

UCHWAŁA NR LXXIV/1322/2024
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r. poz. 107) 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 5.300.102,00 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.300.102,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.330.036,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 531.952,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 798.084,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 8.449.334,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.277.435,00 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.171.899,00 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 1.441.863,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4.** 1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 1.030.974.869,82 zł, w tym dochody bieżące 936.570.950,82 zł, dochody majątkowe 94.403.919,00 zł.
- § 5.** 1. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.155.976.201,42 zł, w tym wydatki bieżące 932.818.668,42 zł, wydatki majątkowe 223.157.533,00 zł.
- § 6.** 1 Deficyt budżetu po zmianie wynosi 125.001.331,60 zł 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 135.506.665,60 zł.
- § 7.** Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2024 r., do uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LXXI/1261/2023 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LXXI/1261/2023 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, do uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LXXI/1261/2023 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale Nr LXXI/1261/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku uchwała budżetowa na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego § 18 otrzymuje brzmienie: „ § 18. Ustala się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczone dla JST w kwocie 69.270.769,00 zł oraz wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 85.414.262,85 zł ”.

§ 11. . W uchwale Nr LXXI/1261/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku uchwała budżetowa na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego po § 18 dodaje się § 18 a, który 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 2.328.101,17 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w wysokości 2.328.101,17 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 LXXIV/1322/2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 462 519,00	25 073,00	54 487 592,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	25 073,00	25 073,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 073,00	25 073,00
758			Różne rozliczenia	365 279 004,00	5 000 000,00	370 279 004,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 725 535,00	5 000 000,00	9 725 535,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 725 535,00	5 000 000,00	9 725 535,00
801			Oświata i wychowanie	22 018 884,00	34,00	22 018 918,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	34,00	34,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	34,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 525 325,00	274 995,00	5 800 320,00
	90095		Pozostała działalność	960 325,00	274 995,00	1 235 320,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	274 995,00	274 995,00
Razem:				1 025 674 767,82	5 300 102,00	1 030 974 869,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/1322/2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	175 902 822,00	350 000,00	176 252 822,00
	60095		Pozostała działalność	14 268 997,00	350 000,00	14 618 997,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 700 000,00	350 000,00	5 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 303 480,00	348 084,00	15 651 564,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 009 858,00	348 084,00	9 357 942,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 959 858,00	-531 952,00	8 427 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	880 036,00	930 036,00
710			Działalność usługowa	5 964 208,00	500 000,00	6 464 208,00
	71035		Cmentarze	4 000 596,00	500 000,00	4 500 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 245 000,00	500 000,00	3 745 000,00
750			Administracja publiczna	74 634 941,07	4 100 000,00	78 734 941,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 315 316,00	3 850 000,00	68 165 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 076 201,00	3 850 000,00	41 926 201,00
	75095		Pozostała działalność	3 238 658,00	250 000,00	3 488 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 339 762,00	150 000,00	27 489 762,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 410 126,00	150 000,00	2 560 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	150 000,00	1 990 000,00
758			Różne rozliczenia	21 916 493,00	-798 084,00	21 118 409,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 872 797,00	-798 084,00	21 074 713,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 615 188,00	-798 084,00	15 817 104,00
801			Oświata i wychowanie	429 159 769,00	50 000,00	429 209 769,00
	80195		Pozostała działalność	74 119 869,00	50 000,00	74 169 869,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00	50 000,00	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 632 318,00	277 435,00	47 909 753,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	667 354,00	2 440,00	669 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 440,00	2 440,00

	90095		Pozostała działalność	6 466 302,00	274 995,00	6 741 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 278 643,00	274 995,00	2 553 638,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 953 635,00	1 441 863,00	62 395 498,00
	92113		Centra kultury i sztuki	50 114 000,00	1 441 863,00	51 555 863,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 441 863,00	1 441 863,00
926			Kultura fizyczna	24 296 024,00	700 000,00	24 996 024,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 624 400,00	700 000,00	4 324 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 624 400,00	500 000,00	4 124 400,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				1 148 856 903,42	7 119 298,00	1 155 976 201,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/1322/2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			135 506 665,60
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	16 118 386,85
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	388 454,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	51 566 741,75
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	67 433 083,00
Dochody budżetu ogółem			1 030 974 869,82
Razem przychody i dochody budżetu			1 166 481 535,42
Rozchody budżetu ogółem			10 505 334,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 505 334,00
Wydatki budżetu ogółem			1 155 976 201,42
Razem rozchody i wydatki budżetu			1 166 481 535,42

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2024 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
700		9 003 725,00		1 017 213,00
	70005	540 142,00		
	70007	8 427 906,00		
	70095	35 677,00		1 017 213,00
730	73095			2 500 000,00
801				16 780,00
	80140			16 780,00
853	85333			5 455 759,00
855				1 835 168,00
	85508			976 332,00
	85510			858 836,00
921			20 679 400,00	457 600,00
	92109		3 100 000,00	0,00
	92113		14 215 000,00	
	92116		3 364 400,00	457 600,00
926	92604	4 124 400,00		200 000,00
RAZEM		13 128 125,00	20 679 400,00	11 482 520,00
OGÓŁEM DOTACJE				45 290 045,00

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
754				95 000,00
	75412			45 000,00
	75415			50 000,00

755	75515			202 625,28
801			43 083 868,00	150 000,00
	80101		6 847 475,00	
	80102		3 505 500,00	

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
	80103		21 000,00	
	80104		6 877 708,00	
	80105		3 505 500,00	
	80106		157 644,00	
	80113		0,00	150 000,00
	80115		2 405 331,00	
	80116		8 615 637,00	
	80117		864 764,00	
	80120		3 845 353,00	
	80134		1 280 000,00	
	80149		2 800 000,00	
	80150		1 710 000,00	
	80151		92 956,00	
	80152		555 000,00	
851				2 206 177,00
	85153			420 000,00
	85154			1 756 177,00
	85195			30 000,00
852				4 934 923,00
	85203			3 757 123,00
	85220			95 000,00
	85295			1 082 800,00
853			355 680,00	964 680,00
	85311		355 680,00	
	85395			964 680,00
854			8 810 000,00	
	85404		10 000,00	
	85410		1 000 000,00	
	85419		7 800 000,00	
855				2 119 486,00
	85504			500 000,00
	85510			719 486,00
	85516			900 000,00
900	90013			514 915,00

921				1 093 100,00
	92120			373 100,00
	92195			720 000,00
926				11 100 000,00
	92601			800 000,00
	92605			10 300 000,00
RAZEM			52 249 548,00	23 380 906,28
OGÓŁEM DOTACJE				75 630 454,28

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	70 006 027	59 985 089	10 020 938	70 606 027	68 120 766	2 485 261
						w tym:			
						dotacja przedmiotowa			
						9 003 725			
	Na początek roku	1 700 000				dotacja celowa			
	Na koniec roku	1 100 000				1 017 213			
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji		926	11 294 400	6 970 000	4 324 400	11 210 550	11 010 550	200 000
						w tym:			
						dotacja przedmiotowa			
						4 124 400			
	Na początek roku	79 833				dotacja celowa			
	Na koniec roku	163 683				200 000			
	Ogółem			81 300 427	66 955 089	14 345 338	81 816 577	79 131 316	2 685 261

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na 2024 rok zawarte w niniejszej uchwale przedstawiają się następująco.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 274.995,00 zł z tytułu dofinansowania uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do zadania Kampania informacyjno-promocyjna "Czysta i zrównoważona mobilność" - 126.495,00 zł oraz "Działamy dla bioróżnorodności"- 148.500,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.174.339,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarza	500.000,00 zł
- zabezpieczenie skutków podwyżek pracowników Urzędu Miasta oraz nagród jubileuszowych nowozatrudnionych pracowników	4.000.000,00 zł
- zakup karmy dla psów ze schroniska objętych wirtualną adopcją	2.440,00 zł
-"Termomodernizacja SP 5 i ZS nr 14" (RFIL)	50.000,00 zł
-"Modernizacja nowo nabytych nieruchomości"	250.000,00 zł
- "Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp." (RFIL)	1.441.863,00 zł
- ""Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/Wełniany Rynek" (RFIL)	350.000,00 zł
- "Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. Wawrzyniaka 72"	416.071,00 zł
- "Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. Teatralnej 38"	463.965,00 zł
- "Zakup toalety na Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Mickiewicza"	200.000,00 zł
- dotacje przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym podwyżki wynagrodzeń pracowników)	500.000,00 zł

Źródłem pokrycia są niżej wymienione środki:

- zaplanowane na rezerwę majątkową	798.084,00 zł
- zaplanowane na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	531.952,00 zł
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2.440,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej	5.000.000,00 zł
- 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 (RFIL)	1.816.756,00 zł
- dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	25.107,00 zł

3. Dokonuje się zmian planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji następująco:

- zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 306.684,00 zł

(stan na początek roku po zmianach wyniesie 79.833,00 zł)

- zwiększa się przychody o kwotę 700.000,00 zł

(z tytułu dotacji przedmiotowej 500.000,00 zł, dotacji celowej 200.000,00 zł)

- zwiększa się koszty bieżące o kwotę 595.000,00 zł

- zwiększa się koszty inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł

(w tym: zmniejszono środki własne na inwestycje o kwotę 170.000,00 zł oraz zwiększono środki z przyznanej dotacji celowej o kwotę 200.000,00 zł)

- zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 231.684,00 zł

(stan na koniec roku po zmianach wyniesie 163.683,00 zł)

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

- zmniejsza się przychody z tytułu dotacji przedmiotowej o kwotę 531.952,00 zł

- zmniejsza się koszty inwestycyjne o kwotę 531.952,00 zł