

UCHWAŁA NR V/32/2024
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 3 września 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 i 721) 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, Dz.U. z 2024 r. poz. 1089) **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 847.773,47 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
600			Transport i łączność	595.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	595.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	595.000,00
		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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595.000,00
758			Różne rozliczenia	141.773,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141.773,47
			<i>I. Dochody bieżące</i>	74.769,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74.769,97
			<i>II. Dochody majątkowe</i>	67.003,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67.003,50
801			Oświata i wychowanie	70.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	70.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.000,00
	92195		Pozostała działalność	41.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	41.000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41.000,00
			RAZEM:	847.773,47

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 417.773,47 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
600		Transport i łączność	45.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25.000,00

		a) wydatki majątkowe	25.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w m. Gorzów Śląski w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów”	25.000,00
	60095	Pozostała działalność	20.000,00
		a) wydatki majątkowe	20.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa miejsca obsługi rowerzystów – MOR oraz rozbudowa oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów od ul. Oleskiej do ul. Młyńskiej w m. Gorzów Śląski”	20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20.000,00
		a) wydatki majątkowe	20.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych ul. Rynek 16,17,18 w Gorzowie Śląskim”	20.000,00
750		Administracja publiczna	26.523,47
	75023	Urzędy gmin	26.523,47
		a) wydatki bieżące	26.523,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.523,47
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.523,47
801		Oświata i wychowanie	70.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70.000,00
		a) wydatki bieżące	70.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90095	Pozostała działalność	25.000,00
		a) wydatki majątkowe	25.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śląskim”	25.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86.250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000,00
		a) wydatki bieżące	35.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące dla MGOK	35.000,00
	92195	Pozostała działalność	51.250,00
		a) wydatki bieżące	51.250,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51.250,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51.250,00
926		Kultura fizyczna	145.000,00
	92601	Obiekty sportowe	140.000,00
		a) wydatki majątkowe	140.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim”	140.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00
		a) wydatki bieżące	5.000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	5.000,00
		RAZEM:	417.773,47

b) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220,00
		a) wydatki bieżące		220,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		220,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		220,00

		w tym: fundusz sołecki Skrońsko 220,00		
926		Kultura fizyczna	220,00	
	92601	Obiekty sportowe	220,00	
		a) wydatki bieżące	220,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: fundusz sołecki Skrońsko 220,00	220,00	
		RAZEM :	220,00	220,00

§ 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. Zmniejsza się przychody w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 430.000,00 zł

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

1) dochody	47.256.492,23 zł	w tym :
- dochody bieżące	37.867.788,73 zł	
- dochody majątkowe	9.388.703,50 zł	
2) przychody	7.701.883,46 zł	
3) wydatki	54.498.375,69 zł	w tym :
- wydatki bieżące	36.648.665,53 zł	
- wydatki majątkowe	17.849.710,16 zł	
4) rozchody	460.000,00 zł	

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 7.241.883,46 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 2.570.000,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.058.070,26 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 73.813,20 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	139.800,00		139.800,00
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)	12.000,00		12.000,00
11.	600	60016	Utwardzenie placu publicznego przy tablicy pamiątkowej na ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śl.	40.000,00		40.000,00
12.	600	60016	„Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w m. Gorzów Śląski w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów”	0,00	+25.000,00	25.000,00
13.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżanowicach	380.000,00		380.000,00
14.	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śląski (dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego + projekt)	192.000,00		192.000,00
15.	600	60095	Budowa miejsca obsługi rowerzystów – MOR oraz rozbudowa oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów od ul. Oleskiej do ul. Młyńskiej w m. Gorzów Śląski	0,00	+20.000,00	20.000,00
16.	700	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	100.000,00		100.000,00
17.	700	70007	Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim	85.200,00		85.200,00
18.	700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kluczborska 7 w Gorzowie Śląskim	50.000,00		50.000,00
19.	700	70007	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego ul. Złota 2 w Gorzowie Śląskim	30.000,00		30.000,00

20.	700	70007	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych ul. Rynek 16,17,18 w Gorzowie Śląskim	29.000,00	+20.000,00	49.000,00
21.	700	70007	Wykonanie projektu instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 1 i 2 w Gorzowie Śląskim	28.000,00		28.000,00
22.	710	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	40.000,00		40.000,00
23.	750	75023	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.	50.000,00		50.000,00
24.	750	75023	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. – etap II	28.000,00		28.000,00
25.	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	12.000,00		12.000,00
26.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (w tym: wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 41.686,67 zł)	141.686,67		141.686,67
27.	754	75412	Wykonanie elewacji garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów	50.000,00		50.000,00
28.	754	75412	Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach	40.000,00		40.000,00
29.	801	80101	Zakup i montaż wiaty na rowery w PSP w Gorzowie Śl.	30.000,00		30.000,00
30.	801	80104	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie przedszkola w Gorzowie Śl.	85.000,00		85.000,00
3.1	801	80104	Zakup urządzeń na place zabaw w przedszkolach	100.000,00		100.000,00
32.	801	80104	Zakup i montaż wiaty na rowery w przedszkolu w Gorzowie	20.000,00		20.000,00
33.	801	80195	Wykonanie i montaż wiat – Pracownia pod chmurką	40.000,00		40.000,00
34.	852	85220	Utworzenie lokalu interwencji kryzysowej	50.000,00		50.000,00
35.	900	90001	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śl. (projekt + wykonanie)	242.000,00		242.000,00
36.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Gorzowie Śl. (projekt)	17.000,00		17.000,00
37.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Piaskowa w Gorzowie Śl.	470.000,00		470.000,00
38.	900	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (wydatki funduszu sołeckiego)	12.000,00		12.000,00
39.	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Gorzów Śląski	1.613.600,00		1.613.600,00
40.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śląskim	170.000,00	+25.000,00	195.000,00
41.	900	90095	Rewitalizacja płyty rynku w Gorzowie Śląskim	43.000,00		43.000,00
42.	921	92109	Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi (w tym : wydatki funduszu sołeckiego 14.922,69 zł)	314.922,69		314.922,69
43.	921	92109	Wymiana okien w sali wiejskiej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	12.057,38		12.057,38
44.	921	92120	Renowacja kamienicy "Poczta" w Gorzowie Śląskim	400.000,00		400.000,00
45.	921	92120	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim	1.000.000,00		1.000.000,00

46.	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
47.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim	243.000,00	+140.000,00	383.000,00
48.	926	92601	Zestaw zabawowy na plac zabaw w m. Uszyce	38.700,00		38.700,00
49.	754	75412	Dotacja celowa dla związku powiatowo-gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”	23.000,00		23.000,00
			Razem:	17.619.710,16	+230.000,00	17.849.710,16

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2024 R.

Wyszczególnienie		Rozdz.			Kwota dotacji
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ogółem		1.714.100,00	+35.000,00	1.749.100,00
	I Dotacje podmiotowe – ogółem		1.514.000,00	+35.000,00	1.549.000,00
	Dotacje dla instytucji kultury		1.514.000,00	+35.000,00	1.549.000,00
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury		1.514.000,00	+35.000,00	1.549.000,00
	- MGOK i świetlice	92109	983.000,00	+35.000,00	1.018.000,00
	- Biblioteka	92116	531.000,00		531.000,00
	II Dotacje celowe – ogółem		200.100,00		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	23.000,00		23.000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem		601.000,00	+5.000,00	606.000,00
	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	+5.000,00	491.000,00
	- dotacje na realizację zadań zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu	92605	95.000,00	+5.000,00	100.000,00
	- 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