

UCHWAŁA NR LX/451/2024
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 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, 1463 i 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, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIX/448/2023 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
852			Pomoc społeczna	8.000,00
	85216		Zasiłki stałe	5.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	5.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00
	85295		Pozostała działalność	3.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	3.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.000,00
855			Rodzina	5.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	5.000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00
			RAZEM :	13.000,00

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 201.500,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
700		Gospodarka mieszkaniowa	41.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41.000,00
		a) wydatki majątkowe	41.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego ul. Złota 2 w Gorzowie Śląskim”	38.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wykonanie projektu instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim”	3.000,00
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 „Samorzady Ziemi Oleskiej”	23.000,00
852		Pomoc społeczna	8.000,00
	85216	Zasiłki stałe	5.000,00
		a) wydatki bieżące	5.000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	5.000,00

		o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85295	Pozostała działalność	3.000,00
		a) wydatki bieżące	3.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.940,00
855		Rodzina	5.000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124.500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.500,00
		a) wydatki bieżące	36.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36.500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00
		a) wydatki majątkowe	20.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Gorzów Śląski (wykonanie dokumentacji technicznej)”	20.000,00
	90095	Pozostała działalność	43.000,00
		a) wydatki majątkowe	43.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Rewitalizacja płyty rynku w Gorzowie Śląskim” (dokumentacja)	43.000,00
		RAZEM:	201.500,00

b) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	5.625.000,00	5.625.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.625.000,00	5.625.000,00
		a) wydatki bieżące	10.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Zdziechowice)	10.000,00	
		b) wydatki majątkowe	5.615.000,00	5.625.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Projekt drogi gminnej w Zdziechowicach”		10.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim”	5.615.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim część 1 – Przebudowa ul. Makowej w Gorzowie Śląskim”		2.757.500,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim część 2– Przebudowa ul. Mickiewicza, ul. Morcinka, ul. Lompy, ul. Tylniej oraz ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim”		2.857.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	50.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50.000,00	50.000,00
		a) wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	

		„Termomodernizacja budynków ul. Rynek 16, 17 i 18 w Gorzowie Śląskim”		
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kluczborska 7 w Gorzowie Śląskim”		50.000,00
		RAZEM :	5.675.000,00	5.675.000,00

§ 2. Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na 2024 r. „Wydatki majątkowe w 2024 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 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. **W § 4 – Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu** Zwiększa się przychody § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 188.500,00 zł.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

1) dochody	47.007.363,00 zł	w tym :
- dochody bieżące	33.119.663,00 zł	
- dochody majątkowe	13.887.700,00 zł	
2) przychody	4.036.379,84 zł	
3) wydatki	50.583.742,84 zł	w tym :
- wydatki bieżące	32.012.033,48 zł	
- wydatki majątkowe	18.571.709,36 zł	
4) rozchody	460.000,00 zł	

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 3.576.379,84 zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 576.379,84 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady

Robert Malecha

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH

Lp	Dz	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2024 roku przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki w 2024 roku po zmianach
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Pawłowicach	2.450.000,00		2.450.000,00
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszyce	2.580.000,00		2.580.000,00
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim	5.615.000,00	-5.615.000,00	0,00
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim część 1 – Przebudowa ul. Makowej w Gorzowie Śląskim	0,00	+2.757.500,00	2.757.500,00
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim część 2 – Przebudowa ul. Mickiewicza, ul. Morcinka, ul. Lompy, ul. Tylnej oraz ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim	0,00	+2.857.500,00	2.857.500,00
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Piłsudskiego oraz Ks. J. Olszoka w Gorzowie Śl. (projekt)	56.000,00		56.000,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Gorzowie Śl. ul. M. Curie-Skłodowskiej (projekt)	28.000,00		28.000,00
8.	600	60016	Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Kluczborskiej w Gorzowie Śl. (projekt)	29.000,00		29.000,00
9.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 100801 O w Uszycach	2.022.000,00		2.022.000,00
10.	600	60016	Projekt drogi gminnej w Dębinie (wydatki funduszu sołeckiego)	10.000,00		10.000,00
11.	600	60016	Projekt drogi gminnej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	10.000,00	+10.000,00	20.000,00
12.	600	60016	Projekt wykonania chodnika wzdłuż drogi w Uszycach (wydatki funduszu sołeckiego)	20.000,00		20.000,00
13.	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śląski (dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego + projekt)	192.000,00		192.000,00
14.	700	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	130.000,00		130.000,00
15.	700	70007	Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim	130.000,00		130.000,00
16.	700	70007	Termomodernizacja budynków ul. Rynek 16, 17 i 18 w Gorzowie Śląskim	50.000,00	-50.000,00	0,00
17.	700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kluczborska 7 w Gorzowie Śląskim	0,00	+50.000,00	50.000,00
18.	700	70007	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego ul. Złota 2 w Gorzowie Śląskim	0,00	+38.000,00	38.000,00
19.	700	70007	Wykonanie projektu instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim	0,00	+3.000,00	3.000,00
20.	710	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	40.000,00		40.000,00

21.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (w tym: wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 31.286,67 zł)	131.286,67		131.286,67
22.	801	80101	Wykonanie chodnika przy szkole PSP w Kozłowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	10.000,00		10.000,00
23.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śl. (projekt)	12.000,00		12.000,00
24.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Gorzowie Śl. (projekt)	17.000,00		17.000,00
25.	900	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (wydatki funduszu sołeckiego)	12.000,00		12.000,00
26.	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Gorzów Śląski (wykonanie dokumentacji technicznej)	0,00	+20.000,00	20.000,00
27.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śląskim	1.070.000,00		1.070.000,00
28.	900	90095	Rewitalizacja płyty rynku w Gorzowie Śląskim	0,00	+43.000,00	43.000,00
28.	921	92109	Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi (wydatki funduszu sołeckiego)	18.422,69		18.422,69
29.	921	92109	Wymiana okien w sali wiejskiej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	15.000,00		15.000,00
30.	921	92120	Renowacja kamienicy "Poczta" w Gorzowie Śląskim	400.000,00		400.000,00
31.	921	92120	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim	1.000.000,00		1.000.000,00
32.	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gorzów Śląski (dotacje)	387.000,00		387.000,00
33.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim	2.000.000,00		2.000.000,00
34.	754	75412	Dotacja celowa dla związku powiatowo-gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”	0,00	+23.000,00	23.000,00
			Razem:	18.434.709,36	+137.000,00	18.571.709,36

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2024 R.

Wyszczególnienie		Rozdz.			Kwota dotacji
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ogółem		1.686.100,00	+23.000,00	1.709.100,00
	I Dotacje podmiotowe – ogółem		1.509.000,00		1.509.000,00
	Dotacje dla instytucji kultury		1.509.000,00		1.509.000,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury		1.509.000,00		1.509.000,00
	- MGOK i świetlice	92109	983.000,00		983.000,00
	- Biblioteka	92116	526.000,00		526.000,00
	II Dotacje celowe – ogółem		177.100,00	+23.000,00	200.100,00
	- dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego „Samorządu Ziemi Oleskiej”	60095	142.000,00		142.000,00
	- 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	20.000,00		20.000,00
	- dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego „Samorządu Ziemi Oleskiej”	75412	0,00	+23.000,00	23.000,00
	B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem		601.000,00		601.000,00
	I Dotacje podmiotowe – ogółem		115.000,00		115.000,00
- dotacja podmiotowa dla Stacji i Gabinetu Rehabilitacyjnego	85295	100.000,00		100.000,00	
- dotacja podmiotowa dla „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”	85295	15.000,00		15.000,00	
II Dotacje celowe – ogółem		486.000,00		486.000,00	
- dotacje na realizację zadań zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu	92605	95.000,00		95.000,00	
- 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	
- dotacja celowa na prace konserwatorskie dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Uszycach	92120	87.000,00		87.000,00	
- dotacja celowa na roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdziechowicach	92120	100.000,00		100.000,00	
-dotacja celowa na prace konserwatorskie dla Parafii	92120	100.000,00		100.000,00	

	Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach				
	- dotacja celowa na roboty budowlane dla Rzymskokatolickiej Parafii Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim	92120	100.000,00		100.000,00