DRUK NR 46

**Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**

z dnia 4 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 217 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 3.660.291,00 zł

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.750.001,00zł

3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.910.290,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 4.180.000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.180.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 7.840.290,00 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.750.000,00 zł

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.090.290,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 1.062.963.147,73 zł, w tym dochody bieżące 955.011.973,73 zł, dochody majątkowe 107.951.174,00 zł.

**§ 5.**1. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.191.123.159,33 zł, w tym wydatki bieżące 954.096.848,33 zł, wydatki majątkowe 237.026.311,00 zł.

**§ 6.**1. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 1,00 złz przeznaczeniem na spłatę otrzymanych kredytów.

2. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą 10.505.335,00 zł

**§ 7.**1 Deficyt budżetu po zmianie wynosi 128.160.011,60 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 wynoszą 138.665.346,60 zł.

**§ 8.**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.

**§ 9.**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 73.903.034,84 zł oraz
wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 90.046.528,69 zł ".

**§ 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 po § 18 dodaje się § 18 a, który otrzymuje brzmienie: „ §18 a Ustala się dochody z Funduszu Pomocy na finasowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriom tego państwa w kwocie 10.089.483,75 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w wysokości 10.089.483,75 zł”.

**§ 11.**Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miasta**Robert Surowiec** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **56 797 592,00** | **1 910 291,00** | **58 707 883,00** |
|  | 60015 |  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 36 684 519,00 | 1 910 291,00 | 38 594 810,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 31 370 769,00 | 1 910 290,00 | 33 281 059,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **376 865 477,00** | **1 750 000,00** | **378 615 477,00** |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
|  |  | 2790 | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| **Razem:** | 1 059 302 856,73 | 3 660 291,00 | 1 062 963 147,73 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **178 942 682,00** | **1 230 290,00** | **180 172 972,00** |
|  | 60015 |  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 60 082 102,00 | 5 370 290,00 | 65 452 392,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 750 000,00 | 1 750 000,00 | 5 500 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 647 833,00 | 1 710 000,00 | 24 357 833,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 31 370 769,00 | 1 910 290,00 | 33 281 059,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 945 598,00 | 40 000,00 | 6 985 598,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 136 619,00 | 40 000,00 | 4 176 619,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 14 807 952,00 | -4 180 000,00 | 10 627 952,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 995 197,00 | -4 180 000,00 | 4 815 197,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **6 606 732,00** | **30 000,00** | **6 636 732,00** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 4 500 596,00 | 30 000,00 | 4 530 596,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 755 396,00 | 30 000,00 | 785 396,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 159 582,43** | **4 000,00** | **80 163 582,43** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 64 541 285,00 | 4 000,00 | 64 545 285,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 725,00 | 4 000,00 | 337 725,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **437 698 340,00** | **130 000,00** | **437 828 340,00** |
|  | 80115 |  | Technika | 53 133 870,00 | 25 000,00 | 53 158 870,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 833 798,00 | 25 000,00 | 2 858 798,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 39 106 538,00 | 55 000,00 | 39 161 538,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 520 762,00 | 55 000,00 | 1 575 762,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 70 247 072,00 | 50 000,00 | 70 297 072,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 509 717,00 | 50 000,00 | 1 559 717,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **79 888 724,37** | **4 000,00** | **79 892 724,37** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 33 686 069,00 | 4 000,00 | 33 690 069,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 919 734,00 | 4 000,00 | 923 734,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **65 804 584,00** | **1 483 000,00** | **67 287 584,00** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 33 903 352,00 | 1 483 000,00 | 35 386 352,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 160 724,00 | 1 483 000,00 | 4 643 724,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **85 248 302,89** | **64 000,00** | **85 312 302,89** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 11 377 096,56 | 1 000,00 | 11 378 096,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 002,00 | 1 000,00 | 112 002,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 12 536 402,00 | 63 000,00 | 12 599 402,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 723,00 | 63 000,00 | 724 723,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **48 475 150,00** | **697 000,00** | **49 172 150,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 345 687,00 | 640 000,00 | 10 985 687,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 628 731,00 | 640 000,00 | 5 268 731,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 7 149 736,00 | 57 000,00 | 7 206 736,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 713 859,00 | 57 000,00 | 3 770 859,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **27 542 726,00** | **18 000,00** | **27 560 726,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 439 949,00 | 18 000,00 | 1 457 949,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 949,00 | 18 000,00 | 657 949,00 |
| **Razem:** | 1 187 462 869,33 | 3 660 290,00 | 1 191 123 159,33 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 2024 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody budżetu ogółem:** |  | **138 665 346,60** |
| 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 | 17 601 388,85 |
|  | 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 | 53 242 420,75 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 67 433 083,00 |
| **Dochody budżetu ogółem** |  | **1 062 963 147,73** |
| **Razem przychody i dochody budżetu** |  | **1 201 628 494,33** |
| **Rozchody budżetu ogółem** |  | **10 505 335,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 10 505 335,00 |
| **Wydatki budżetu ogółem** |  | **1 191 123 159,33** |
| **Razem rozchody i wydatki budżetu** |  | **1 201 628 494,33** |

**uzasadnienie**

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

1.Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.660.290,00 zł z przeznaczeniem na:

- "Remont ul. Kasprzaka” 1.750.000,00 zł

- "Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową skrzyżowań w

ul. Kos. Gdyńskich i ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp.” 1.910.290,00 zł

Źródłem pokrycia są niżej wymienione środki:

- uzupełnienie subwencji ogólnej 1.750.000,00 zł

- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu

Inwestycji Strategicznych 1.910.290,00 zł

2.Dokonuje się przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych

zadań inwestycyjnych na kwotę 4.180.000,00 zł:

- "Maluch + 2022 - 2029" 60.000,00 zł

- "Modernizacja wentylacji hali sportowej w ZSTiO" 25.000,00 zł

- "Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej" 90.000,00 zł

- "Budowa odwodnienia skarpy powyżej ul. Warszawskiej 101 D i C" 50.000,00 zł

- "Modernizacja stadionu przy ul Olimpijskiej" 18.000,00 zł

- "Budowa ścieżki wzdłuż rzeki Kłodawki - etap II" 27.000,00 zł

- "Budowa kompleksu boisk sportowych przy II LO" 55.000,00 zł

- "Budowa toru rolkowego w parku 750 - lecia" 10.000,00 zł

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.-

IV etap" 25.000,00 zł

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.-

V etap" 10.000,00 zł

- "Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 30.000,00 zł

- "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - ETAP II" 30.000,00 zł

- "Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Doradztwa

Zawodowego i internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

w Gorzowie Wielkopolskim" 1.480.000,00 zł

- "Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową skrzyżowań

w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp." 730.000,00 zł

- "Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę

układu komunikacyjnego północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp." 500.000,00 zł

- "Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp." 450.000,00 zł

- "Budowa Dirt parku w Parku Zacisze" 20.000,00 zł

- "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Koniawskiej" 30.000,00 zł

- "Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap" 500.000,00 zł

- "Przebudowa ul. Ikara - etap III" 20.000,00 zł

- "Przebudowa ul. Klonowej" 20.000,00 zł

- "Inwestycje realizowane przez Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o." (-) 4.180.000,00 zł

3. Zwiększa się dochody budżetu miasta z tytułu odsetek o kwotę 1,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem rozchodów budżetu miasta z tytułu spłat otrzymanych krajowych kredytów.

4.Dokonano przeniesienia środków na kwotę 20.000,00 zł w ramach klasyfikacji budżetowej między zadaniami inwestycyjnymi następująco"

- "Budowa parkingów wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Grabskiego" 20.000,00 zł

(źródłem pokrycia są środki zaplanowane na zad. "Inwestycje realizowane przez Gorzowskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.")