

UCHWAŁA NR LIX/443/2023
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 grudnia 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) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **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 251.557,54 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
758			Różne rozliczenia	48.125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48.125,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	48.125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.125,00
801			Oświata i wychowanie	60.000,00
	80104		Przedszkola	60.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	60.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00
852			Pomoc społeczna	3.344,00
	85295		Pozostała działalność	3.344,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	3.344,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.344,00
855			Rodzina	10.088,54
	85504		Wspieranie rodziny	10.088,54
			<i>I. Dochody bieżące</i>	10.088,54
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10.088,54
			RAZEM:	251.557,54

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 208.772,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejsza 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	130.000,00

			udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
801			Oświata i wychowanie	75.428,00
	80101		Szkoły podstawowe	75.428,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	75.428,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75.428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.344,00
	85395		Pozostała działalność	3.344,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	3.344,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.344,00
			RAZEM:	208.772,00

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 118.213,54 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
801		Oświata i wychowanie	63.125,00
	80101	Szkoły podstawowe	49.125,00
		a) wydatki bieżące	49.125,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.125,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.125,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.000,00
	80104	Przedszkola	14.000,00
		a) wydatki bieżące	14.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.000,00
855		Rodzina	10.088,54
	85504	Wspieranie rodziny	10.088,54
		a) wydatki bieżące	10.088,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.088,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.088,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		RAZEM:	118.213,54

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 75.428,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejsza się
801		Oświata i wychowanie	75.428,00
	80101	Szkoły podstawowe	75.428,00
		a) wydatki majątkowe	75.428,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.428,00
		„Budowa budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołą Podstawową z halą widowiskowo-sportową. Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej i hali	

		widowisko-sportowej”	
		RAZEM:	75.428,00

c) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna		3.344,00
	85295	Pozostała działalność		3.344,00
		a) wydatki bieżące		3.344,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		54,70
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		54,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.289,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.344,00	
	85395	Pozostała działalność	3.344,00	
		a) wydatki bieżące	3.344,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54,70	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54,70	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.2389,30	
855		Rodzina	5.744,86	5.744,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.744,86	5.744,86
		a) wydatki bieżące	5.744,86	5.744,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.744,86	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.744,86	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.744,86
		RAZEM :	9.088,86	9.088,86

§ 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. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:

- 1) **dochody** **42.162.871,88 zł** w tym :
 - dochody bieżące 34.347.572,62 zł
 - dochody majątkowe 7.815.299,26 zł
- 2) **przychody** **3.848.337,66 zł**
- 3) **wydatki** **45.451.209,54 zł** w tym :
 - wydatki bieżące 32.223.588,05 zł
 - wydatki majątkowe 13.227.621,49 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 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	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 749 i 822 w Zdziechowicach	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	4.275.600,00		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	132.000,00		132.000,00
18	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	129.000,00		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	38.000,00		38.000,00

23	70007	Było: Wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowe w mieszkalnym lokalu komunalnym- ul. Wojska Polskiego 2/2 w Gorzowie Śląskim Jest : Wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowe w lokalach komunalnych- ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim	13.000,00	Zmiana nazwy	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 Kobyła Góra – Pakoszów	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	-75.428,00	629.572,00
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)	20.000,00		20.000,00
43	90095	Zakup iluminacji świątecznej bożonarodzeniowej 3D	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)	29.325,56		29.325,56

		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)			
46	92601	Modernizacja placu zabaw w Kobyłej Górze (fundusz sołecki 10.000,00 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6.500,00)	16.500,00		16.500,00
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	30.000,00		30.000,00
		Razem:	13.303.049,49	-75.428,00	13.227.621,49