

UCHWAŁA NR LXII/468/2024
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 marca 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 423.024,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
758			Różne rozliczenia	4.357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.357,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	4.357,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.357,00
801			Oświata i wychowanie	418.667,00
	80104		Przedszkola	382.947,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	382.947,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382.947,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35.720,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	35.720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.720,00
			RAZEM:	423.024,00

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 623.024,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
600		Transport i łączność	100.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00
		a) wydatki bieżące	100.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
750		Administracja publiczna	35.000,00
	75023	Urzędy gmin	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
	75095	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000,00
		a) wydatki majątkowe	50.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
		„Wykonanie elewacji garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów”	
801		Oświata i wychowanie	423.024,00
	80104	Przedszkola	382.947,00
		a) wydatki bieżące	382.947,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382.947,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	382.947,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35.720,00
		a) wydatki bieżące	35.720,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.720,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.720,00
	80195	Pozostała działalność	4.357,00
		a) wydatki bieżące	4.357,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.357,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.357,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		RAZEM:	623.024,00

c) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	30.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30.000,00	30.000,00
		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	30.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	
		„Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski”		
		RAZEM :	30.000,00	30.000,00

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

1. Zwiększa się przychody w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 200.000,00 zł.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

1) **dochody** **49.519.999,00 zł** w tym :
- dochody bieżące 35.823.699,00 zł

- dochody majątkowe	13.696.300,00 zł	
2) przychody	6.984.670,26 zł	
3) wydatki	56.044.669,26 zł	w tym :
- wydatki bieżące	34.325.716,48 zł	
- wydatki majątkowe	21.718.952,78 zł	
4) rozchody	460.000,00 zł	

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 6.524.670,26 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 540.000,00 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.984.670,26 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	3.293.000,00		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	3.189.000,00		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	1.805.743,42		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	-30.000,00	100.000,00
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	30.000,00		30.000,00
17.	700	70007	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych ul. Rynek 16,17,18 w Gorzowie Śląskim	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.	50.000,00		50.000,00

21.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (w tym: wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 36.686,67 zł)	136.686,67		136.686,67
22.	754	75412	Wykonanie elewacji garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszków	0,00	+50.000,00	50.000,00
23.	801	80101	Wykonanie chodnika przy szkole PSP w Kozłowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	5.000,00		5.000,00
24.	801	80101	Zakup i montaż wiaty na rowery w przedszkolu w Gorzowie Śl.	30.000,00		30.000,00
25.	801	80104	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie przedszkola w Gorzowie Śl.	85.000,00		85.000,00
26.	801	80104	Zakup urządzeń na place zabaw w przedszkolach	100.000,00		100.000,00
27.	801	80104	Zakup i montaż wiaty na rowery	20.000,00		20.000,00
28.	852	85220	Utworzenie lokalu interwencji kryzysowej	50.000,00		50.000,00
29.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śl. (projekt)	12.000,00		12.000,00
30.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Gorzowie Śl. (projekt)	17.000,00		17.000,00
31.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Piaskowa w Gorzowie Śl.	600.000,00		600.000,00
32.	900	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (wydatki funduszu sołeckiego)	12.000,00		12.000,00
33.	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Gorzów Śląski	1.243.600,00		1.243.600,00
34.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śląskim	1.070.000,00		1.070.000,00
35.	900	90095	Rewitalizacja płyty rynku w Gorzowie Śląskim	43.000,00		43.000,00
36.	921	92109	Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi (w tym : wydatki funduszu sołeckiego 14.922,69 zł)	314.922,69		314.922,69
37.	921	92109	Wymiana okien w sali wiejskiej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	15.000,00		15.000,00
38.	921	92120	Renowacja kamienicy "Poczta" w Gorzowie Śląskim	400.000,00		400.000,00
39.	921	92120	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim	1.000.000,00		1.000.000,00
40.	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
41.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim	2.000.000,00		2.000.000,00
42.	754	75412	Dotacja celowa dla związku powiatowo-gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”	23.000,00		23.000,00
			Razem:	21.698.952,78	+20.000,00	21.718.952,78