

**ZARZĄDZENIE NR 262/2024
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 1.993.685,88 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.993.685,88 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.224,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.224,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.994.909,88 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.994.909,88 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1 Dochody ogółem po zmianach wynoszą 1.065.935.364,96 zł, w tym dochody bieżące 957.584.190,96 zł, dochody majątkowe 108.351.174,00 zł.

§ 5. 1 Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.194.095.376,56 zł, w tym wydatki bieżące 956.669.065,56 zł, wydatki majątkowe 237.426.311,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Jacek Wójcicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 262/2024
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	378 615 477,00	1 679 796,00	380 295 273,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 224 745,00	1 679 796,00	20 904 541,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 288 745,00	1 679 796,00	9 968 541,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 419 471,50	130 064,00	2 549 535,50
	85395		Pozostała działalność	991 691,50	130 064,00	1 121 755,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	934 000,00	130 064,00	1 064 064,00
855			Rodzina	54 520 022,14	183 825,88	54 703 848,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 578 957,00	121 110,00	50 700 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	551 297,00	121 110,00	672 407,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 714,58	2 400,00	21 114,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 714,58	2 400,00	20 114,58
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 013,56	60 315,88	317 329,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 816,56	60 315,88	250 132,44
Razem:				1 063 941 679,08	1 993 685,88	1 065 935 364,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 262/2024
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	437 828 340,00	1 678 402,00	439 506 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 179 278,00	855 435,00	121 034 713,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 394 118,00	12 700,00	6 406 818,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	925 412,00	80 754,00	1 006 166,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 175 430,00	153 649,00	1 329 079,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398 445,00	120 942,00	519 387,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616 152,00	420 852,00	2 037 004,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 778,00	66 538,00	336 316,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 542 920,00	34 948,00	16 577 868,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 495,00	34 948,00	159 443,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 078,00	2 871,00	737 949,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 180,00	800,00	4 980,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 197,00	1 600,00	8 797,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 026,00	471,00	2 497,00
	80104		Przedszkola	65 302 773,00	352 437,00	65 655 210,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 668 679,00	46 313,00	5 714 992,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 408 060,00	8 583,00	1 416 643,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	999 582,00	166 878,00	1 166 460,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	364 328,00	99 153,00	463 481,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 728,00	27 417,00	54 145,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 093,00	2 093,00
80105		Przedszkola specjalne	4 436 848,00	8 891,00	4 445 739,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 891,00	8 891,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	571 236,00	15 415,00	586 651,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 375,00	11 011,00	209 386,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 646,00	4 404,00	23 050,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 251 098,00	250,00	2 251 348,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	250,00	1 500,00
80115		Technika	65 073 621,00	106 678,00	65 180 299,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 464 889,00	15 250,00	2 480 139,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384 539,00	76 969,00	461 508,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 263,00	11 632,00	69 895,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 424,00	2 827,00	16 251,00
80116		Szkoły policealne	9 623 117,00	143 799,00	9 766 916,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 223 117,00	143 799,00	3 366 916,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 139 887,00	94 025,00	14 233 912,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 051,00	7 532,00	903 583,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 570,00	39 707,00	247 277,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	178 755,00	39 455,00	218 210,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 917,00	5 898,00	35 815,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 718,00	1 433,00	8 151,00
80120		Licea ogólnokształcące	46 215 649,00	61 380,00	46 277 029,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 873 713,00	7 261,00	3 880 974,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 732,00	15 204,00	114 936,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 465,00	222,00	12 687,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 104,00	10 649,00	18 753,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 352,00	26 814,00	168 166,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 358,00	1 230,00	20 588,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 379 069,00	2 273,00	21 381 342,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 568,00	1 900,00	17 468,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 279,00	373,00	3 652,00
852		Pomoc społeczna	80 082 947,14	0,00	80 082 947,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 149 424,00	0,00	1 149 424,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,00	-1 224,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 524 051,50	130 064,00	9 654 115,50
	85395	Pozostała działalność	2 101 038,50	130 064,00	2 231 102,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	925 760,00	129 120,00	1 054 880,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 621,65	761,05	7 382,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 618,35	182,95	1 801,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 278 984,00	1 394,00	67 280 378,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 235 143,00	1 394,00	5 236 537,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 486,00	1 394,00	7 880,00
855		Rodzina	85 313 085,89	183 825,88	85 496 911,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 778 487,00	121 110,00	49 899 597,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	536 941,00	118 034,00	654 975,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 023,00	3 076,00	11 099,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 812 575,58	2 400,00	6 814 975,58

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 298,58	2 400,00	18 698,58
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 318 096,56	60 315,88	11 378 412,44
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00	300,00	1 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 537,96	27 033,68	77 571,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 246,00	4 113,80	15 359,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	24 000,00	129 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 252,00	4 868,40	26 120,40
Razem:			1 192 101 690,68	1 993 685,88	1 194 095 376,56

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 1.993.685,88 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym:

- dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 1.679.796,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania 121.110,00 zł
- wypłatę świadczenia wychowawczego dla opiekuna tymczasowego 2.400,00 zł
- utrzymanie małoletnich dzieci w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych 60.315,88 zł
- wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania 130.064,00 zł

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu miasta między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.224,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z realizacją świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.855,00 zł w zakresie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.