

UCHWAŁA NR III/31/2024
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 18 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 3.960.291,00 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.800.001,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.160.290,00 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 8.140.290,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.800.000,00 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.340.290,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 1.063.750.547,73 zł, w tym dochody bieżące 955.399.373,73 zł, dochody majątkowe 108.351.174,00 zł.

§ 5. 1. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.191.910.559,33 zł, w tym wydatki bieżące 954.484.248,33 zł, wydatki majątkowe 237.426.311,00 zł.

§ 6. 1. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 1,00 zł z 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.

§ 9.9. 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 finansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 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 III/31/2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 18 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 616 854,00	300 000,00	22 916 854,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 459 354,00	300 000,00	22 759 354,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
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:				1 059 790 256,73	3 960 291,00	1 063 750 547,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/31/2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 18 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)	60 082 104,00	5 370 290,00	65 452 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 750 000,00	1 750 000,00	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 647 835,00	1 710 000,00	24 357 835,00
		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	7 025 596,00	40 000,00	7 065 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 216 617,00	40 000,00	4 256 617,00
	60095		Pozostała działalność	14 607 952,00	-4 180 000,00	10 427 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 795 197,00	-4 180 000,00	4 615 197,00
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	80 379 582,43	4 000,00	80 383 582,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 643 285,00	4 000,00	64 647 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 725,00	4 000,00	337 725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 964 075,00	300 000,00	27 264 075,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 458 925,00	300 000,00	22 758 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 805,00	50 000,00	620 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	437 698 340,00	130 000,00	437 828 340,00
	80115		Technika	64 986 732,00	25 000,00	65 011 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 798,00	25 000,00	2 858 798,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 152 974,00	55 000,00	46 207 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 762,00	55 000,00	1 575 762,00
	80195		Pozostała działalność	16 980 650,00	50 000,00	17 030 650,00
		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	33 687 069,00	4 000,00	33 691 069,00
		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	33 213 619,00	1 483 000,00	34 696 619,00
		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	7 328 736,00	57 000,00	7 385 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 859,00	57 000,00	3 770 859,00
926			Kultura fizyczna	27 692 726,00	18 000,00	27 710 726,00
	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:	1 187 950 269,33	3 960 290,00	1 191 910 559,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/31/2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 18 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			1 063 750 547,73
Razem przychody i dochody budżetu			1 202 415 894,33
Rozchody budżetu ogółem			10 505 335,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 505 335,00
Wydatki budżetu ogółem			1 191 910 559,33
Razem rozchody i wydatki budżetu			1 202 415 894,33

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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 300.000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na :

- zakup środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy

Komendy Miejskiej PSP 50.000,00 zł

(środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze)

- "Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem w ramach doposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Gorzowie Wielkopolskim" 250.000,00 zł

(środki w kwocie 50.000,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze)

3. Dokonuje się przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych na kwotę 4.180.000,00 zł, w tym:

- "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

4. 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.

5. 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.")