

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 24 kwietnia 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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 70.289,00 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70.289,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 70.289,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.289,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 1.052.598.444,03 zł, w tym dochody bieżące 945.313.535,03 zł, dochody majątkowe 107.284.909,00 zł.

§ 4. 1. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.179.275.454,63 zł, w tym wydatki bieżące 943.528.461,63 zł, wydatki majątkowe 235.746.993,00 zł.

§ 5. 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 Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 71.961.027,48 zł oraz wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 88.104.521,33 zł ”.

§ 7. . 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 6.352.531,86 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w wysokości 6.352.531,86 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/...../2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 789 837,51	62 229,00	23 852 066,51
	85295		Pozostała działalność	1 859 691,62	62 229,00	1 921 920,62
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 229,00	62 229,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 210 663,50	8 060,00	2 218 723,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 091,00	5 000,00	198 091,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 091,00	5 000,00	198 091,00
	85395		Pozostała działalność	813 783,50	3 060,00	816 843,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
Razem:				1 052 528 155,03	70 289,00	1 052 598 444,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	78 337 703,36	62 229,00	78 399 932,36
	85295		Pozostała działalność	6 398 194,47	62 229,00	6 460 423,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	49 366,42	3 249 366,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 697,16	10 697,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 524,62	1 524,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	640,80	640,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 315 243,50	8 060,00	9 323 303,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 455 759,00	5 000,00	5 460 759,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 455 759,00	5 000,00	5 460 759,00
	85395		Pozostała działalność	1 923 130,50	3 060,00	1 926 190,50
		3110	Świadczenia społeczne	54 631,50	3 000,00	57 631,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	60,00	25 060,00
			Razem:	1 179 205 165,63	70 289,00	1 179 275 454,63

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		1 153 713,00
	70005	540 142,00		
	70007	8 427 906,00		
	70095	35 677,00		1 153 713,00
730	73095			2 500 000,00
801				16 780,00
	80140			16 780,00
853	85333			5 460 759,00
855				1 880 449,00
	85508			1 071 732,00
	85510			808 717,00
921			21 052 869,00	577 600,00
	92109		3 100 000,00	120 000,00
	92113		14 215 000,00	
	92116		3 737 869,00	457 600,00
926	92604	4 124 400,00		1 015 000,00
RAZEM		13 128 125,00	21 052 869,00	12 604 301,00
OGÓŁEM DOTACJE				46 785 295,00

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
750				3 700 000,00
	75075			3 700 000,00
754				125 000,00

	75412			75 000,00
	75415			50 000,00
755	75515			202 625,28
801			43 510 498,00	150 000,00
	80101		6 869 127,00	
	80102		3 505 500,00	

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
	80103		21 000,00	
	80104		6 974 230,00	
	80105		3 505 500,00	
	80106		176 708,00	
	80113		0,00	150 000,00
	80115		2 434 890,00	
	80116		8 845 659,00	
	80117		880 500,00	
	80120		3 859 428,00	
	80134		1 280 000,00	
	80149		2 800 000,00	
	80150		1 710 000,00	
	80151		92 956,00	
	80152		555 000,00	
851				2 098 735,00
	85153			420 000,00
	85154			1 648 735,00
	85195			30 000,00
852				4 951 923,89
	85203			3 774 123,89
	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				2 074 086,00
	85504			500 000,00
	85510			719 486,00
	85516			854 600,00
900	90013			514 915,00

921				3 835 145,00
	92120			3 090 145,00
	92195			745 000,00
926				12 667 001,00
	92601			800 000,00
	92605			11 867 001,00
RAZEM			52 676 178,00	31 284 111,17
OGÓŁEM DOTACJE				83 960 289,17

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 70.289,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024 (środki z Funduszu Solidarnościowego) 13.744,00 zł
- koszty obsługi resortowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 (środki z Funduszu Solidarnościowego) 42.720,00 zł
- koszty obsługi Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" (środki z Funduszu Solidarnościowego) 5.765,00 zł
- koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (środki z PFRON) 5.000,00 zł
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wynikającego z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19) 3.060,00 zł