

**UCHWAŁA NR LVII/428/2023
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 listopada 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) 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 156.600,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	18.000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.600,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	7.600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.600,00
758			Różne rozliczenia	100.000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	100.000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100.000,00
852			Pomoc społeczna	3.000,00
	85216		Zasiłki stałe	3.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	3.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	28.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000,00
			RAZEM:	156.600,00

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 156.600,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.000,00
		a) wydatki majątkowe	1.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 749 i 822 w Zdziechowicach”	1.000,00
600		Transport i łączność	1.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.600,00
		a) wydatki majątkowe	1.600,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.600,00

		„Przebudowa drogi gminnej nr 100823 O i wewnętrznej w Skrońsku”	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18.000,00
		a) wydatki bieżące	18.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.000,00
750		Administracja publiczna	17.500,00
	75023	Urzędy gmin	17.500,00
		a) wydatki bieżące	17.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35.400,00
		a) wydatki bieżące	35.400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.400,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
852		Pomoc społeczna	3.000,00
	85216	Zasiłki stałe	3.000,00
		a) wydatki bieżące	3.000,00
		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	3.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.100,00
		a) wydatki bieżące	2.100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28.000,00
		a) wydatki bieżące	28.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.000,00
	90095	Pozostała działalność	45.000,00
		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	40.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup iluminacji świątecznej bożonarodzeniowej 3D”	40.000,00
		RAZEM:	156.600,00

b) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	31.000,00	61.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30.000,00
		a) wydatki majątkowe		30.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zwrot najemcy nakładów na modernizację wynajmowanego lokalu”		30.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31.000,00	31.000,00
		a) wydatki bieżące		31.000,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		31.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31.000,00
		b) wydatki majątkowe	31.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Termomodernizacja budynku ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim – etap II”	2.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim”	18.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski”	11.000,00	
750		Administracja publiczna		26.000,00
	75023	Urzędy gmin		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		6.000,00
		a) wydatki bieżące		6.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6.000,00
801		Oświata i wychowanie	47.600,00	
	80101	Szkoły podstawowe	27.600,00	
		a) wydatki bieżące	27.600,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.600,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.600,00	
	80104	Przedszkola	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	
855		Rodzina		21.600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		21.600,00
		a) wydatki bieżące		21.600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21.600,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21.600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	
	90095	Pozostała działalność	30.000,00	
		a) wydatki majątkowe	30.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Rewitalizacja terenu wokół „Pomnika Zwycięstwa i Wolności w Gorzowie Śląskim”(projekt)	30.000,00	
		RAZEM :	108.600,00	108.600,00

§ 2. Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na 2023r. „Wydatki majątkowe w 2023 r. – wykaz inwestycji gminnych „ otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---------|
| 1) dochody | 42.157.595,67 zł | w tym : |
| - dochody bieżące | 34.266.868,41 zł | |
| - dochody majątkowe | 7.890.727,26 zł | |
| 2) przychody | 3.848.337,66 zł | |
| 3) wydatki | 45.445.933,33 zł | w tym : |
| - wydatki bieżące | 32.142.883,84 zł | |
| - wydatki majątkowe | 13.303.049,49 zł | |

4) **rozchody**

560.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady

Robert Malecha

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023r. 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	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 749 i 822 w Zdziechowicach	0,00	+1.000,00	1.000,00
3	60014	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Zdziechowice, Krzyżanowice, Gana (dotacja)	803.000,00		803.000,00
4	60016	Budowa ul. Makowej w Gorzowie Śląskim (projekt)	100.000,00		100.000,00
5	60016	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Morcinka, Lompy i Tylnej w Gorzowie Śląskim (projekt)	132.000,00		132.000,00
6	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100823 O i wewnętrznej w Skrońsku	4.274.000,00	+1.600,00	4.275.600,00
7	60016	Odtworzenie przepustu rurowego w m. Skrońsko	346.000,00		346.000,00
8	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100804 O w Uszycach – etap I	16.000,00		16.000,00
9	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Młyńskiej w Gorzowie Śląskim	19.000,00		19.000,00
10	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100824 O – ul. Czerwone Osiedle w Kozłowicach	18.000,00		18.000,00
11	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżanowicach	18.000,00		18.000,00
12	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uszycach, gm. Gorzów Śląski	700.000,00		700.000,00
13	60095	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 272/74 w Kozłowicach	50.000,00		50.000,00
14	70005	Modernizacja lokalu użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim przy ulicy Rynek 16	50.000,00		50.000,00
15	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu Multi Split”	11.900,00		11.900,00
16	70005	Remont lokali użytkowych w Gorzowie Śląskim	73.000,00		73.000,00
17	70007	Wymiana i remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim	150.000,00	-18.000,00	132.000,00
18	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	140.000,00	-11.000,00	129.000,00
19	70007	Przebudowa kominów na budynkach komunalnych	65.000,00		65.000,00
20	70007	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim”(projekt)	30.000,00		30.000,00
21	70007	Wymiana źródła ciepła w lokalu komunalnym-ul. Lompy ½ w Gorzowie Śl.	11.000,00		11.000,00
22	70007	Termomodernizacja budynku ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim –etap II	40.000,00	-2.000,00	38.000,00

23	70007	Wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowe w mieszkalnym lokalu komunalnym- ul. Wojska Polskiego 2/2 w Gorzowie Śląskim	13.000,00		13.000,00
24	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	35.000,00		35.000,00
25	75023	Zakup licencji e-usługi – Cyfrowa Gmina	13.000,00		13.000,00
26	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
27	75095	Zakupy inwestycyjne – Plan tyflograficzny z funkcją audio	16.120,38		16.120,38
28	75412	Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszków	320.000,00		320.000,00
29	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (fundusz sołecki 25.438,23 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	42.938,23		42.938,23
30	75412	Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach (fundusz sołecki)	7.000,00		7.000,00
31	75412	Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego	130.000,00		130.000,00
32	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
33	90001	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Mickiewicza, Lompy, Tylnej i Wojska Polskiego w Gorzowie Śl.” (projekt)	12.000,00		12.000,00
34	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy	15.000,00		15.000,00
35	90005	Zakup tablicy monitorującej stan powietrza	20.300,00		20.300,00
36	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (fundusz sołecki)	20.750,00		20.750,00
37	90026	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	81.340,00		81.340,00
38	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
39	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
40	90095	Modernizacja przystanku autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Gorzowie Śląskim	100.000,00		100.000,00
41	90095	Dostawa i montaż monitoringu w parku w Gorzowie Śląskim	40.000,00		40.000,00
42	90095	Rewitalizacja terenu wokół „Pomnika Zwycięstwa i Wolności w Gorzowie Śląskim”(projekt)	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
43	90095	Zakup iluminacji świątecznej bożonarodzeniowej 3D	0,00	+40.000,00	40.000,00
44	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
45	92601	Budowa placu zabaw w Skrońsku (fundusz sołecki 22.825,56 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	29.325,56		29.325,56
46	92601	Modernizacja placu zabaw w Kobyłej Górze (fundusz sołecki 10.000,00)	16.500,00		16.500,00

		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)			
47	92601	Modernizacja placu zabaw w Zdziechowicach (fundusz sołecki 11.069,32 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	32.569,32		32.569,32
48	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnego miejsca spotkań w m. Kozłowice	103.000,00		103.000,00
49	92601	Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w miejscowości Gorzów Śląski	141.000,00		141.000,00
50	92109	Zwrot dotacji „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych”	11.193,03		11.193,03
51	75814	Zakup udziałów w spółce ZUK Sp. z o.o.	100.000,00		100.000,00
52	75412	Zakup samochodów strażackich – dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”	23.000,00		23.000,00
53	70005	Zwrot najemcy nakładów na modernizację wynajmowanego lokalu	0,00	+30.000,00	30.000,00
		Razem:	13.291.449,49	+16.600,00	13.303.049,49