

**UCHWAŁA NR LXVIII/1203/2023
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 25 października 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 30.000,00 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 187.200,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 187.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 217.200,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 217.200,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Kaczanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/1203/2023
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 940 988,35	30 000,00	22 970 988,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 400,00	30 000,00	1 210 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	957 443 445,44	30 000,00	957 473 445,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/1203/2023
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 147 741,87	-160 000,00	5 987 741,87
	85149		Programy polityki zdrowotnej	277 500,00	-140 000,00	137 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-140 000,00	75 000,00
	85195		Pozostała działalność	370 241,87	-20 000,00	350 241,87
		4300	Zakup usług pozostałych	363 991,87	-20 000,00	343 991,87
852			Pomoc społeczna	71 389 947,35	201 200,00	71 591 147,35
	85202		Domy pomocy społecznej	32 602 636,00	108 860,00	32 711 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 158 779,00	91 000,00	17 249 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588 944,00	15 800,00	2 604 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 621,00	1 600,00	246 221,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 066,00	460,00	74 526,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 430 400,00	30 000,00	1 460 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 155 000,00	30 000,00	1 185 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 106 093,23	62 340,00	1 168 433,23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	774 204,00	6 200,00	780 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 533,33	16 140,00	31 673,33
		4300	Zakup usług pozostałych	248 700,00	40 000,00	288 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 743 047,10	-20 000,00	13 723 047,10
	85395		Pozostała działalność	7 111 163,43	-20 000,00	7 091 163,43
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 014 680,00	-20 000,00	994 680,00
855			Rodzina	78 822 779,00	8 800,00	78 831 579,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16 744,00	-1 000,00	15 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 556 695,00	16 000,00	10 572 695,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 851,00	16 000,00	280 851,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 873 239,00	-6 200,00	12 867 039,00
	4260	Zakup energii	666 185,00	-6 200,00	659 985,00

Razem:			1 183 590 075,44	30 000,00	1 183 620 075,44
---------------	--	--	------------------	-----------	------------------

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				15 400,00
	80140			15 400,00
851	85111			1 000 000,00
853	85333			4 685 768,00
855				1 298 127,00
	85508			938 612,00
	85510			359 515,00
921			20 020 000,00	1 191 581,00
	92109		2 957 000,00	370 000,00
	92113		13 850 000,00	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	20 020 000,00	11 481 676,00
OGÓŁEM DOTACJE				44 342 990,00

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			42 268 247,86	599 547,30
	80101		7 483 030,20	203 238,45
	80102		3 193 280,00	22 881,15
	80103		49 561,00	
	80104		6 645 944,00	87 486,75

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
	80105		3 804 704,00	26 919,00
	80106		213 233,00	
	80113			150 000,00
	80115		2 477 299,00	18 843,30
	80116		7 105 127,00	14 805,45
	80117		983 449,00	5 383,80
	80120		3 584 842,00	61 913,70
	80134		1 230 696,00	8 075,70
	80149		2 820 533,00	
	80150		1 587 120,00	
	80151		319 040,00	
	80152		584 040,00	
	80153		160 211,66	
	80195		26 138,00	
851				2 505 996,00
	85149			62 500,00
	85153			355 000,00
	85154			2 083 496,00
	85195			5 000,00
852				4 526 181,12
	85203			3 681 777,12
	85220			64 000,00
	85295			780 404,00
853			311 348,00	994 680,00
	85311		311 348,00	
	85395			994 680,00
854			9 264 339,00	84 794,85
	85404		10 467,00	
	85410		1 046 888,00	
	85419		8 007 984,00	84 794,85
	85495		199 000,00	
855				2 031 431,00
	85504			401 158,00
	85510			833 273,00
	85516			797 000,00
900				597 930,00
	90013			517 930,00
	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			51 843 934,86	23 959 580,27
OGÓŁEM DOTACJE				75 803 515,13

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 217.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację programu "Dzielimy się ciepłem" 30.000,00 zł
- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej nr 1 108.860,00 zł
- realizację bieżących zadań z zakresu opieki społecznej i rodziny 72.140,00 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 6.200,00 zł

Źródłem pokrycia ww. wydatków są środki :

- zaplanowane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny oraz ochrony zdrowia 187.200,00 zł
- darowizna 30.000,00 zł