

UCHWAŁA NR LXI/457/2023
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 28 lutego 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 3.517.612,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
600			Transport i łączność	13.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	13.000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	13.000,00
750			Administracja publiczna	468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	468,00
		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	468,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.544,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.544,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	43.544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	43.544,00
758			Różne rozliczenia	2.237.000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.868.847,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	1.868.847,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.868.847,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	364.924,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	364.924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	364.924,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.229,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	3.229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.223.600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.223.600,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	1.223.600,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.223.600,00
			RAZEM:	3.517.612,00

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.428.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejsza się
600			Transport i łączność	1.428.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.428.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	13.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	1.415.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.415.000,00
			RAZEM :	1.428.000,00

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.054.159,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
600		Transport i łączność	867.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	867.000,00
		a) wydatki majątkowe	867.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim część 1 – Przebudowa ul. Makowej w Gorzowie Śląskim”	535.500,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim część 2 – Przebudowa ul. Mickiewicza, ul. Morcinka, ul. Lompy, ul. Tylnej oraz ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim”	331.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	91.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91.000,00
		a) wydatki bieżące	70.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000,00
		b) wydatki majątkowe	21.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych ul. Rynek 16, 17, 18 w Gorzowie Śląskim”	21.000,00
750		Administracja publiczna	211.939,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	468,00
		a) wydatki bieżące	468,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	468,00
	75023	Urzędy gmin	211.471,00
		a) wydatki bieżące	161.471,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161.471,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161.471,00
		b) wydatki majątkowe	50.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Montaż klimatyzatorów w urzędzie miejskim w Gorzowie Śl.”	50.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.544,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	43.544,00

		powiatowe i wojewódzkie	
		a) wydatki bieżące	43.544,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43.544,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.044,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.500,00
801		Oświata i wychowanie	1.987.076,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.868.847,00
		a) wydatki bieżące	1.868.847,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.868.847,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.868.847,00
	80104	Przedszkola	115.000,00
		a) wydatki bieżące	30.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00
		b) wydatki majątkowe	85.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie przedszkola w Gorzowie Śl. ”	85.000,00
	80195	Pozostała działalność	3.229,00
		a) wydatki bieżące	3.229,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.229,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.229,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.833.600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000,00
		a) wydatki majątkowe	600.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Piaskowa w Gorzowie Śl.”	600.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.223.600,00
		a) wydatki majątkowe	1.223.600,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Gorzów Śląski”	1.223.600,00
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) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.000,00
		RAZEM:	5.054.159,00

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 216.256,58 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejsza się
600		Transport i łączność	216.256,58
	60016	Drogi publiczne gminne	216.256,58
		a) wydatki majątkowe	216.256,58
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Remont drogi gminnej nr 100801 O w Uszycach ”	216.256,58
		RAZEM:	216.256,58

c) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00	8.000,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8.000,00	8.000,00
		a) wydatki majątkowe	8.000,00	8.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego ul. Złota 2 w Gorzowie Śląskim”	8.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego ul. Rynek 16, 17, 18 w Gorzowie Śląskim”		8.000,00
750		Administracja publiczna	1.400,00	3.030,00
	75095	Pozostała działalność	1.400,00	3.030,00
		a) wydatki bieżące	1.400,00	3.030,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.400,00	3.030,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Pawłowice 1.000,00 zł fundusz sołecki Kozłowice 400,00 zł)	1.400,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Krzyżanowice)		3.030,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	5.400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500,00	5.400,00
		a) wydatki bieżące	1.500,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.500,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Pakoszów)	1.500,00	
		b) wydatki majątkowe		5.400,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Rozbudowa budynku OSP Kozłowice” (wydatki funduszu sołeckiego)		5.400,00
801		Oświata i wychowanie	505.000,00	150.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	505.000,00	30.000,00
		a) wydatki bieżące	500.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500.000,00	
		b) wydatki majątkowe	5.000,00	30.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wykonanie chodnika przy szkole PSP w Kozłowicach” (wydatki funduszu sołeckiego)	5.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup i montaż wiaty na rowery w PSP Gorzowie Śl.”		30.000,00
	80104	Przedszkola		120.000,00
		a) wydatki majątkowe		120.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup urządzeń na place zabaw w przedszkolach”		100.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup i montaż wiaty na rowery w przedszkolu w Gorzowie Śl.”		20.000,00
852		Pomoc społeczna		50.000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50.000,00
		a) wydatki majątkowe		50.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Utworzenie lokalu interwencji kryzysowej”		50.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.500,00
	90095	Pozostała działalność		3.500,00
		a) wydatki bieżące		3.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3.500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3.500,00

		(fundusz sołecki Nowa Wieś)		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500,00	304.078,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.500,00	304.078,86
		a) wydatki bieżące		4.078,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4.078,86
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Pawłowice 2.578,86 zł Fundusz sołecki Pakoszów 1.500,00 zł)		4.078,86
		b) wydatki majątkowe	3.500,00	300.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi” (wydatki funduszu sołeckiego)	3.500,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi”		300.000,00
926		Kultura fizyczna	4.608,86	
	92601	Obiekty sportowe	4.608,86	
		a) wydatki bieżące	4.608,86	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.608,86	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Pawłowice 1.578,86 zł fundusz sołecki Krzyżanowice 3.030,00 zł)	4.608,86	
		RAZEM :	524.008,86	524.008,86

§ 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. W § 4 – Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu

- Zwiększa się przychody w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.764.670,26 zł.
- Zmniejsza się przychody § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 36.379,84 zł.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) dochody** **49.096.975,00 zł** w tym :
 - dochody bieżące 35.400.675,00 zł
 - dochody majątkowe 13.696.300,00 zł
- 2) przychody** **6.784.670,26 zł**
- 3) wydatki** **55.421.645,26 zł** w tym :
 - wydatki bieżące 33.722.692,48 zł
 - wydatki majątkowe 21.698.952,78 zł
- 4) rozchody** **460.000,00 zł**

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 6.324.670,26 zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 540.000,00 zł,
- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.784.670,26 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 7. 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 część 1 – Przebudowa ul. Makowej w Gorzowie Śląskim	2.757.500,00	+535.500,00	3.293.000,00
4.	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	2.857.500,00	+331.500,00	3.189.000,00
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Piłsudskiego oraz Ks. J. Olszoka w Gorzowie Śl. (projekt)	56.000,00		56.000,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Gorzowie Śl. ul. M. Curie-Skłodowskiej (projekt)	28.000,00		28.000,00
7.	600	60016	Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Kluczborskiej w Gorzowie Śl. (projekt)	29.000,00		29.000,00
8.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 100801 O w Uszycach	2.022.000,00	-216.256,58	1.805.743,42
9.	600	60016	Projekt drogi gminnej w Dębinie (wydatki funduszu sołeckiego)	10.000,00		10.000,00
10.	600	60016	Projekt drogi gminnej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	20.000,00		20.000,00
11.	600	60016	Projekt wykonania chodnika wzdłuż drogi w Uszycach (wydatki funduszu sołeckiego)	20.000,00		20.000,00
12.	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śląski (dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego + projekt)	192.000,00		192.000,00
13.	700	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	130.000,00		130.000,00
14.	700	70007	Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim	130.000,00		130.000,00
15.	700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kluczborska 7 w Gorzowie Śląskim	50.000,00		50.000,00
16.	700	70007	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego ul. Złota 2 w Gorzowie Śląskim	38.000,00	-8.000,00	30.000,00
17.	700	70007	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych ul. Rynek 16,17,18 w Gorzowie Śląskim	0,00	+29.000,00	29.000,00
18.	700	70007	Wykonanie projektu instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim	3.000,00		3.000,00
19.	710	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	40.000,00		40.000,00

20.	750	75023	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.	0,00	+50.000,00	50.000,00
21.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (w tym: wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 36.686,67 zł)	131.286,67	+5.400,00	136.686,67
22.	801	80101	Wykonanie chodnika przy szkole PSP w Kozłowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
23.	801	80101	Zakup i montaż wiaty na rowery w przedszkolu w Gorzowie Śl.	0,00	+30.000,00	30.000,00
24.	801	80104	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie przedszkola w Gorzowie Śl.	0,00	+85.000,00	85.000,00
25.	801	80104	Zakup urządzeń na place zabaw w przedszkolach	0,00	+100.000,00	100.000,00
26.	801	80104	Zakup i montaż wiaty na rowery	0,00	+20.000,00	20.000,00
27.	852	85220	Utworzenie lokalu interwencji kryzysowej	0,00	+50.000,00	50.000,00
28.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śl. (projekt)	12.000,00		12.000,00
29.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Gorzowie Śl. (projekt)	17.000,00		17.000,00
30.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Piaskowa w Gorzowie Śl.	0,00	+600.000,00	600.000,00
31.	900	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (wydatki funduszu sołeckiego)	12.000,00		12.000,00
32.	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Gorzów Śląski	20.000,00	+1.223.600,00	1.243.600,00
33.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śląskim	1.070.000,00		1.070.000,00
34.	900	90095	Rewitalizacja płyty rynku w Gorzowie Śląskim	43.000,00		43.000,00
35.	921	92109	Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi (w tym : wydatki funduszu sołeckiego 14.922,69 zł)	18.422,69	+296.500,00	314.922,69
36.	921	92109	Wymiana okien w sali wiejskiej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	15.000,00		15.000,00
37.	921	92120	Renowacja kamienicy "Poczta" w Gorzowie Śląskim	400.000,00		400.000,00
38.	921	92120	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim	1.000.000,00		1.000.000,00
39.	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
40.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim	2.000.000,00		2.000.000,00
41.	754	75412	Dotacja celowa dla związku powiatowo-gminnego „Samorządu Ziemi Oleskiej”	23.000,00		23.000,00
			Razem:	18.571.709,36	+3.127.243,42	21.698.952,78