

UCHWAŁA NR LXVIII/1204/2023
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, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 14.450.000,00 zł
2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 14.450.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 13.800,00 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3.** 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 26.862.928,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 148.127,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 26.714.801,00 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 8.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4.** 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 191.927,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 161.927,00 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 5.** 1. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 213.911.829,00zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 224.411.829,00 zł.
- § 6.** Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2023 r., 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.
- § 7.** 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale budżetowej na 2023 rok Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dn. 21 grudnia 2022r. uchwała budżetowa na 2023 rok Nr LVIII/1017/2022 § 6. pkt 2 otrzymuje brzmienie:"§ 6. pkt 2) na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 120.798.282,00 zł"

§ 10. 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 16.623.074,00 zł oraz wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 31.666.700,00 zł "

§ 11. 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 19.071.976,53 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w wysokości 19.071.976,53 zł”.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Kaczanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/1204/2023
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 25 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 102 232,00 | 13 800,00 | 4 116 032,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 525 000,00 | 13 800,00 | 2 538 800,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 794 265,00 | -14 450 000,00 | 4 344 265,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 14 450 000,00 | -14 450 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 450 000,00 | -14 450 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 957 473 445,44 | -14 436 200,00 | 943 037 245,44 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/1204/2023
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 25 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 94 078,47 | 148 127,00 | 242 205,47 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 148 127,00 | 148 127,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 148 127,00 | 148 127,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 210 228 389,00 | -8 000 000,00 | 202 228 389,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 108 913 772,00 | -6 000 000,00 | 102 913 772,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 287 857,00 | -6 000 000,00 | 7 287 857,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 77 259 439,00 | -2 000 000,00 | 75 259 439,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 604 928,00 | -2 000 000,00 | 31 604 928,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 189 576,06 | 30 000,00 | 14 219 576,06 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 783 095,06 | 30 000,00 | 2 813 095,06 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 530 800,00 | 30 000,00 | 560 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 625 814,00 | 13 800,00 | 5 639 614,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 725 100,00 | 13 800,00 | 3 738 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 622 000,00 | 13 800,00 | 2 635 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 404 312 286,04 | -600 000,00 | 403 712 286,04 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 19 261 755,82 | -600 000,00 | 18 661 755,82 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 986 195,85 | -15 667 590,00 | 54 318 605,85 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 38 112 209,00 | -15 667 590,00 | 22 444 619,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 413 807,00 | -1 217 590,00 | 21 196 217,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 450 000,00 | -14 450 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 889 276,00 | -2 565 338,00 | 58 323 938,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 997 369,00 | -2 417 211,00 | 16 580 158,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 396 549,00 | -2 417 211,00 | 979 338,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11 008 233,00 | -148 127,00 | 10 860 106,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 603 986,00 | -148 127,00 | 2 455 859,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 62 858 344,00 | -30 000,00 | 62 828 344,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 160 000,00 | -30 000,00 | 4 130 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 760 000,00 | -30 000,00 | 730 000,00 |
| Razem: | | | | 1 183 620 075,44 | -26 671 001,00 | 1 156 949 074,44 |

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--|---|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody budżetu ogółem: | | | 224 411 829,00 |
| 1 | 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 | 905 | 15 043 626,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 6 279 875,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 82 290 046,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 120 798 282,00 |
| Dochody budżetu ogółem | | | 943 037 245,44 |
| Razem przychody i dochody budżetu | | | 1 167 449 074,44 |
| Rozchody budżetu ogółem | | | 10 500 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 10 500 000,00 |
| Wydatki budżetu ogółem | | | 1 156 949 074,44 |
| Razem rozchody i wydatki budżetu | | | 1 167 449 074,44 |

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 | | 560 800,00 |
| | 70005 | 516 111,00 | | |
| | 70007 | 8 769 359,00 | | |
| | 70095 | 155 844,00 | | 560 800,00 |
| 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 | | 730 000,00 |
| 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 |

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 | 68 425 814 | 58 423 700 | 10 002 114 | 68 686 462 | 64 169 240 | 4 517 222 |
| | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | dotacja przedmiotowa | | | |
| | | | | | | 9 441 314 | | | |
| | Na początek roku | 1 960 648 | | | | dotacja celowa | | | |
| | Na koniec roku | 1 700 000 | | | | 560 800 | | | |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 926 | 11 345 000 | 7 215 000 | 4 130 000 | 11 891 850 | 11 161 850 | 730 000 |
| | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | dotacja przedmiotowa | | | |
| | | | | | | 3 400 000 | | | |
| | Na początek roku | 933 367 | | | | dotacja celowa | | | |
| | Na koniec roku | 386 517 | | | | 730 000 | | | |
| | Ogółem | | | 79 770 814 | 65 638 700 | 14 132 114 | 80 578 312 | 75 331 090 | 5 247 222 |

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na 2022 rok zawarte w niniejszej uchwale przedstawiają się następująco.

1. Zwiększa się dochody z tytułu darowizny i wydatki budżetu miasta o kwotę 13.800,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie grobu Powstańca Wielkopolskiego Podporucznika Zygmunta Stanikowskiego.

2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 14.450.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji na zad. "Budowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim"

3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 12.234.801,00 zaplanowane na zadania:

- "Termomodernizacja SP 5 oraz ZS nr 14" 600.000,00 zł
- "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp" 6.000.000,00 zł
- "Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta" 2.000.000,00 zł
- "Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej" 2.417.211,00 zł
- " "Budowa Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej i internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim" (wkład własny) 1.217.590,00 zł

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 12.234.801,00 zł z tytułu:

- kredytów 11.634.801,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (RFIL) 600.000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 178.127,00 zł następująco :

- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej 148.127,00 zł
- "Wykonanie małej architektury na placu zabaw przy ul. Bohaterów Westerplatte nr działki 335/3" (ZGM) 20.000,00 zł
(źródłem pokrycia są środki z zad."Dotacje celowe z budżetu na realizację wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych" - OSiR)
- "Przebudowa części chodnika przy ul. Kwiatowej 49 a-c" (ZGM) 10.000,00 zł
(źródłem pokrycia są środki z zad."Dotacje celowe z budżetu na realizację wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych" - OSiR)