33
		a) wydatki bieżące	18.608,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.608,33

		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18.608,33
		b) wydatki majątkowe	13.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Zakup licencji e-usługi – Cyfrowa Gmina) finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.000,00
	75095	Pozostała działalność	78.100,00
		a) wydatki bieżące	41.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41.200,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41.200,00
		b) wydatki majątkowe	36.900,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim o zewnętrzną windę osobową przystosowaną dla niepełnosprawnych” finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36.900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.500,00
	85395	Pozostała działalność	25.500,00
		a) wydatki bieżące	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
855		Rodzina	10.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.848,00
		a) wydatki bieżące	8.848,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.848,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.152,00
		a) wydatki bieżące	1.152,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.152,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.152,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.100,00
	90095	Pozostała działalność	16.100,00
		a) wydatki majątkowe	16.100,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wraz z montażem blaszanego budynku gospodarczego w m. Dębina”	14.120,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zagospodarowanie terenu wraz z montażem blaszanego budynku gospodarczego w m. Krzyżanowice”	1.980,00
		RAZEM:	181.308,33

b) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	62.000,00	50.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50.000,00
		a) wydatki majątkowe		50.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „modernizacja lokalu użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim przy ulicy Rynek 16”		50.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	62.000,00	
		a) wydatki bieżące	50.000,00	

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.000,00	
		b) wydatki majątkowe	12.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana pokrycia dachowego” (fundusz sołecki Dębina)	12.000,00	
750		Administracja publiczna	10.800,00	50.900,00
	75023	Urzędy gmin		50.900,00
		a) wydatki bieżące		50.900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		50.900,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		50.900,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9.900,00	
		a) wydatki bieżące	9.900,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.900,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.900,00	
	75095	Pozostała działalność	900,00	
		a) wydatki bieżące	900,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Skrońsko)	900,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	
		a) wydatki majątkowe	10.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa garażu OSP Kobyla Góra” (wydatki funduszu sołeckiego)	10.000,00	
801		Oświata i wychowanie	30.000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	15.000,00	
		a) wydatki bieżące	15.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	
	80104	Przedszkola	15.000,00	
		a) wydatki bieżące	15.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	
852		Pomoc społeczna	11.000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.000,00	
		a) wydatki bieżące	11.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.852,12	47.926,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		74,44
		a) wydatki bieżące		74,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		74,44
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Skrońsko)		74,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.300,00	20.300,00
		a) wydatki bieżące	20.300,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.300,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.300,00	
		b) wydatki majątkowe		20.300,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup tablicy monitorującej stan powietrza”		20.300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	

		a) wydatki majątkowe	10.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych” (wydatki funduszu sołeckiego Pawłowice)	10.000,00	
	90095	Pozostała działalność	15.552,12	27.552,12
		a) wydatki bieżące	15.552,12	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.552,12	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Krzyżanowice)	15.552,12	
		b) wydatki majątkowe		12.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „ Zagospodarowanie terenu wraz z montażem blaszanego budynku gospodarczego w m. Dębina” (fundusz sołecki)		12.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „ Zagospodarowanie terenu wraz z montażem blaszanego budynku gospodarczego w m. Krzyżanowice” (fundusz sołecki)		15.552,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.900,00	10.900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.900,00	10.900,00
		a) wydatki bieżące	12.000,00	10.900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.000,00	10.900,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Skrońsko)	12.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Pawłowice)		10.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Goła)		900,00
		b) wydatki majątkowe	900,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Goła” (wydatki funduszu sołeckiego)	900,00	
926		Kultura fizyczna		22.825,56
	92601	Obiekty sportowe		22.825,56
		a) wydatki majątkowe		22.825,56
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa placu zabaw w Skrońsku” (wydatki funduszu sołeckiego)		12.825,56
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Modernizacja placu zabaw w Kobylej Górze)		10.000,00
		RAZEM :	182.552,12	182.552,12

§ 2. Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na 2022 r. „Wydatki majątkowe w 2022 r. – wykaz inwestycji gminnych,„ otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 4 – Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu

1. Zwiększa się przychody § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 o kwotę 88.749,33 zł

2. Zwiększa się przychody § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 50.710,00 zł.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

1) dochody	33.901.393,00 zł	w tym :
- dochody bieżące	29.580.393,00 zł	
- dochody majątkowe	4.321.000,00 zł	
2) przychody	1.192.950,94 zł	

3) wydatki	34.534.343,94 zł	w tym :
- wydatki bieżące	28.673.927,18 zł	
- wydatki majątkowe	5.860.416,76 zł	
4) rozchody	560.000,00 zł	

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 632.950,94 zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 532.411,31 zł,
- 2) przychodami z wynikających 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 w wysokości 100.539,63 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

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

Wiceprzewodniczący

Artur Kajkowski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH

Lp	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2023 roku przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki w 2023 roku po zmianach
1	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach	4.500.000,00		4.500.000,00
2	60014	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Zdziechowice, Krzyżanowice, Gana (dotacja)	400.000,00		400.000,00
3	60016	Budowa ul. Makowej w Gorzowie Śląskim (projekt)	100.000,00		100.000,00
4	60016	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Morcinka, Lompy i Tylnej w Gorzowie Śląskim (projekt)	150.000,00		150.000,00
5	70005	Modernizacja lokalu użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim przy ulicy Rynek 16	0,00	+50.000,00	50.000,00
6	70007	Wymiana pokrycia dachowego (wydatki funduszu sołeckiego)	12.000,00	-12.000,00	0,00
7	70007	Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim	150.000,00		150.000,00
8	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	150.000,00		150.000,00
9	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	35.000,00		35.000,00
10	75023	Zakup licencji e-usługi – Cyfrowa Gmina	0,00	+13.000,00	13.000,00
11	75095	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim o zewnętrzną windę osobową przystosowaną dla niepełnosprawnych (Dostępny samorząd – granty)	0,00	+36.900,00	36.900,00
12	75412	Budowa garażu OSP Kobyła Góra (wydatki funduszu sołeckiego)	10.000,00	-10.000,00	0,00
13	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (wydatki funduszu sołeckiego)	25.438,23		25.438,23
14	90005	Zakup tablicy monitorującej stan powietrza	0,00	+20.300,00	20.300,00
15	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (wydatki funduszu sołeckiego)	47.000,00	-10.000,00	37.000,00
16	90026	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	81.340,00		81.340,00

		w Krzyżanowicach			
17	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem blaszanego budynku gospodarczego w m. Dębina” (w tym: fundusz sołecki 12.000,00)	0,00	+26.120,00	26.120,00
18	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem blaszanego budynku gospodarczego w m. Krzyżanowice” (w tym: fundusz sołecki 15.552,12)	0,00	+17.532,12	17.532,12
19	92109	Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi (wydatki funduszu sołeckiego)	10.000,00		10.000,00
20	92109	Wymiana okien w sali wiejskiej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	15.000,00		15.000,00
21	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Goła (wydatki funduszu sołeckiego)	10.860,85	-900,00	9.960,85
22	92601	Budowa placu zabaw w Skrońsku (wydatki funduszu sołeckiego)	10.000,00	+12.825,56	22.825,56
23	92601	Modernizacja placu zabaw w Kobylej Górze (fundusz sołecki)	0,00	+10.000,00	10.000,00
		Razem:	5.706.639,08	+103.777,68	5.810.416,76