

**UCHWAŁA NR II/9/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 15 maja 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 2024 poz. 609) 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 214.113,16 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>96.600,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	96.600,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	96.600,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13.168,16</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13.168,16
			<i>I. Dochody bieżące</i>	13.168,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13.168,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34.345,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34.345,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	34.345,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.345,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.000,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	10.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	10.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26.000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	26.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34.000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	34.000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	34.000,00

		w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		<b>RAZEM:</b>	<b>214.113,16</b>

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 544.729,55 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>460.000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	60.000,00
		a) wydatki bieżące	60.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	400.000,00
		a) wydatki majątkowe	400.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżanowicach”	400.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.345,00</b>
	80195	Pozostała działalność	4.345,00
		a) wydatki bieżące	4.345,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.345,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.345,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40.384,55</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.384,55
		a) wydatki bieżące	40.384,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.384,55
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.384,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.000,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	10.000,00
		a) wydatki bieżące	10.000,00
		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	10.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30.000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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>RAZEM:</b>	<b>544.729,55</b>

c) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10.000,00</b>
	01008	Melioracje wodne		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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.000,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	8.000,00	
		a) wydatki majątkowe	8.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki Zdziechowice)	8.000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>52.800,00</b>
	75023	Urzędy gmin		40.000,00

		a) wydatki bieżące		40.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40.000,00
	75095	Pozostała działalność	2.000,00	12.800,00
		a) wydatki bieżące	2.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	800,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Zdziechowice)		800,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Kobyła Góra)	2.000,00	
		b) wydatki majątkowe		12.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zakup namiotu biesiadnego”		12.000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30.000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30.000,00
		a) wydatki bieżące		5.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Kobyła Góra 3.500,00 fundusz sołecki Pakoszów 1.500,00)		5.000,00
		b) wydatki majątkowe		25.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach”		25.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130.000,00</b>	<b>942,62</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130.000,00	
		a) wydatki majątkowe	130.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Piaskowa w Gorzowie Śl.”	130.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		942,62
		a) wydatki bieżące		942,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		942,62
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Zdziechowice)		942,62
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.942,62</b>	<b>8.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.942,62	8.000,00
		a) wydatki bieżące	3.000,00	8.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	8.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Zdziechowice)		8.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Kobyła Góra 1.500,00 Fundusz sołecki Pakoszów 1.500,00)	3.000,00	
		b) wydatki majątkowe	2.942,62	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( fundusz sołecki Zdziechowice)	2.942,62	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>44.200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		44.200,00
		a) wydatki bieżące		1.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1.200,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (fundusz sołecki Zdziechowice)		1.200,00
		b) wydatki majątkowe		43.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim”		43.000,00

	<b>RAZEM :</b>	<b>145.942,62</b>	<b>145.942,62</b>
--	----------------	-------------------	-------------------

§ 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 § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 27.216,39 zł.

2. Zwiększa się przychody w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 303.400,00 zł.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

<b>1) dochody</b>	<b>50.955.123,20 zł</b> w tym :
- dochody bieżące	37.128.223,20 zł
- dochody majątkowe	13.826.900,00 zł
<b>2) przychody</b>	<b>7.315.286,65 zł</b>
<b>3) wydatki</b>	<b>57.810.409,85 zł</b> w tym :
- wydatki bieżące	35.752.399,69 zł
- wydatki majątkowe	22.058.010,16 zł
<b>4) rozchody</b>	<b>460.000,00 zł</b>

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 6.855.286,65 zł. 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 3.288.070,26 zł
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27.216,39 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

**Marcin Schirch**

**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	-8.000,00	12.000,00
11.	600	60016	Projekt wykonania chodnika wzdłuż drogi w Uszycach (wydatki funduszu sołeckiego)	20.000,00		20.000,00
12.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżanowicach	0,00	+400.000,00	400.000,00
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	100.000,00		100.000,00
15.	700	70007	Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim	130.000,00		130.000,00
16.	700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kluczborska 7 w Gorzowie Śląskim	50.000,00		50.000,00
17.	700	70007	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego ul. Złota 2 w Gorzowie Śląskim	30.000,00		30.000,00
18.	700	70007	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych ul. Rynek 16,17,18 w Gorzowie Śląskim	29.000,00		29.000,00
19.	700	70007	Wykonanie projektu instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim	3.000,00		3.000,00

20.	710	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	40.000,00		40.000,00
21.	750	75023	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.	50.000,00		50.000,00
22.	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	0,00	+12.000,00	12.000,00
23.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice ( w tym: wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 36.686,67 zł)	136.686,67		136.686,67
24.	754	75412	Wykonanie elewacji garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów	50.000,00		50.000,00
25.	754	75412	Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach	0,00	+25.000,00	25.000,00
26.	801	80101	Wykonanie chodnika przy szkole PSP w Kozłowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	5.000,00		5.000,00
27.	801	80101	Zakup i montaż wiaty na rowery w przedszkolu w Gorzowie Śl.	30.000,00		30.000,00
28.	801	80104	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie przedszkola w Gorzowie Śl.	85.000,00		85.000,00
29.	801	80104	Zakup urządzeń na place zabaw w przedszkolach	100.000,00		100.000,00
30.	801	80104	Zakup i montaż wiaty na rowery	20.000,00		20.000,00
31.	852	85220	Utworzenie lokalu interwencji kryzysowej	50.000,00		50.000,00
32.	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śl. (projekt)	12.000,00		12.000,00
33.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Gorzowie Śl. (projekt)	17.000,00		17.000,00
34.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Piaskowa w Gorzowie Śl.	600.000,00	-130.000,00	470.000,00
35.	900	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (wydatki funduszu sołeckiego)	12.000,00		12.000,00
36.	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Gorzów Śląski	1.243.600,00		1.243.600,00
37.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śląskim	1.070.000,00		1.070.000,00
38.	900	90095	Rewitalizacja płyty rynku w Gorzowie Śląskim	43.000,00		43.000,00
39.	921	92109	Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi ( w tym : wydatki funduszu sołeckiego 14.922,69 zł)	314.922,69		314.922,69
40.	921	92109	Wymiana okien w sali wiejskiej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	15.000,00	-2.942,62	12.057,38
41.	921	92120	Renowacja kamienicy "Poczta" w Gorzowie Śląskim	400.000,00		400.000,00
42.	921	92120	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim	1.000.000,00		1.000.000,00
43.	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
44.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim	2.000.000,00	+43.000,00	2.043.000,00
45.	754	75412	Dotacja celowa dla związku powiatowo-gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”	23.000,00		23.000,00

			<b>Razem:</b>	<b>21.718.952,78</b>	+339.057,38	<b>22.058.010,16</b>
--	--	--	---------------	----------------------	-------------	----------------------