

UCHWAŁA NR VIII/50/2024
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 27 listopada 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. 1465,1572) oraz art. 211 i art.212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **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 192.167,82 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	2.000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.000,00
750			Administracja publiczna	141.167,23
	75095		Pozostała działalność	141.167,23
			<i>I. Dochody bieżące</i>	141.167,23
		2057	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	115.757,13
		2059	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	25.410,10
801			Oświata i wychowanie	40.000,00
	80195		Pozostała działalność	40.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	40.000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	40.000,00
855			Rodzina	9.000,59
	85504		Wspieranie rodziny	9.000,59
			<i>I. Dochody bieżące</i>	9.000,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9.000,59
			RAZEM:	192.167,82

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 192.167,82 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.000,00
		a) wydatki bieżące	2.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00

750		Administracja publiczna	141.167,23
	75095	Pozostała działalność	141.167,23
		a) wydatki bieżące	141.167,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141.167,23
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy 141.167,23	141.167,23
801		Oświata i wychowanie	40.000,00
	80195	Pozostała działalność	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
855		Rodzina	9.000,59
	85504	Wspieranie rodziny	9.000,59
		a) wydatki bieżące	9.000,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.000,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.000,59
		RAZEM:	192.167,82

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.220.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejsza się
600		Transport i łączność	2.220.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.220.000,00
		a) wydatki majątkowe	2.220.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w Pawłowicach”	2.220.000,00
		RAZEM:	2.220.000,00

c) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	1.714.974,60	1.774.974,60
	60016	Drogi publiczne gminne	1.714.974,60	1.774.974,60
		a) wydatki bieżące		1.774.974,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1.774.974,60
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1.774.974,60
		b) wydatki majątkowe	1.714.974,60	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Remont drogi gminnej nr 100801 O w Uszycach”	1.714.974,60	
700		Gospodarka mieszkaniowa		100.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		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
757		Obsługa długu publicznego	60.000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60.000,00	
		a) wydatki bieżące	60.000,00	
		1) obsługa długu publicznego	60.000,00	
801		Oświata i wychowanie	14.200,00	244.200,00
	80101	Szkoły podstawowe		29.300,00
		a) wydatki bieżące		29.300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		21.950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21.950,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.350,00
80104		Przedszkola		122.350,00
		a) wydatki bieżące		122.350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		121.200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		77.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		44.200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.150,00
80107		Świetlice szkolne		20.850,00
		a) wydatki bieżące		20.850,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20.700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20.700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.200,00	
		a) wydatki bieżące	14.200,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.200,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.200,00	
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		2.800,00
		a) wydatki bieżące		2.800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2.800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		68.900,00
		a) wydatki bieżące		68.900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		68.900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		68.900,00
852		Pomoc społeczna	50.000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50.000,00	
		a) wydatki bieżące	50.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.000,00	
		a) wydatki bieżące	5.000,00	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	
855		Rodzina	45.000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	15.000,00	
		a) wydatki bieżące	15.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30.000,00	
		a) wydatki bieżące	30.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		26.000,00
		a) wydatki bieżące		26.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		26.000,00
	90095	Pozostała działalność		4.000,00

		a) wydatki bieżące		4.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.000,00	
		a) wydatki majątkowe	260.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi”	260.000,00	
		RAZEM:	2.149.174,60	2.149.174,60

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

- Zwiększa się przychody w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 100.000,00 zł
- Zmniejsza się przychody w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.320.000,00 zł

§ 3. 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.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:

- 1) dochody 49.555.719,93 zł** w tym:
 - dochody bieżące 39.821.016,43 zł
 - dochody majątkowe 9.734.703,50 zł
- 2) przychody 5.243.502,60 zł**
- 3) wydatki 54.339.222,53 zł** w tym:
 - wydatki bieżące 40.526.780,97 zł
 - wydatki majątkowe 13.812.441,56 zł
- 4) rozchody 460.000,00 zł**

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4.783.502,60 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 pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.158.070,26 zł
- 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,
- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 11.619,14 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	-2.220.000,00	230.000,00
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 Śląskim (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 Śląskim (projekt)	29.000,00		29.000,00
8.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 100801 O w Uszyczach	1.805.743,42	-1.714.974,60	90.768,82
9.	600	60016	Projekt drogi gminnej w Dębinie (wydatki funduszu sołeckiego)	14.500,00		14.500,00
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 Śląskim	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”	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	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	49.000,00		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	700	70007	Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim	35.000,00		35.000,00
23	710	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	40.000,00		40.000,00
24	750	75023	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim	50.000,00		50.000,00
25	750	75023	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim – etap II	28.000,00		28.000,00
26	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	12.000,00		12.000,00
27	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (w tym: wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 41.686,67 zł)	141.686,67		141.686,67
28	754	75412	Wykonanie elewacji garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów	50.000,00		50.000,00
29	754	75412	Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach	40.000,00		40.000,00
30	801	80101	Zakup i montaż wiaty na rowery w PSP w Gorzowie Śląskim	30.000,00		30.000,00
31	801	80104	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie przedszkola w Gorzowie Śląskim	85.000,00		85.000,00
32	801	80104	Zakup urządzeń na place zabaw w przedszkolach	100.000,00		100.000,00
33	801	80104	Zakup i montaż wiaty na rowery w przedszkolu w Gorzowie	20.000,00		20.000,00
34	801	80195	Wykonanie i montaż wiat – Pracownia pod chmurką	40.000,00		40.000,00
35	852	85220	Utworzenie lokalu interwencji kryzysowej	20.000,00		20.000,00
36	900	90001	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śląskim(projekt + wykonanie)	242.000,00		242.000,00
37	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Gorzowie Śląskim (projekt)	17.000,00		17.000,00
38	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Piaskowa w Gorzowie Śląskim	470.000,00		470.000,00
39	900	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (wydatki funduszu sołeckiego)	12.000,00		12.000,00
40	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Gorzów Śląski	1.613.600,00		1.613.600,00
41	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śląskim	221.000,00		221.000,00
42	900	90095	Rewitalizacja płyty rynku w Gorzowie Śląskim	63.000,00		63.000,00
43	921	92109	Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi (w tym: wydatki funduszu sołeckiego 14.922,69 zł)	284.922,69	-260.000,00	24.922,69
44	921	92109	Wymiana okien w sali wiejskiej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	12.057,38		12.057,38

45	921	92120	Renowacja kamienicy "Poczta" w Gorzowie Śląskim	400.000,00		400.000,00
46	921	92120	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim	1.000.000,00		1.000.000,00
47	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
48	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim	383.000,00		383.000,00
49	926	92601	Zestaw zabawowy na plac zabaw w m. Uszyce	38.700,00		38.700,00
50	754	75412	Dotacja celowa dla związku powiatowo-gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”	23.000,00		23.000,00
51	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O Praszka- Szyszków- Gorzów Śląski”	132.206,00		132.206,00
			Razem:	18.007.416,16	-4.194.974,60	13.812.441,56