

**Uchwała Nr LXV/807/2018**  
**Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**  
**z dnia 22 czerwca 2018r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2018r. poz.994 ze zm); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2018r. poz.995 ze zm); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, 3, 4, 6 art.214, art.215, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 582.863 zł  
2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 582.863 zł  
z tego: zmniejsza się dotacje i środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych 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 582.863 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 8.186.281 zł  
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8.186.281 zł  
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych 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 3.322.978 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 2.041.499 zł  
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł  
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.941.499 zł  
z tego: zmniejsza się wydatki 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 582.863 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 8.830.431 zł  
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł  
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.730.431 zł  
z tego: zwiększa się wydatki 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 4.172.978 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 98.475.971,00 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 64.804.207,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 33.671.764,00 zł.  
2. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 117.965.187,03 zł.

§ 6. W uchwale Nr LVII/693/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017r. uchwała budżetowa na 2018 rok § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
"§ 6. pkt 2) na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 64.804.207 zł"

§ 7. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2018r., do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr LVII/693/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia

18 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 4 –Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr LVII/693/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr LVII/693/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
( - )  
Sebastian Pieńkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 590 394,00</b>	<b>4 863 303,00</b>	<b>80 453 697,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 690 375,00	2 106 925,00	19 797 300,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 746 300,00	2 106 925,00	8 853 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 756 378,00	2 756 378,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 756 378,00	2 756 378,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 097 995,00</b>	<b>3 073 932,00</b>	<b>31 171 927,00</b>
	80195		Pozostała działalność	6 106 915,00	3 073 932,00	9 180 847,00
		6257	Dotacje celowe 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	5 688 283,00	3 073 932,00	8 762 215,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 770 514,19</b>	<b>249 046,00</b>	<b>20 019 560,19</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 948 771,20	249 046,00	4 197 817,20
		6257	Dotacje celowe 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	1 997 000,00	249 046,00	2 246 046,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 700 008,00</b>	<b>- 582 863,00</b>	<b>39 117 145,00</b>
	90095		Pozostała działalność	24 883 167,00	- 582 863,00	24 300 304,00
		6257	Dotacje celowe 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	23 575 854,00	- 582 863,00	22 992 991,00
<b>Razem:</b>				<b>760 349 264,59</b>	<b>7 603 418,00</b>	<b>767 952 682,59</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>197 635 372,00</b>	<b>4 477 289,00</b>	<b>202 112 661,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 075 839,00	544 150,00	125 619 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 000,00	544 150,00	3 034 150,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 591 518,00	1 076 761,00	50 668 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 126 259,00	1 076 761,00	29 203 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 770 411,00	2 756 378,00	13 526 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 237 911,00	2 756 378,00	11 994 289,00
	60095		Pozostała działalność	10 942 774,00	100 000,00	11 042 774,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 181,00	100 000,00	1 884 181,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 900,00</b>	<b>- 23 729,00</b>	<b>1 171,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 900,00	- 19 000,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 19 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	- 4 729,00	271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 729,00	- 4 729,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 908 797,00</b>	<b>74 164,00</b>	<b>61 982 961,00</b>
	75095		Pozostała działalność	12 944 477,00	74 164,00	13 018 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	74 164,00	3 074 164,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 453 356,00</b>	<b>- 47 271,00</b>	<b>7 406 085,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 337 000,00	- 47 271,00	6 289 729,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 337 000,00	- 47 271,00	6 289 729,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 467 530,00</b>	<b>3 073 932,00</b>	<b>239 541 462,00</b>
	80195		Pozostała działalność	13 600 745,00	3 073 932,00	16 674 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 804,00	- 750 000,00	215 804,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 208 633,00	3 073 932,00	8 282 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 603,00	750 000,00	4 135 603,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 257 276,75</b>	<b>249 046,00</b>	<b>45 506 322,75</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 736 726,20	249 046,00	4 985 772,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 000,00	249 046,00	2 246 046,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 025 361,00</b>	<b>- 1 191 499,00</b>	<b>69 833 862,00</b>
	90095		Pozostała działalność	35 204 718,00	- 1 191 499,00	34 013 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 330,00	- 608 636,00	3 086 694,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 575 854,00	- 582 863,00	22 992 991,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 866 836,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>17 857 836,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 145 000,00	- 9 000,00	1 136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 9 000,00	271 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 216 901,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>18 402 901,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 376 971,00	61 000,00	7 437 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 923 251,00	61 000,00	4 984 251,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 961 500,00	145 000,00	2 106 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 500,00	45 000,00	106 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 763 430,00	- 20 000,00	6 743 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 731 550,00	- 20 000,00	1 711 550,00
<b>Razem:</b>				<b>859 639 721,59</b>	<b>6 788 932,00</b>	<b>866 428 653,59</b>

**Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr LXV/807/2018 Rady Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody budżetu ogółem:</b>			<b>117 965 187,03</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	64 804 207,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	53 160 980,03
<b>Dochody budżetu ogółem</b>			<b>767 952 682,59</b>
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>			<b>885 917 869,62</b>
<b>Rozchody budżetu ogółem</b>			<b>19 489 216,03</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	19 489 216,03
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>			<b>866 428 653,59</b>
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>			<b>885 917 869,62</b>

## Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2018 rok

### Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
700	70001	7 574 969,00		1 435 230,00
801	80140			2 800,00
803	80395			1 000 000,00
851	85111			3 242 650,00
853				2 837 874,00
	85333			2 800 598,00
	85395			37 276,00
855				987 300,00
	85508			504 400,00
	85510			482 900,00
900	90001			77 750,00
921			14 638 936,00	616 900,00
	92109		2 250 000,00	56 900,00
	92113		10 100 000,00	500 000,00
	92116		2 288 936,00	0,00
	92195			60 000,00
926	92604	2 000 000,00		106 500,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>9 574 969,00</b>	<b>14 638 936,00</b>	<b>10 307 004,00</b>

### Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
750	75075			120 000,00
754				80 000,00
	75412			40 000,00
	75415			40 000,00
755	75515			182 178,00
801			15 805 404,60	67 274,00
	80101		4 229 630,00	
	80102		270 930,00	
	80103		111 357,00	
	80104		2 214 341,00	

	<b>80105</b>		832 732,00	
	<b>80106</b>		22 928,00	
	<b>80110</b>		1 578 588,00	
	<b>80113</b>			67 274,00
	<b>80115</b>		325 241,00	
	<b>80117</b>		357 690,00	
	<b>80120</b>		1 798 751,00	
	<b>80130</b>		2 442 669,00	
	<b>80149</b>		503 326,00	
	<b>80150</b>		166 190,00	
	<b>80151</b>		748 078,00	
	<b>80152</b>		149 652,00	
	<b>80153</b>		53 301,60	
<b>851</b>				<b>2 394 000,00</b>
	<b>85149</b>			54 000,00
	<b>85153</b>			250 000,00
	<b>85154</b>			2 090 000,00
<b>852</b>				<b>2 551 691,20</b>
	<b>85203</b>			1 976 691,20
	<b>85220</b>			60 000,00
	<b>85295</b>			515 000,00
<b>853</b>			<b>168 847,00</b>	<b>4 547 061,00</b>
	<b>85311</b>		168 847,00	
	<b>85395</b>			4 547 061,00
<b>854</b>			<b>6 004 400,00</b>	
	<b>85410</b>		477 139,00	
	<b>85415</b>		4 400,00	
	<b>85419</b>		5 522 861,00	
<b>855</b>				<b>782 156,00</b>
	<b>85504</b>			320 000,00
	<b>85505</b>			229 414,00
	<b>85510</b>			232 742,00
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>0,00</b>
<b>921</b>				<b>1 910 000,00</b>
	<b>92120</b>			1 200 000,00
	<b>92195</b>			710 000,00
<b>926</b>				<b>4 868 320,00</b>
	<b>92601</b>			453 720,00
	<b>92605</b>			4 414 600,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>0</b>	<b>21 978 651,60</b>	<b>17 502 680,20</b>



Plan przychodów i  
kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków	Klasyfikacja budżetowa		Przychody			Koszty		
			Dział	Rozdział	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						Przychody	Dotacje		Koszty bieżące	Inwestycje
1.	2.		3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.
<b>1</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>45 969 699</b>	<b>36 959 500</b>	<b>9 010 199</b>	<b>45 650 580</b>	<b>43 676 350</b>	<b>1 974 230</b>
	Stan środków na początek roku	660 881								
	Stan środków na koniec roku	980 000					w tym dotacja celowa 1 435 230			
<b>2</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>5 994 690</b>	<b>3 888 190</b>	<b>2 106 500</b>	<b>6 309 520</b>	<b>6 192 645</b>	<b>116 875</b>
	Stan środków na początek roku	826 300								
	Stan środków na koniec roku	511 470					w tym dotacja celowa 106.500			
	<b>Ogółem</b>				<b>51 964 389</b>	<b>40 847 690</b>	<b>11 116 699</b>	<b>51 960 100</b>	<b>49 868 995</b>	<b>2 091 105</b>