

**UCHWAŁA NR LII/391/2023  
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 maja 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 i 572) 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, 412, 658 i 803) **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 3.687.020,59 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.532.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3.432.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	6.000,00
		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	6.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	3.426.000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.426.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	100.000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50.000,00</b>
	71035		Cmentarze	50.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	50.000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.380,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58.380,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	58.380,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58.380,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19.176,59</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19.176,59
			<i>I. Dochody bieżące</i>	19.176,59

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19.176,59
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.244,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2.244,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	2.244,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.244,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25.220,00</b>
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	25.220,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	25.220,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.220,00
			<b>RAZEM :</b>	<b>3.687.020,59</b>

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.984.039,64 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.729.000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	5.119.000,00
		a) wydatki bieżące	6.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.000,00
		b) wydatki majątkowe	5.113.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 100823 O i wewnętrznej w Skrońsku”	4.797.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Odtworzenie przepustu rurowego w m. Skrońsko”	316.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	610.000,00
		a) wydatki majątkowe	610.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uszycach, gm. Gorzów Śląski”	610.000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50.000,00</b>
	71035	Cmentarze	50.000,00
		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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.399,05</b>
	75023	Urzędy gmin	19,05
		a) wydatki bieżące	19,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19,05
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58.380,00
		a) wydatki bieżące	58.380,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58.380,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.380,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19.176,59</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.176,59
		a) wydatki bieżące	19.176,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.176,59
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.176,59
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.244,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2.244,00
		a) wydatki bieżące	2.244,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25.220,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.220,00
		a) wydatki bieżące	25.220,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.220,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.220,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100.000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	100.000,00
		a) wydatki majątkowe	100.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w miejscowości Gorzów Śląski”	100.000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>5.984.039,64</b>

b) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.900,00	11.900,00
		a) wydatki bieżące	11.900,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.900,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.900,00	
		b) wydatki majątkowe		11.900,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup zestawu Multi Split”		11.900,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>750,00</b>	<b>1.150,00</b>
	75095	Pozostała działalność	750,00	1.150,00
		a) wydatki bieżące		1.150,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1.150,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1.150,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Nowa Wieś) 400,00 zł		
		b) wydatki majątkowe	750,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim o zewnętrzną windę osobową przystosowaną dla niepełnosprawnych”	750,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20.000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20.000,00
		a) wydatki majątkowe		20.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów”		20.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60.000,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	60.000,00	
		a) wydatki majątkowe	60.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawową z halą widowiskowo-sportową. Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej i hali widowisko-sportowej”	60.000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40.000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		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>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.200,00	1.200,00
		a) wydatki bieżące	1.200,00	1.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.200,00	1.200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.200,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.200,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>600,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		600,00
		a) wydatki bieżące		600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		600,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Nowa Wieś)		600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.000,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	
		a) wydatki majątkowe	1.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi” (fundusz sołecki)	1.000,00	
		<b>RAZEM :</b>	<b>74.850,00</b>	<b>74.850,00</b>

§ 2. Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na 2023 r. „ Wydatki majątkowe w 2023 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

- Zwiększa się przychody w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.851.450,36 zł.
- Zwiększa się przychody § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 445.568,69 zł.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- |                     |                         |         |
|---------------------|-------------------------|---------|
| 1) <b>dochody</b>   | <b>38.693.694,38 zł</b> | w tym : |
| - dochody bieżące   | 30.770.266,38 zł        |         |
| - dochody majątkowe | 7.923.428,00 zł         |         |
| 2) <b>przychody</b> | <b>4.982.965,62 zł</b>  |         |
| 3) <b>wydatki</b>   | <b>43.116.660,00 zł</b> | w tym : |
| - wydatki bieżące   | 30.243.330,89 zł        |         |
| - wydatki majątkowe | 12.873.329,11 zł        |         |
| 4) <b>rozchody</b>  | <b>560.000,00 zł</b>    |         |

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4.422.965,62 zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 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,
- 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 w kwocie 107.653,63 zł,
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.214.772,36 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.

Przewodniczący Rady

**Robert Malecha**

**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	4.169.500,00		4.169.500,00
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
6	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100823 O i wewnętrznej w Skrońsku	0,00	+4.797.000,00	4.797.000,00
7	60016	Odtworzenie przepustu rurowego w m. Skrońsko	0,00	+316.000,00	316.000,00
8	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uszycach, gm. Gorzów Śląski	0,00	+610.000,00	610.000,00
9	60095	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 272/74 w Kozłowicach	50.000,00		50.000,00
10	70005	Modernizacja lokalu użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim przy ulicy Rynek 16	50.000,00		50.000,00
11	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu Multi Split”	0,00	+11.900,00	11.900,00
12	70007	Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim	150.000,00		150.000,00
13	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	190.000,00		190.000,00
14	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	35.000,00		35.000,00
15	75023	Zakup licencji e-usługi – Cyfrowa Gmina	13.000,00		13.000,00
16	75095	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim o zewnętrzną windę osobową przystosowaną dla niepełnosprawnych (Dostępny samorząd – granty)	36.900,00	-750,00	36.150,00
17	75412	Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów	300.000,00	+20.000,00	320.000,00
18	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (fundusz sołecki 25.438,23 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	31.938,23		31.938,23
19	75412	Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach (fundusz sołecki)	7.000,00		7.000,00
20	75412	Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego	130.000,00		130.000,00
21	80101	Budowa budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawowa z halą widowiskowo-sportową. Przebudowa Publicznej Szkoły	765.000,00	-60.000,00	705.000,00

		Podstawowej i hali widowisko-sportowej			
22	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy	15.000,00		15.000,00
23	90005	Zakup tablicy monitorującej stan powietrza	20.300,00		20.300,00
24	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (fundusz sołecki)	37.000,00		37.000,00
25	90026	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	81.340,00		81.340,00
26	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem blaszanego budynku gospodarczego w m. Dębina (w tym: fundusz sołecki 12.000,00)	26.120,00		26.120,00
27	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem blaszanego budynku gospodarczego w m. Krzyżanowice” ( w tym: fundusz sołecki 15.552,12)	17.532,12		17.532,12
28	90095	Modernizacja przystanku autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Gorzowie Śląskim	100.000,00		100.000,00
29	92109	Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi (fundusz sołecki)	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
30	92109	Wymiana okien w sali wiejskiej w Zdziechowicach (fundusz sołecki)	15.000,00		15.000,00
31	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Goła (fundusz sołecki 9.960,85 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	16.460,85		16.460,85
32	92601	Budowa placu zabaw w Skrońsku (fundusz sołecki 22.825,56 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00 )	29.325,56		29.325,56
33	92601	Modernizacja placu zabaw w Kobyłej Górze (fundusz sołecki 10.000,00 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	16.500,00		16.500,00
34	92601	Modernizacja placu zabaw w Zdziechowicach (fundusz sołecki 11.069,32 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	17.569,32		17.569,32
35	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnego miejsca spotkań w m. Kozłowice	88.500,00		88.500,00
36	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w miejscowości Gorzów Śląski	0,00	+100.000,00	100.000,00
37	92109	Zwrot dotacji „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych”	11.193,03		11.193,03
		<b>Razem:</b>	<b>7.080.179,11</b>	<b>+5.793.150,00</b>	<b>12.873.329,11</b>