

**UCHWAŁA NR LXXVI/1358/2024**  
**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. 235, 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 750.454,00 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.454,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 650.000,00 zł
- z tego: zwiększa się dochody 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 650.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 483.760,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 483.760,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.234.214,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.454,00 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.133.760,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4.** 1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 1.053.367.098,03 zł, w tym dochody bieżące 945.432.189,03 zł, dochody majątkowe 107.934.909,00 zł.
- § 5.** 1. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.180.044.108,63 zł, w tym wydatki bieżące 943.647.115,63 zł, wydatki majątkowe 236.396.993,00 zł.
- § 6.** 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 3 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Jan Kaczanowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/1358/2024  
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 297 960,00</b>	<b>100 454,00</b>	<b>44 398 414,00</b>
	70095		Pozostała działalność	19 000,00	100 454,00	119 454,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 454,00	100 454,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 538 095,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>7 188 095,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 973 095,00	650 000,00	2 623 095,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 698 100,00	650 000,00	2 348 100,00
<b>Razem:</b>				1 052 616 644,03	750 454,00	1 053 367 098,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/1358/2024  
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>177 519 022,00</b>	<b>1 133 760,00</b>	<b>178 652 782,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 294 342,00	650 000,00	93 944 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	650 000,00	1 950 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	59 998 442,00	83 760,00	60 082 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 564 073,00	83 760,00	22 647 833,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 685 598,00	290 000,00	6 975 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 876 619,00	290 000,00	4 166 619,00
	60095		Pozostała działalność	14 627 952,00	110 000,00	14 737 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 815 197,00	110 000,00	8 925 197,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 740 917,00</b>	<b>100 454,00</b>	<b>27 841 371,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 247 132,00	100 454,00	5 347 586,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	339 546,00	100 454,00	440 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 271 524,00</b>	<b>-162 158,00</b>	<b>13 109 366,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 189 800,00	-162 158,00	13 027 642,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 582 836,00	-162 158,00	8 420 678,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 776 752,00</b>	<b>-321 602,00</b>	<b>48 455 150,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 644 159,00	-83 760,00	9 560 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 634,00	-83 760,00	1 555 874,00
	90095		Pozostała działalność	7 165 297,00	-237 842,00	6 927 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 701,00	-237 842,00	3 603 859,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 179 293 654,63</b>	<b>750 454,00</b>	<b>1 180 044 108,63</b>

### 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	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>700</b>	<b>70 142 527</b>	<b>59 985 089</b>	<b>10 157 438</b>	<b>70 742 527</b>	<b>68 120 766</b>	<b>2 621 761</b>
						w tym:			
						dotacja przedmiotowa			
						9 003 725			
	Na początek roku	1 052 025				dotacja celowa			
	Na koniec roku	452 025				1 153 713			
2	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>926</b>	<b>12 109 400</b>	<b>6 970 000</b>	<b>5 139 400</b>	<b>12 025 550</b>	<b>11 010 550</b>	<b>1 015 000</b>
						w tym:			
						dotacja przedmiotowa			
						4 124 400			
	Na początek roku	79 833				dotacja celowa			
	Na koniec roku	163 683				1 015 000			
	<b>Ogółem</b>			<b>82 251 927</b>	<b>66 955 089</b>	<b>15 296 838</b>	<b>82 768 077</b>	<b>79 131 316</b>	<b>3 636 761</b>

## Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.234.214,00 zł z przeznaczeniem na:

- "Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sportowej" 83.760,00 zł
- "Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej" 150.000,00 zł
- "Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP" 500.000,00 zł
- wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami 100.454,00 zł
- "Przebudowa ul. Klonowej" 150.000,00 zł
- "Budowa parkingów wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Grabskiego" 110.000,00 zł
- "Przebudowa ul. Ikara - etap III" 140.000,00 zł

Źródłem pokrycia są niżej wymienione środki:

- refundacje z Unii Europejskiej 650.000,00 zł
- dochody z tytułu przejęcia przez Miasto w drodze dziedziczenia spadków 100.454,00 zł
- środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia przejścia na ul. Sportowej" 83.760,00 zł
- rezerwa majątkowa 162.158,00 zł
- zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego "Instalacja drzew solarnych zasilających napis I<3 Gorzów" 237.842,00 zł

2. Dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami inwestycyjnymi jak poniżej:

- zwiększa się zaplanowane środki na zadaniu "Budowa pumtracka w parku 750 - lecia" 191.478,00 zł

źródłem pokrycia są środki zaplanowane na realizację zadania "Instalacja drzew solarnych zasilających napis I<3 Gorzów"

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

- zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 647.975,00 zł ( stan na początek roku po zmianach wyniesie 1.052.025,00 zł)
- zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 647.975,00 zł ( stan na koniec roku po zmianach wyniesie 452.025,00 zł)