



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 21 czerwca 2024 r.

Poz. 1655

UCHWAŁA NR III/11/2024 RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 19 czerwca 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 r. poz. 609, 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) 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 249.354,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
758			Różne rozliczenia	6.469,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.469,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	6.469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.469,00
801			Oświata i wychowanie	80.000,00
	80195		Pozostała działalność	80.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	40.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	40.000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00
852			Pomoc społeczna	11.000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	6.000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00
	85295		Pozostała działalność	5.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	5.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125.885,00
	90095		Pozostała działalność	125.885,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	119.385,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119.385,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.500,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	19.500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.500,00
926			Kultura fizyczna	6.500,00
	92601		Obiekty sportowe	6.500,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	6.500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.500,00
			RAZEM:	249.354,00

2) w § 2- załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Gminy

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 643.354,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
600		Transport i łączność	45.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45.000,00
		a) wydatki bieżące	45.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.000,00
750		Administracja publiczna	18.200,00
	75023	Urząd gminy	18.200,00
		a) wydatki bieżące	18.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.200,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.200,00
801		Oświata i wychowanie	106.469,00
	80195	Pozostała działalność	106.469,00
		a) wydatki bieżące	66.469,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66.469,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.469,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w ramach zadania Pracownia pod chmurką)	60.000,00
		b) wydatki majątkowe	40.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Dostawa i montaż wiat – Pracownia pod Chmurką”	40.000,00
852		Pomoc społeczna	11.000,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
		a) wydatki bieżące	6.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.000,00
	85295	Pozostała działalność	5.000,00
		a) wydatki bieżące	5.000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439.185,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000,00
		a) wydatki majątkowe	300.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śl.”	300.000,00
	90095	Pozostała działalność	139.185,00
		a) wydatki bieżące	139.185,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139.185,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109.735,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.500,00
		a) wydatki bieżące	19.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.500,00
926		Kultura fizyczna	10.000,00
	92601	Obiekty sportowe	10.000,00
		a) wydatki bieżące	3.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.500,00
		b) wydatki majątkowe	6.500,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.500,00
		RAZEM:	649.354,00

c) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	44.800,00	31.400,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44.800,00	31.400,00
		a) wydatki bieżące		31.400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		31.400,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31.400,00
		b) wydatki majątkowe	44.800,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim”	44.800,00	
750		Administracja publiczna	930,00	28.000,00
	75023	Urzędy gmin		28.000,00
		a) wydatki majątkowe		28.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. – etap II”		28.000,00
	75095	Pozostała działalność	930,00	
		a) wydatki bieżące	930,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań fundusz sołecki Budzów 800,00 zł fundusz sołecki Krzyżanowice 130,00 zł	930,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13.400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		13.400,00
		a) wydatki bieżące		13.400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13.400,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13.400,00
801		Oświata i wychowanie	30.510,00	30.510,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.510,00	
		a) wydatki bieżące	30.510,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30.510,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.510,00	
	80195	Pozostała działalność		30.510,00
		a) wydatki bieżące		30.510,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30.510,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21.750,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.760,00
852		Pomoc społeczna	28.000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	13.000,00	
		a) wydatki bieżące	13.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15.000,00	
		a) wydatki bieżące	15.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	
926		Kultura fizyczna	12.200,00	13.130,00
	92601	Obiekty sportowe		930,00
		a) wydatki bieżące		930,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		930,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań fundusz sołecki Budzów 800,00 zł fundusz sołecki Krzyżanowice 130,00 zł		930,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań fundusz sołecki Uszyce 10.000,00 zł	10.000,00	
		b) wydatki majątkowe		12.200,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: fundusz sołecki Uszyce 10.000,00 zł		12.200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.200,00	
		a) wydatki bieżące	2.200,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.200,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.200,00	
		RAZEM :	116.440,00	116.440,00

§ 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 Zwiększa się przychody w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 400.000,00 zł.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:

1) **dochody 51.263.148,16 zł**, w tym:

- dochody bieżące 37.396.248,16 zł,
- dochody majątkowe 13.866.900,00 zł;

2) **przychody 7.715.286,65 zł**;

3) wydatki 58.518.434,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 36.118.524,65 zł,
- wydatki majątkowe 22.399.910,16 zł;

4) rozchody 460.000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 7.255.286,65 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 3.688.070,26 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 III/11/2024
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego
z dnia 19 czerwca 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 sołectkiego)	10.000,00		10.000,00
10.	600	60016	Projekt drogi gminnej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołectkiego)	12.000,00		12.000,00
11.	600	60016	Projekt wykonania chodnika wzdłuż drogi w Uszycach (wydatki funduszu sołectkiego)	20.000,00		20.000,00
12.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżanowicach	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	-44.800,00	85.200,00
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	75023	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. – etap II	0,00	+28.000,00	28.000,00
23.	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	12.000,00		12.000,00
24.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (w tym: wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 36.686,67 zł)	136.686,67		136.686,67
25.	754	75412	Wykonanie elewacji garażu jednostki OSP Kobyla Góra – Pakoszów	50.000,00		50.000,00
26.	754	75412	Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach	25.000,00		25.000,00
27.	801	80101	Wykonanie chodnika przy szkole PSP w Kozłowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	5.000,00		5.000,00
28.	801	80101	Zakup i montaż wiaty na rowery w PSP w Gorzowie Śl.	30.000,00		30.000,00
29.	801	80104	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie przedszkola w Gorzowie Śl.	85.000,00		85.000,00
30.	801	80104	Zakup urządzeń na place zabaw w przedszkolach	100.000,00		100.000,00
31.	801	80104	Zakup i montaż wiaty na rowery w przedszkolu w Gorzowie	20.000,00		20.000,00
32.	801	80195	Wykonanie i montaż wiat – Pracownia pod chmurką	0,00	+40.000,00	40.000,00
33.	852	85220	Utworzenie lokalu interwencji kryzysowej	50.000,00		50.000,00
34.	900	90001	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śl. (projekt + wykonanie)	12.000,00	+300.000,00	312.000,00
35.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Gorzowie Śl. (projekt)	17.000,00		17.000,00
36.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Piaskowa w Gorzowie Śl.	470.000,00		470.000,00
37.	900	90015	Oświetlenie drogowe – montaż lamp solarnych (wydatki funduszu sołeckiego)	12.000,00		12.000,00
38.	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Gorzów Śląski	1.243.600,00		1.243.600,00
39.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śląskim	1.070.000,00		1.070.000,00
40.	900	90095	Rewitalizacja płyty rynku w Gorzowie Śląskim	43.000,00		43.000,00
41.	921	92109	Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi (w tym : wydatki funduszu sołeckiego 14.922,69 zł)	314.922,69		314.922,69
42.	921	92109	Wymiana okien w sali wiejskiej w Zdziechowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	12.057,38		12.057,38
43.	921	92120	Renowacja kamienicy "Pocztą" w Gorzowie Śląskim	400.000,00		400.000,00
44.	921	92120	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śląskim	1.000.000,00		1.000.000,00
45.	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	387.000,00		387.000,00

			wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gorzów Śląski (dotacje)			
46.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim	2.043.000,00		2.043.000,00
47.	926	92601	Zestaw zabawowy na plac zabaw w m. Uszyce	0,00	+18.700,00	18.700,00
48.	754	75412	Dotacja celowa dla związku powiatowo-gminnego „Samorzady Ziemi Oleskiej”	23.000,00		23.000,00
			Razem:	22.058.010,16	+341.900,00	22.399.910,16