



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia piątek, 17 maja 2024 r.

Poz. 1396

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
600			Transport i łączność	96.600,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.168,16
	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
758			Różne rozliczenia	34.345,00
	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
852			Pomoc społeczna	10.000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.000,00
	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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34.000,00
			RAZEM:	214.113,16

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
600		Transport i łączność	460.000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	4.345,00
	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
851		Ochrona zdrowia	40.384,55
	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
852		Pomoc społeczna	10.000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	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
		RAZEM:	544.729,55

c) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo		10.000,00
	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
600		Transport i łączność	8.000,00	
	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	
750		Administracja publiczna	2.000,00	52.800,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30.000,00
	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 Pakoszków 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00	942,62
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.942,62	8.000,00
	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	
926		Kultura fizyczna		44.200,00
	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
		RAZEM:	145.942,62	145.942,62

§ 2. Załącznik nr 2a 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:

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

§ 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

Załącznik
do uchwały nr II/9/2024
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego
z dnia 15 maja 2024 r.

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 – Pakoszków	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 „Samorzady Ziemi Oleskiej”	23.000,00		23.000,00
			Razem:	21.718.952,78	+339.057,38	22.058.010,16