



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 sierpnia 2024 r.

Poz. 2045

UCHWAŁA NR IV/28/2024 RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 lipca 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, 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 108.639,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	54.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54.000,00
758			Różne rozliczenia	37.639,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37.639,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	37.639,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00
	90095		Pozostała działalność	5.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	5.000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
	92116		Biblioteki	5.000,00
			<i>I. Dochody bieżące</i>	5.000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00
			RAZEM:	108.639,00

a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.140.200,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejsza się
600			Transport i łączność	2.440.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.440.200,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	2.440.200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.440.200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00
	90095		Pozostała działalność	900.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	900.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900.000,00
926			Kultura fizyczna	1.800.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.800.000,00
			<i>I. Dochody majątkowe</i>	1.800.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.800.000,00
			RAZEM:	5.140.200,00

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 525.235,81 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększa się
010		Rolnictwo i łowiectwo	60.000,00
	01008	Melioracje wodne	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25.000,00
		a) wydatki majątkowe	25.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wykonanie projektu instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 1 i 2 w Gorzowie Śląskim”	25.000,00
750		Administracja publiczna	10.000,00
	75023	Urzędy gmin	10.000,00
		a) wydatki bieżące	10.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00
801		Oświata i wychowanie	6.639,00
	80195	Pozostała działalność	6.639,00
		a) wydatki bieżące	6.639,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.639,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.639,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418.596,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	46.596,81
		a) wydatki bieżące	46.596,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46.596,81

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.596,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370.000,00
		a) wydatki majątkowe	370.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Gorzów Śląski”	370.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
	92116	Biblioteki	5.000,00
		a) wydatki bieżące	5.000,00
		2) dotacje na zadania bieżące dla biblioteki	5.000,00
		RAZEM:	525.235,81

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.140.200,00 zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejsza się
600		Transport i łączność	2.440.200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.440.200,00
		a) wydatki majątkowe	2.440.200,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszyce”	2.440.200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00
	90095	Pozostała działalność	900.000,00
		a) wydatki majątkowe	900.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śląskim”	900.000,00
926		Kultura fizyczna	1.800.000,00
	92601	Obiekty sportowe	1.800.000,00
		a) wydatki majątkowe	1.800.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim”	1.800.000,00
		RAZEM:	5.140.200,00

c) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	40.000,00	40.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000,00	40.000,00
		a) wydatki majątkowe	20.000,00	40.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Projekt wykonania chodnika wzdłuż drogi w Uszycach” (fundusz sołecki)	20.000,00	40.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Utwardzenie placu publicznego przy tablicy pamiątkowej na ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śl.”		40.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20.000,00	
		a) wydatki majątkowe	20.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżanowicach”	20.000,00	
750		Administracja publiczna		45.000,00
	75023	Urząd gminy		25.000,00
		a) wydatki bieżące		25.000,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10.000,00
		a) wydatki bieżące		10.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20.000,00
		a) wydatki majątkowe		5.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Rozbudowa budynku OSP Kozłowice” (fundusz sołecki)		5.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach”		15.000,00
801		Oświata i wychowanie	15.000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	15.000,00	
		a) wydatki bieżące	10.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00	
		b) wydatki majątkowe	5.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wykonanie chodnika przy szkole PSP w Kozłowicach (fundusz sołecki)	5.000,00	
852		Pomoc społeczna	6.000,00	6.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.000,00	
		a) wydatki bieżące	6.000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6.000,00
		a) wydatki bieżące		6.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5.000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000,00	
		a) wydatki majątkowe	70.000,00	
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śl.”	70.000,00	
926		Kultura fizyczna		20.000,00
	92601	Obiekty sportowe		20.000,00
		a) wydatki majątkowe		20.000,00
		- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne „Zestaw zabawowy na plac zabaw w m. Uszyce” (fundusz sołecki)		20.000,00
		RAZEM :	131.000,00	131.000,00

§ 2. Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na 2024r. „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 w § 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 46.596,81 zł.

2. Zwiększa się przychody w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 370.000,00 zł.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:

1) dochody	46.243.844,76 zł , w tym:
- dochody bieżące	37.517.144,76 zł
- dochody majątkowe	8.726.700,00 zł
2) przychody	8.131.883,46 zł
3) wydatki	53.915.728,22 zł , w tym:
- wydatki bieżące	36.296.018,06 zł
- wydatki majątkowe	17.619.710,16 zł
4) rozchody	460.000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 7.671.883,46 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 3.000.000,00 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

Załącznik
do uchwały nr IV/28/2024
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego
z dnia 31 lipca 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	-2.440.200,00	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 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	0,00
12.	600	60016	Utwardzenie placu publicznego przy tablicy pamiątkowej na ul. Wojska Polskiego w Gorzowie Śl.	0,00	+40.000,00	40.000,00
13.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżanowicach	400.000,00	-20.000,00	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.	700	70007	Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych w Gminie Gorzów Śląski	100.000,00		100.000,00
16.	700	70007	Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych w Gorzowie Śląskim	85.200,00		85.200,00
17.	700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kluczborska 7 w Gorzowie Śląskim	50.000,00		50.000,00
18.	700	70007	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego ul. Złota 2 w Gorzowie Śląskim	30.000,00		30.000,00
19.	700	70007	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych ul. Rynek 16,17,18 w Gorzowie Śląskim	29.000,00		29.000,00
20.	700	70007	Wykonanie projektu instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 1i 2 w Gorzowie Śląskim	3.000,00	+25.000,00	28.000,00
21.	710	71095	Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów	40.000,00		40.000,00

22.	750	75023	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.	50.000,00		50.000,00
23.	750	75023	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. – etap II	28.000,00		28.000,00
24.	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	12.000,00		12.000,00
25.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Kozłowice (w tym: wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 36.686,67 zł)	136.686,67	+5.000,00	141.686,67
26.	754	75412	Wykonanie elewacji garażu jednostki OSP Kobyła Góra – Pakoszów	50.000,00		50.000,00
27.	754	75412	Rozbudowa garażu OSP w budynku świetlicowo-garażowym w Pawłowicach	25.000,00	+15.000,00	40.000,00
28.	801	80101	Wykonanie chodnika przy szkole PSP w Kozłowicach (wydatki funduszu sołeckiego)	5.000,00	-5.000,00	0,00
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
31.	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)	312.000,00	-70.000,00	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	1.243.600,00	+370.000,00	1.613.600,00
40.	900	90095	Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śląskim	1.070.000,00	-900.000,00	170.000,00
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 "Pocztą" 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	2.043.000,00	-1.800.000,00	243.000,00
48.	926	92601	Zestaw zabawowy na plac zabaw w m. Uszyce	18.700,00	+20.000,00	38.700,00
49.	754	75412	Dotacja celowa dla związku powiatowo-gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”	23.000,00		23.000,00
			Razem:	22.399.910,16	-4.780.200,00	17.619.710,16