

**ZARZĄDZENIE NR 78/2024  
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 19 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm), oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr LXXI/1261/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku - uchwała budżetowa na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zarządzam co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.074.646,00 zł  
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 620.550,00 zł  
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 454.096,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.074.646,00 zł  
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 620.550,00 zł  
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 454.096,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.158.892.679,93 zł, w tym wydatki bieżące 935.735.146,93 zł, wydatki majątkowe 223.157.533,00 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta  
Miasta  
Zastępca Prezydenta  
Miasta

**Jacek Szymankiewicz**

Załącznik do zarządzenia Nr 78/2024  
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>176 847 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 847 822,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 252 097,00	-7 755,00	93 244 342,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 000,00	-7 755,00	124 245,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60 188 442,00	-190 000,00	59 998 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 503 600,00	-190 000,00	2 313 600,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 000,00	190 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	190 000,00	550 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 618 997,00	7 755,00	14 626 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-7 620,00	297 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 375,00	15 375,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 004 380,06</b>	<b>15 052,00</b>	<b>79 019 432,06</b>
	75095		Pozostała działalność	3 488 658,00	15 052,00	3 503 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115 801,00	15 052,00	2 130 853,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 877 575,00</b>	<b>-469 148,00</b>	<b>19 408 427,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 795 851,00	-469 148,00	19 326 703,00
		4810	Rezerwy	5 095 246,00	-15 052,00	5 080 194,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 700 605,00	-454 096,00	14 246 509,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>431 003 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 003 898,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	99 006 638,00	63 676,00	99 070 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 736,00	17 881,00	1 068 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 580,00	45 795,00	512 375,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 976 388,00	9 536,00	14 985 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 850,00	9 536,00	93 386,00
	80104		Przedszkola	53 893 031,00	-90 428,00	53 802 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 231 786,00	-69 330,00	10 162 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 368 385,00	-12 541,00	5 355 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	749 575,00	-445,00	749 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 963,00	4 404,00	111 367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912 702,00	-3 472,00	1 909 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 938 537,00	-9 044,00	19 929 493,00

80115		Technika	52 022 780,00	58 544,00	52 081 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	21 614,00	272 114,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 000,00	2 000,00	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	443 500,00	17 673,00	461 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	948 500,00	10 257,00	958 757,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	295,00	12 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 705,00	12 205,00
80120		Licea ogólnokształcące	37 267 238,00	43 379,00	37 310 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 408,00	1 800,00	83 208,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 430,00	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 100,00	13 276,00	278 376,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	13 542,00	65 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 225,00	13 161,00	127 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 600,00	-2 406,00	440 194,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	-624,00	9 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 200,00	12 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 367 907,00	0,00	1 367 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 922,00	1 000,00	90 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 317,00	-3 000,00	420 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759 212,00	2 000,00	761 212,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 872 946,00	86 956,00	5 959 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 560,00	64 926,00	618 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 320,00	12 541,00	425 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	59 368,00	445,00	59 813,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 774 318,00	9 044,00	1 783 362,00
80195		Pozostała działalność	74 205 152,00	-171 663,00	74 033 489,00
	4260	Zakup energii	3 005,00	6 918,00	9 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	586 600,00	-162 698,00	423 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 031 303,00	-19 555,00	5 011 748,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 747 042,00	3 472,00	2 750 514,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 213 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 213 620,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
		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	931 177,00	-107 442,00	823 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 056,00	90 000,00	1 535 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 584,00	15 237,00	284 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	30 665,00	2 205,00	32 870,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 973 351,74</b>	<b>20 000,00</b>	<b>75 993 351,74</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	33 366 556,00	0,00	33 366 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 865,00	-600,00	846 265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	2 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 418 619,89	20 000,00	4 438 619,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 107 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 107 189,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 194 645,00	3 861,00	3 198 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 080,00	3 861,00	179 941,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 900 610,00	3 105,00	12 903 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 300,00	3 105,00	368 405,00
	85495		Pozostała działalność	33 584 254,00	-6 966,00	33 577 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-6 966,00	63 034,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>84 636 890,13</b>	<b>25 096,00</b>	<b>84 661 986,13</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 383 963,80	25 096,00	11 409 059,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 906,00	25 096,00	111 002,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 183 252,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>48 592 252,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 231 437,00	70 000,00	7 301 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 747 297,00	339 000,00	7 086 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 701,00	339 000,00	3 785 701,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 158 892 679,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 892 679,93</b>

## Uzasadnienie

1. Dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej oraz między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami wydziałów realizujących przedmiotowe zadania.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.074.646,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy miasta Gorzowa Wielkopolskiego	15.052,00 zł
- "Park kieszonkowy ul. Pocztowa"	50.000,00 zł
- "Budowa miejsca rekreacji przy ul. Małuszyńskiej"	20.000,00 zł
- "Modernizacja placu zabaw przy ul. Dąbroszyńskiej"	84.000,00 zł
- "Modernizacja terenu rekreacji przy ul. Reja"	30.000,00 zł
- "Budowawy biegu dla psów na Osiedlu Dolinki"	20.000,00 zł
- "Rozbudowa placu zabaw w parku Górczyńskim"	85.000,00 zł
- "Modernizacja parkingu przy Alei 11 Listopada"	15.000,00 zł
- "Montaż elementów małej architektury przy ul. Fabrycznej"	35.000,00 zł
- "Zakup zestawu pralniczego"	20.000,00 zł
- "Modernizacja pomieszczenia w budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną"	25.096,00 zł
- "Zagospodarowanie zielenią wybranych lokalizacji na terenie miasta"	70.000,00 zł
- "Ekopracownia-zielone serce szkoły"	3.937,00 zł
- opinię prawną w sprawie uchwały dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania	15.375,00 zł
- utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta	190.000,00 zł
- podróż służbową w DPS-ie nr 2	600,00 zł
- realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	107.442,00 zł
- bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	288.144,00 zł
2. Dokonano przeniesienia wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:	
- "Ekopracownia-zielone serce szkoły"	1.000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	16.794,00 zł