

**UCHWAŁA NR LXVII/1172/2023
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.); art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 3.682.434,06 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.658.117,06 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.024.317,00 zł
z tego: zwiększa się dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 24.317,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 460.530.00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 414.530,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 46.000,00 zł
z tego: zmniejsza się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 46.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 4.142.964,06 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.072.647,06 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.070.317,00 zł
z tego: zwiększa się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 24.317,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Załącznik nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LVIII/1017/2022 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LVIII/1017/2022 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr LVIII/1017/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku uchwała budżetowa na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego § 18 otrzymuje brzmienie: „ § 18. Ustala się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczone dla JST w kwocie 31.068.616,00 zł oraz wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 46.712.242,00 zł
”

§ 7. W uchwale Nr LVIII/1017/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku uchwała budżetowa na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego § 18 a, otrzymuje brzmienie: „ §18 a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 17.249.336,01 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w wysokości 17.249.336,01 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Kaczanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/1172/2023
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 388 540,00	1 658 117,06	32 046 657,06
	70095		Pozostała działalność	458 000,00	1 658 117,06	2 116 117,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 658 117,06	1 658 117,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 547 878,00	24 317,00	13 572 195,00
	90095		Pozostała działalność	3 652 091,00	24 317,00	3 676 408,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 322 336,00	24 317,00	3 346 653,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
Razem:				946 841 122,69	3 682 434,06	950 523 556,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/1172/2023
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 531 459,00	1 658 117,06	14 189 576,06
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 203 889,00	-414 530,00	8 789 359,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 183 889,00	-414 530,00	8 769 359,00
	70095		Pozostała działalność	710 448,00	2 072 647,06	2 783 095,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 072 647,06	2 072 647,06
801			Oświata i wychowanie	399 054 526,97	0,00	399 054 526,97
	80130		Szkoły zawodowe	28 578 231,00	0,00	28 578 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 195 167,00	-46 000,00	26 149 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 864 959,00	24 317,00	60 889 276,00
	90095		Pozostała działalność	11 055 376,00	24 317,00	11 079 693,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 920,00	24 317,00	2 714 237,00
926			Kultura fizyczna	60 858 344,00	2 000 000,00	62 858 344,00
	92601		Obiekty sportowe	42 621 972,00	2 000 000,00	44 621 972,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 460 000,00	2 000 000,00	42 460 000,00
Razem:				1 172 987 752,69	3 682 434,06	1 176 670 186,75

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2023 rok
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
700		9 441 314,00		530 800,00
	70005	516 111,00		
	70007	8 769 359,00		
	70095	155 844,00		530 800,00
730	73095			2 000 000,00
801				8 542,00
	80140			8 542,00
851	85111			1 000 000,00
853	85333			4 685 768,00
855				1 305 527,00
	85508			946 012,00
	85510			359 515,00
921			19 720 000,00	1 191 581,00
	92109		2 957 000,00	370 000,00
	92113		13 550 000,00	365 000,00
	92116		3 213 000,00	456 581,00
926	92604	3 400 000,00		760 000,00
RAZEM		12 841 314,00	19 720 000,00	11 482 218,00
OGÓŁEM DOTACJE				44 043 532,00

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
754				98 000,00
	75412			48 000,00
	75415			50 000,00
755	75515			130 020,00
801			41 742 900,52	150 000,00
	80101		5 536 506,00	
	80102		2 793 280,00	
	80103		49 561,00	
	80104		5 307 615,00	

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
	80105		2 804 704,00	
	80106		204 790,00	
	80113			150 000,00
	80115		1 962 628,00	
	80116		6 043 249,00	
	80117		979 673,00	
	80120		2 983 399,00	
	80134		930 696,00	
	80149		2 220 533,00	
	80150		1 437 120,00	
	80151		319 040,00	
	80152		484 040,00	
	80153		159 928,52	
	80195		7 526 138,00	
851				2 500 996,00
	85149			62 500,00
	85153			355 000,00
	85154			2 083 496,00
852				4 491 738,12
	85203			3 681 777,12
	85220			71 300,00
	85295			738 661,00
853			311 348,00	1 029 680,00
	85311		311 348,00	
	85395			1 029 680,00
854			9 264 339,00	
	85404		10 467,00	
	85410		1 046 888,00	
	85419		8 007 984,00	
	85495		199 000,00	
855				2 050 431,00
	85504			401 158,00
	85510			833 273,00
	85516			816 000,00
900				610 000,00
	90013			530 000,00
	90095			80 000,00
921				1 070 000,00
	92120			350 000,00
	92195			720 000,00
926				11 321 000,00
	92601			800 000,00
	92605			10 521 000,00
RAZEM			51 318 587,52	23 451 865,12
OGÓŁEM DOTACJE				74 770 452,64

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków obrotowych	Klasyfikacja budżetowa	Przychody			Koszty		
				Dział	Razem	w tym:		Razem	w tym:
			Przychody			Dotacje	Koszty bieżące		Inwestycje
1.	2.		3.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		700	68 395 814	58 423 700	9 972 114	68 656 462	64 169 240	4 487 222
						w tym:			
						dotacja przedmiotowa			
						9 441 314			
	Na początek roku	1 960 648				dotacja celowa			
	Na koniec roku	1 700 000				530 800			
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji		926	11 375 000	7 215 000	4 160 000	11 921 850	11 161 850	760 000
						w tym:			
						dotacja przedmiotowa			
						3 400 000			
	Na początek roku	933 367				dotacja celowa			
	Na koniec roku	386 517				760 000			
	Ogółem			79 770 814	65 638 700	14 132 114	80 578 312	75 331 090	5 247 222

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok zawarte w niniejszej uchwale przedstawiają się następująco:

1.W związku z pozyskaniem dofinansowania z UE zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 24.317,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp."

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.072.647,06zł z przeznaczeniem na:

- remont 20 lokali komunalnych będących w zasobach miasta 2.072.647,06 zł
- "Zakup udziałów-Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim" 2.000.000,00 zł

Źródłem pokrycia są nw. środki :

- środki z Funduszu Dopłat 1.658.117,06 zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGM-u przeznaczona na remont lokali 414.530,00 zł
- dotacja celowa tytułem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego 2.000.000,00 zł

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na realizację zadania "Centrum Edukacji Zawodowej" na kwotę 46.000,00 zł.

4.Dokonuje się zmian planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej następująco:

- zmniejsza się koszty bieżące o kwotę 830.103,00 zł
- zwiększa się inwestycje o kwotę 830.103,00 zł