

UCHWAŁA NR LVI/420/2023
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 25 października 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, 572 i 1463,1688) oraz art. 211 i art.212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407 i 1641) **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 3.219.056,26 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
600			Transport i łączność	2.992.282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.992.282,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	2.992.282,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.992.282,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181.700,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	181.700,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181.700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	5.300,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	5.300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.080,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.080,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	4.080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.500,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	4.500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.194,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.194,26
			<i>I. Dochody bieżące</i>	15.194,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.194,26
926			Kultura fizyczna	16.000,00

	92601		Obiekty sportowe	16.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	16.000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.000,00
			RAZEM:	3.219.056,26

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.992.282,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejsza się
600			Transport i łączność	2.992.282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.992.282,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	2.992.282,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.992.282,00
			RAZEM:	2.992.282,00

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 226.774,26 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
600		Transport i łączność	80.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80.000,00
		a) wydatki bieżące	80.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	78.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78.000,00
		a) wydatki bieżące	65.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.000,00
		b) wydatki majątkowe	13.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowe w mieszkalnym lokalu komunalnym- ul. Wojska Polskiego 2/2 w Gorzowie Śląskim „	13.000,00
710		Działalność usługowa	25.000,00
	71095	Pozostała działalność	25.000,00
		a) wydatki bieżące	25.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.080,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4.080,00
		a) wydatki bieżące	4.080,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.080,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.080,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
851		Ochrona zdrowia	15.194,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.194,26
		a) wydatki bieżące	15.194,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.194,26
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.194,26

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00
		a) wydatki bieżące	20.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące dla MGOK	20.000,00
		RAZEM:	226.774,26

b) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	
	01008	Melioracja wodne	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	
600		Transport i łączność		600,00
	60016	Drogi publiczne gminne		600,00
		a) wydatki bieżące		600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		600,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Budzów) 600,00 zł		600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10.000,00	
		a) wydatki majątkowe	10.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Termomodernizacja budynku ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim – etap II”	10.000,00	
750		Administracja publiczna	18.620,38	16.470,38
	75095	Pozostała działalność	18.620,38	16.470,38
		a) wydatki bieżące	18.620,38	350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.620,38	350,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Pawłowice) 2.500,00 zł	2.500,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Budzów) 350,00 zł		350,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16.120,38	
		b) wydatki majątkowe		16.120,38
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup planu tyflograficznego z funkcją audio” w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		16.120,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		23.000,00
		a) wydatki majątkowe		23.000,00
		- dotacja celowa dla związku powiatowo-gminnego		23.000,00
757		Obsługa długu publicznego	23.000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	23.000,00	
		1) obsługa długu publicznego	23.000,00	
801		Oświata i wychowanie	6.000,00	16.000,00
	80104	Przedszkola	6.000,00	16.000,00
		a) wydatki bieżące	6.000,00	16.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00	16.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.000,00	16.000,00

852		Pomoc społeczna	10.000,00	3.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3.000,00
		a) wydatki bieżące		3.000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00
855		Rodzina		7.000,00
	85508	Rodziny zastępcze		7.000,00
		a) wydatki bieżące		7.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		7.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.450,00	5.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.450,00	5.000,00
		a) wydatki bieżące	1.450,00	5.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.450,00	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Budzów) 950,00 zł (fundusz sołecki Jamy) 500,00 zł	1.450,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.000,00
		a) wydatki bieżące		3.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Jamy) 500,00 zł (fundusz sołecki Pawłowice) 2.500,00 zł		3.000,00
		RAZEM :	74.070,38	74.070,38

§ 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 | 41.806.639,67 zł | w tym : |
| - dochody bieżące | 33.915.912,41 zł | |
| - dochody majątkowe | 7.890.727,26 zł | |
| 2) przychody | 3.848.337,66 zł | |
| 3) wydatki | 45.094.977,33 zł | w tym : |
| - wydatki bieżące | 31.803.527,84 zł | |
| - wydatki majątkowe | 13.291.449,49 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	4.069.500,00		4.069.500,00
2	6014	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Zdziechowice, Krzyżanowice, Gana (dotacja)	803.000,00		803.000,00
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)	132.000,00		132.000,00
5	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100823 O i wewnętrznej w Skrońsku	4.274.000,00		4.274.000,00
6	60016	Odtworzenie przepustu rurowego w m. Skrońsko	346.000,00		346.000,00
7	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100804 O w Uszycach – etap I	16.000,00		16.000,00
8	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Młyńskiej w Gorzowie Śląskim	19.000,00		19.000,00
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100824 O – ul. Czerwone Osiedle w Kozłowicach	18.000,00		18.000,00
10	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżanowicach	18.000,00		18.000,00
11	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uszycach, gm. Gorzów Śląski	700.000,00		700.000,00
12	60095	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 272/74 w Kozłowicach	50.000,00		50.000,00
13	70005	Modernizacja lokalu użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim przy ulicy Rynek 16	50.000,00		50.000,00
14	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu Multi Split”	11.900,00		11.900,00
15	70005	Remont lokali użytkowych w Gorzowie Śląskim	73.000,00		73.000,00
16	70007	Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim	150.000,00		150.000,00
17	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	140.000,00		140.000,00
18	70007	Przebudowa kominów na budynkach komunalnych	65.000,00		65.000,00
19	70007	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim”(projekt)	30.000,00		30.000,00
20	70007	Wymiana źródła ciepła w lokalu komunalnym-ul. Lompy ½ w Gorzowie Śl.	11.000,00		11.000,00
21	70007	Termomodernizacja budynku ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim –etap II	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
22	70007	Wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowe w mieszkalnym lokalu komunalnym- ul. Wojska Polskiego 2/2 w Gorzowie Śląskim	0,00	+13.000,00	13.000,00

23	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	35.000,00		35.000,00
24	75023	Zakup licencji e-usługi – Cyfrowa Gmina	13.000,00		13.000,00
25	75095	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim o zewnętrzną windę osobową przystosowaną dla niepełnosprawnych (Dostępny samorząd – granty)	36.900,00		36.900,00
26	75095	Zakupy inwestycyjne – Plan tyflograficzny z funkcją audio	0,00	+16.120,38	16.120,38
27	75412	Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów	320.000,00		320.000,00
28	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (fundusz sołecki 25.438,23 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	42.938,23		42.938,23
29	75412	Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach (fundusz sołecki)	7.000,00		7.000,00
30	75412	Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego	130.000,00		130.000,00
31	80101	Budowa budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawowa z halą widowiskowo-sportową. Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej i hali widowisko-sportowej	705.000,00		705.000,00
32	90001	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Śl.” (projekt)	12.000,00		12.000,00
33	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy	15.000,00		15.000,00
34	90005	Zakup tablicy monitorującej stan powietrza	20.300,00		20.300,00
35	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (fundusz sołecki)	20.750,00		20.750,00
36	90026	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	81.340,00		81.340,00
37	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
38	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
39	90095	Modernizacja przystanku autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Gorzowie Śląskim	100.000,00		100.000,00
40	90095	Dostawa i montaż monitoringu w parku w Gorzowie Śląskim	40.000,00		40.000,00
41	90095	Rewitalizacja terenu wokół „Pomnika Zwycięstwa i Wolności w Gorzowie Śląskim”(projekt)	50.000,00		50.000,00
42	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
43	92601	Budowa placu zabaw w Skrońsku (fundusz sołecki 22.825,56 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	29.325,56		29.325,56
44	92601	Modernizacja placu zabaw w Kobylej Górze (fundusz sołecki 10.000,00 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	16.500,00		16.500,00
45	92601	Modernizacja placu zabaw w Zdziechowicach (fundusz sołecki 11.069,32 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	32.569,32		32.569,32

46	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnego miejsca spotkań w m. Kozłowice	103.000,00		103.000,00
47	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w miejscowości Gorzów Śląski	141.000,00		141.000,00
48	92109	Zwrot dotacji „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych”	11.193,03		11.193,03
49	75814	Zakup udziałów w spółce ZUK Sp. z o.o.	100.000,00		100.000,00
50	75412	Zakup samochodów strażackich – dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”	0,00	+23.000,00	23.000,00
		Razem:	13.249.329,11	+42.120,38	13.291.449,49

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2023 R.

Wyszczególnienie		Rozdz.			Kwota dotacji
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ogółem		2.111.150,00	+43.000,00	2.154.150,00
	I Dotacje podmiotowe – ogółem		1.275.000,00	+20.000,00	1.295.000,00
	Dotacje dla instytucji kultury		1.275.000,00	+20.000,00	1.295.000,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury		1.275.000,00	+20.000,00	1.295.000,00
	- MGOK i świetlice	92109	830.000,00	+20.000,00	850.000,00
	- Biblioteka	92116	445.000,00		445.000,00
	II Dotacje celowe – ogółem		836.150,00	+23.000,00	859.150,00
	-dotacja dla powiatu na realizację zadania „ Przebudowa dróg powiatowych w m. Zdziechowice, Krzyżanowice, Gana”	60014	803.000,00		803.000,00
	-dotacja dla powiatu kluczborskiego na doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne	80146	15.100,00		15.100,00
	-dotacja dla powiatu oleskiego na dowóz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i w Oleśnie	85311	18.050,00		18.050,00
	-dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”	75412	0,00	+23.000,00	23.000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem		209.000,00		209.000,00
	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