

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA GDYNI
z dnia grudnia 2024r.
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK
I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA MIASTA GDYNI NA LATA 2025 - 2039

I. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2025 rok przedstawionym Radzie Miasta 15 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o 308.106 zł, w wyniku:

Zwiększenia dochodów o 429.197 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	81 064 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>81 064 zł</i>
- Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy - rozliczenie projektu realizowanego w latach 2018-2023	81 064 zł
b) dochody bieżące	348 133 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>348 133 zł</i>
- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - zakup wyposażenia do pracowni zawodowych - etap II	348 133 zł

Zmniejszenia dochodów bieżących o 121.091 zł, w tym:

<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie zadań:</i>	<i>81 091 zł</i>
- Zdolni z Pomorza - zdolni z Gdyni	81 091 zł
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>40 000 zł</i>
- Wpływy z opłaty targowej	40 000 zł

2. Zwiększa się o 57.649.943 zł przychody budżetu Miasta, w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego o kwotę 35.000.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 22.649.943 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 57.928.546 zł, w wyniku:

Zwiększenia wydatków o 81.018.035 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	65 164 517 zł
- Budowa Obwodnicy Witomina	35 000 000 zł
- Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	500 000 zł

- Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego	100 000 zł
- Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi	8 200 000 zł
- Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego	196 050 zł
- Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem	870 000 zł
- Budowa dróg wraz z uzbrojeniem Wiczlino	1 261 200 zł
- Budowa ul. Leszczynki II, rozbudowa ul. Stoigniewa oraz budowa ul. Widok	6 000 000 zł
- Budowa ulic: Mosiężna, Magnezjowa i Cynkowa	4 500 000 zł
- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji	1 500 000 zł
- Zakładanie i urządzanie terenów zieleni	1 200 000 zł
- Oświetlenie ulic	1 620 000 zł
- Rozbudowa Teatru Miejskiego w Gdyni	940 996 zł
- Budowa hal sportowych	500 000 zł
- Modernizacja dróg gminnych	278 900 zł
- Modernizacja i budowa obiektów sportowych	500 000 zł
- Uporządkowanie terenu przy SKM Leszczynki - bud. Strefy Kiss&Ride, przejścia, parking - RD Chylonia	92 865 zł
- Budowa parkingu wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej drogi oraz rozbudową ulicy Starodworcowej i Nowodworcowej - etap 1	66 270 zł
- Przebudowa północnego odcinka ul. Starodworcowej - RD Wielki Kack	9 840 zł
- Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 9 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	399 903 zł
- Budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego	500 000 zł
- Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszym między ul. Bp. Dominika a Al. Zwycięstwa poprzez dodanie oświetlenia oraz dostosowanie dróg do sprawnego poruszania się osób - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	206 419 zł
- Przejście spacerowe od rejonu placu zabaw Janki Bryła do ul. J. Wawrzyńczyka terenem leśnym - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	177 000 zł
- Kontynuacja realizacji parku kieszonkowego przy ul. Lipowej	39 641 zł
- Budowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej zgodnie z wykonanym projektem - zadania wskazane przez RD	445 433 zł
- Monitoring placu rekreacyjnego naprzeciwko ul. Raclawickiej nr 8 wraz z lampą oświetlającą - zadania wskazane przez RD	60 000 zł
b) wydatki bieżące	15 853 518 zł
- Zakup usług komunikacyjnych	4 000 000 zł

- Uzupełnienie środków na zapewnienie wyżywienia pensjonariuszom Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11	122 840 zł
- Uzupełnienie środków na zapewnienie wyżywienia pensjonariuszom Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3	97 150 zł
- Uzupełnienie środków na opłacenie podstawowej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot	30 000 zł
- Oczyszczanie miasta letnie	3 000 000 zł
- Oczyszczanie miasta zimowe	1 300 000 zł
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej	1 000 000 zł
- Utrzymanie terenów zieleni	885 097 zł
- Uzupełnienie środków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni - najem pomieszczeń, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług	538 744 zł
- Utrzymanie strefy płatnego parkowania	236 200 zł
- Obsługa Parku Centralnego	235 937 zł
- Utrzymanie oznakowania	193 336 zł
- Utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	158 489 zł
- Utrzymanie niestrzeżonych parkingów usytuowanych poza drogami publicznymi	96 700 zł
- Utrzymanie szaleatów miejskich	37 137 zł
- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	7 800 zł
- Obsługa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	2 292 zł
- Utrzymanie oświetlenia gminnego	1 296 zł
- Zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej	500 zł
- Iluminacje świąteczne na 3 głównych rondach dzielnicy (Filipkowskiego, Chwarznieńska, Staniszewskiego) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	40 000 zł
- Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży	1 000 000 zł
- Realizacja zadań w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez	1 500 000 zł
- Dotacja dla Teatru Muzycznego	1 000 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup książek	200 000 zł
- Doposażenie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni w 2 urządzenia typu sonometr, cztery defibrylatory i 50 zestawów apteczek do pojazdów służbowych	80 000 zł
- Zakup sorbentu, neutralizatorów, sprzętu pożarniczego i armatury wodno - pianowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni	60 000 zł
- Zakup usług monitoringu prasy ogólnopolskiej, regionalnej i zagranicznej oraz internetu, radia i telewizji na tematy dotyczące miasta Gdyni	30 000 zł

Zmniejszenia wydatków o 23.089.489 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	505 433 zł
- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	505 433 zł
a) wydatki bieżące	22 584 056 zł
- Remonty dróg i obiektów inżynierskich	7 606 731 zł
- Środki na zakup energii elektrycznej przez jednostki budżetowe, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dostawę energii elektrycznej z ceną niższą o 30% od ceny z br.	5 724 590 zł
- Rezerwa celowa na płatności wynikające z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód	4 000 000 zł
- Nadwyżka środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) w rozdz. 80132 - pomyłkowo wpisana wyższa kwota	3 600 000 zł
- Rezerwa celowa na realizację Budżetu Obywatelskiego	1 362 963 zł
- Obsługa parkingu pod Parkiem Centralnym	254 772 zł
- Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	34 000 zł
- Utrzymanie urzędzeń wodnych	1 000 zł

4. W załączniku nr 2 - plan wydatków budżetu Miasta, dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami wydatków klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
- 1) w dz. 750 przenosi się z rozdz. 75023 do rozdz. 75095 środki w kwocie 71.600 zł zaplanowane na realizację zadania „Portal otwartych danych publicznych”,
 - 2) w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków zaplanowanych na opłaty za pobyt mieszkańców Gdyni w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów, przeznacza się 350.205 zł na uzupełnienie środków na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, 335.392 zł na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej, 566.368 zł na uzupełnienie środków na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej całodobowej i 298.025 zł na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej „Dom pod Magnolią”,
 - 3) w dz. 754 przenosi się 15.450 zł między zadaniami i paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej Wiczlino i funkcjonowanie systemu monitorowania miasta,
 - 4) w rozdz. 80101 przenosi się 500.000 zł z zadania „Przebudowa budynku szkoły na potrzeby placówki edukacji specjalnej” na zadanie „Modernizacja budynków placówek oświatowych”, w związku z koniecznością kontynuowania prac modernizacyjnych w placówkach oświatowych,
 - 5) w rozdz. 80146 środki zaplanowane na utrzymanie doradców metodycznych przenosi się z planu wydatków Urzędu Miasta do planu Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
 - 6) w rozdz. 80195 przenosi się między paragrafami wydatków 20.390 zł w celu zabezpieczenia środków na działalność punktu SPILNO Gdynia do czasu podpisania z UNICEF WorkPlan na 2025 rok,
 - 7) w rozdz. 90095 przenosi się między paragrafami wydatków 12.760 zł zaplanowane na odławianie dzików, celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia i umowy o dzieło,

- 8) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w planie wydatków RD Chylonia przenosi się z rozdz. 80120 do rozdz.80122 środki w kwocie 4.000 zł przekazane do realizacji przez CKZiU nr 3 na zakupy dla liceum dla dorosłych.

Po uwzględnieniu powyższych zmian zmianie ulega treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2025 rok:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **2.434.191.628,34 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 2.309.212.821,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe 124.978.807 zł.
2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.578.872.723 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 2.322.999.852 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 255.872.871 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **144.681.094,66 zł**.
4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
 - 1) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 73.322.953 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 71.358.141,66 zł.

2) w § 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

- 1) **przychody budżetu miasta** w wysokości **219.436.586,46 zł**, pochodzące z:
 - a) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 73.322.953 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 86.113.633,46 zł,
 - c) kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 60.000.000 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rezerwy na kwotę 130.354.984 zł,

w tym:

- 1) rezerwa ogólna 18.000.000 zł,
- 2) rezerwy celowe na następujące wydatki: 112.354.984 zł,
 - a) *podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta i Pracownicze Plany Kapitałowe* 80.000.000 zł,
 - b) *realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność* 3.062.000 zł,

pożytku publicznego

c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	6.041.000 zł,
d) wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic	5.000.000 zł,
e) wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	9.494.567 zł,
f) realizację budżetu obywatelskiego	5.757.417 zł,
g) płatności wynikające z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód	1.000.000 zł,
h) obchody 100-lecia Gdyni	2.000.000 zł.

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w kwocie 47.524.293 zł oraz plan wydatków w kwocie 35.422.658 zł na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

5) w § 15 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 60.000.000 zł.

6) w § 16 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 60.000.000 zł.

Zmianie ulegają załączniki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2025 rok:

- Nr 1 – Plan dochodów budżetu Miasta na rok 2025,
- Nr 2 – Plan wydatków budżetu Miasta na rok 2025,
- Nr 3 – Plan dotacji z budżetu Miasta na rok 2025,
- Nr 6 – Plan wydatków rad dzielnic na 2025 rok,
- Nr 9 – Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok,
- Nr 10 - Przychody i rozchody budżetu Miasta Gdyni w 2025 roku.

II. W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2025 – 2039, przedstawionym Radzie Miasta 15 listopada 2024 roku, wprowadza się zmiany:

- w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdyni na lata 2025-2039, zmienia się wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów planowanych na 2025 rok w związku z dokonanymi zmianami w budżecie w celu doprowadzenia do zgodności z kwotami zmienionego budżetu,
- w załączniku nr 2 - Wieloletni plan przedsięwzięć, w związku ze zmianami w budżecie, aktualizuje się wykaz i plany przedsięwzięć wieloletnich.

Zmianie ulegają załączniki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2025 – 2039:

- Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdyni na lata 2025-2039,
- Nr 2 – Wieloletni plan przedsięwzięć.