

**UCHWAŁA NR LIII/397/2023
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 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 166.394,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
600			Transport i łączność	130.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	130.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000,00
801			Oświata i wychowanie	14.030,00
	80101		Szkoły podstawowe	11.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	11.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.000,00
	80104		Przedszkola	3.030,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	3.030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00
852			Pomoc społeczna	7.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.400,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	7.400,00
		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	7.400,00
855			Rodzina	14.964,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	322,00
		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	322,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.742,00
		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	7.742,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6.900,00

		<i>I. Dochody bieżące</i>	6.900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.900,00
		RAZEM :	166.394,00

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 166.394,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
600		Transport i łączność	130.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	130.000,00
		b) wydatki majątkowe	130.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Odtworzenie przepustu rurowego w m. Skrońsko”	130.000,00
801		Oświata i wychowanie	14.030,00
	80101	Szkoły podstawowe	11.000,00
		a) wydatki bieżące	11.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.000,00
	80104	Przedszkola	3.030,00
		a) wydatki bieżące	3.030,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.030,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.030,00
852		Pomoc społeczna	7.400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.400,00
		a) wydatki bieżące	7.400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.400,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.400,00
855		Rodzina	14.964,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	322,00
		a) wydatki bieżące	322,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	322,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.742,00
		a) wydatki bieżące	7.742,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.742,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.742,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6.900,00
		a) wydatki bieżące	6.900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.900,00
		RAZEM:	166.394,00

b) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	4.500,00
	01008	Melioracje wodne		4.500,00
		a) wydatki bieżące		4.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4.500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4.500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100.000,00	
		a) wydatki majątkowe	100.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach”	100.000,00	
600		Transport i łączność	220.000,00	100.000,00

	60016	Drogi publiczne gminne	220.000,00	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
		b) wydatki majątkowe	101.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Odtworzenie przepustu rurowego w m. Skrońsko”	101.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 100823 O i wewnętrznej w Skrońsku”	119.000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		90.000,00
		a) wydatki majątkowe		90.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uszycach, gm. Gorzów Śląski”		90.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	65.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	50.000,00	65.000,00
		b) wydatki majątkowe	50.000,00	65.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski”	50.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa kominów na budynkach komunalnych”		65.000,00
750		Administracja publiczna	4.950,00	69.550,00
	75023	Urzędy gmin		38.500,00
		a) wydatki bieżące		38.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		38.500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		38.500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.200,00	30.300,00
		a) wydatki bieżące	3.200,00	30.300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30.300,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30.300,00
		2) dotacja celowa na zadania bieżące	3.200,00	
	75095	Pozostała działalność	1.750,00	750,00
		a) wydatki bieżące	1.750,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.750,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym:	1.750,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Kozłowice) 1.000,00 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12.000,00
		a) wydatki bieżące		1.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Pakoszów)		1.000,00
		b) wydatki majątkowe		11.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Rozbudowa budynku OSP Kozłowice”		11.000,00
758		Różne rozliczenia		100.000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100.000,00
		a) wydatki majątkowe		100.000,00

		-wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		100.000,00
801		Oświata i wychowanie	6.600,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6.600,00	
		a) wydatki bieżące	6.600,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.600,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	
	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” (fundusz sołecki Kozłowice)	10.000,00	
	90095	Pozostała działalność	30.000,00	
		a) wydatki bieżące	30.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.000,00	
		a) wydatki bieżące	1.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Pakoszów)	1.000,00	
		b) wydatki majątkowe	15.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana okien w sali wiejskiej w Zdziechowicach” (fundusz sołecki)	15.000,00	
926		Kultura fizyczna		86.500,00
	92601	Obiekty sportowe		86.500,00
		a) wydatki bieżące		16.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		16.000,00
		b) wydatki majątkowe		70.500,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Utworzenie sportowo-rekreacyjnego miejsca spotkań w m. Kozłowice”		14.500,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w miejscowości Gorzów Śląski”		41.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Modernizacja placu zabaw w Zdziechowicach” (fundusz sołecki Zdziechowice)		15.000,00
		RAZEM :	437.550,00	437.550,00

§ 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. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) **dochody** **38.868.341,80 zł** w tym :
 - dochody bieżące 30.814.913,80 zł
 - dochody majątkowe 8.053.428,00 zł
- 2) **przychody** **4.982.965,62 zł**
- 3) **wydatki** **43.291.307,42 zł** w tym :

- wydatki bieżące 30.345.728,31 zł

- wydatki majątkowe 12.945.579,11 zł

4) **rozchody** **560.000,00 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 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	-100.000,00	4.069.500,00
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	4.797.000,00	-119.000,00	4.678.000,00
7	60016	Odtworzenie przepustu rurowego w m. Skrońsko	316.000,00	+29.000,00	345.000,00
8	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uszycach, gm. Gorzów Śląski	610.000,00	+90.000,00	700.000,00
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”	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	-50.000,00	140.000,00
14	70007	Przebudowa kominów na budynkach komunalnych	0,00	+65.000,00	65.000,00
15	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	35.000,00		35.000,00
16	75023	Zakup licencji e-usługi – Cyfrowa Gmina	13.000,00		13.000,00
17	75095	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim o zewnętrzną windę osobową przystosowaną dla niepełnosprawnych (Dostępny samorząd – granty)	36.150,00	+750,00	36.900,00
18	75412	Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów	320.000,00		320.000,00
19	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (fundusz sołecki 25.438,23 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	31.938,23	+11.000,00	42.938,23
20	75412	Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach (fundusz sołecki)	7.000,00		7.000,00
21	75412	Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego	130.000,00		130.000,00
22	80101	Budowa budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawowa z halą widowiskowo-	705.000,00		705.000,00

		sportową. Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej i hali widowisko-sportowej			
23	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy	15.000,00		15.000,00
24	90005	Zakup tablicy monitorującej stan powietrza	20.300,00		20.300,00
25	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (fundusz sołecki)	37.000,00	-10.000,00	27.000,00
26	90026	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	81.340,00		81.340,00
27	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
28	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
29	90095	Modernizacja przystanku autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Gorzowie Śląskim	100.000,00		100.000,00
30	92109	Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi (fundusz sołecki)	9.000,00		9.000,00
31	92109	Wymiana okien w sali wiejskiej w Zdziechowicach (fundusz sołecki)	15.000,00	-15.000,00	0,00
32	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
33	92601	Budowa placu zabaw w Skrońsku (fundusz sołecki 22.825,56 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	29.325,56		29.325,56
34	92601	Modernizacja placu zabaw w Kobylej Górze (fundusz sołecki 10.000,00 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	16.500,00		16.500,00
35	92601	Modernizacja placu zabaw w Zdziechowicach (fundusz sołecki 11.069,32 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	17.569,32	+15.000,00	32.569,32
36	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnego miejsca spotkań w m. Kozłowice	88.500,00	+14.500,00	103.000,00
37	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w miejscowości Gorzów Śląski	100.000,00	+41.000,00	141.000,00
38	92109	Zwrot dotacji „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych”	11.193,03		11.193,03
39	75814	Zakup udziałów w spółce ZUK Sp. z o.o.	0,00	+100.000,00	100.000,00
		Razem:	12.873.329,11	+72.250,00	12.945.579,11

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2023 R.

Wyszczególnienie		Rozdz.			Kwota dotacji
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ogółem		1.695.250,00	-3.200,00	1.692.050,00
	I Dotacje podmiotowe – ogółem		1.260.000,00		1.260.000,00
	Dotacje dla instytucji kultury		1.260.000,00		1.260.000,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury		1.260.000,00		1.260.000,00
	- MGOK i świetlice	92109	820.000,00		820.000,00
	- Biblioteka	92116	440.000,00		440.000,00
	II Dotacje celowe – ogółem		435.250,00	-3.200,00	432.050,00
	- dotacja dla powiatu na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych w m. Zdziechowice, Krzyżanowice, Gana”	60014	400.000,00		400.000,00
	- dotacja dla powiatu kluczborskiego na doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne	80146	15.100,00		15.100,00
	- dotacja dla powiatu kluczborskiego na realizację zadania wyścig kolarski juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej,,	75075	3.200,00	-3.200,00	0,00
- dotacja dla powiatu oleskiego na dowóz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i w Oleśnie	85311	16.950,00		16.950,00	
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem		180.000,00		184.000,00
	I Dotacje podmiotowe – ogółem		120.000,00		120.000,00
	- dotacja podmiotowa dla Stacji i Gabinetu Rehabilitacyjnego	85295	95.000,00		95.000,00
	- dotacja dla Caritasu – Dzienny Dom Pomocy	85295	25.000,00		25.000,00
	II Dotacje celowe – ogółem		89.000,00		89.000,00
	- dotacje na realizację zadań zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu	92605	85.000,00		85.000,00
	- dotacja celowa dla OSP w Gorzowie Śl. na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań KSRG	75412	2.000,00		2.000,00
- dotacja celowa dla OSP w Uszycach na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań KSRG	75412	2.000,00		2.000,00	