DRUK NR 16

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

z dnia 28 maja 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 2024r. poz 609.); 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. 214, art. 215, art. 217, art. 237 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. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 624,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 624,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.483.626,00 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.483.626,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 1.056.368.628,20 zł, w tym dochody bieżące 950.433.719,20 zł, dochody majątkowe 105.934.909,00 zł.

**§ 4.**1. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.184.528.640,80 zł, w tym wydatki bieżące 950.011.347,80 zł, wydatki majątkowe 234.517.293,00 zł.

**§ 5.**1 Deficyt budżetu po zmianie wynosi 128.160.012,60 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 po zmianie wynoszą 138.665.346,60 zł.

**§ 6.**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 2 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**Załącznik nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2024 rok
Nr LXXI/1261/2023 Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**W uchwale Nr LXXI/1261/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia
20 grudnia 2023 roku uchwała budżetowa na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
§ 14 otrzymuje brzmienie: „ § 14. Ustala się dochody z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1.000.000,00 zł i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.500.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 5.563.002,00 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 420.000,00 zł.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **5 213 620,00** | **1 483 002,00** | **6 696 622,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 080 000,00 | 1 483 002,00 | 5 563 002,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 823 735,00 | 610 002,00 | 1 433 737,00 |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 50 000,00 | 388 000,00 | 438 000,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 750 000,00 | 388 000,00 | 1 138 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 535 056,00 | 55 000,00 | 1 590 056,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284 821,00 | 15 000,00 | 299 821,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 870,00 | 27 000,00 | 59 870,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **79 686 856,37** | **-624,00** | **79 686 232,37** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 7 717 729,48 | -624,00 | 7 717 105,48 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 072,00 | -624,00 | 32 448,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **85 110 310,75** | **624,00** | **85 110 934,75** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 11 377 984,42 | 624,00 | 11 378 608,42 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364 657,00 | 624,00 | 365 281,00 |
| **Razem:** | 1 183 045 638,80 | 1 483 002,00 | 1 184 528 640,80 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 maja 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** |  | **1 056 368 628,20** |
| **Razem przychody i dochody budżetu** |  | **1 195 033 974,80** |
| **Rozchody budżetu ogółem** |  | **10 505 334,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 10 505 334,00 |
| **Wydatki budżetu ogółem** |  | **1 184 528 640,80** |
| **Razem rozchody i wydatki budżetu** |  | **1 195 033 974,80** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

|  |
| --- |
| **Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2024 rok** |
| **Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych** |
|  |  |  |  |  |
| **Dział**  | **Rozdział** | **Kwota dotacji w zł** |
| **przedmiotowej** | **podmiotowej** | **celowej** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **700** |  | **9 003 725,00** |  | **1 153 713,00** |
|  | **70005** | 540 142,00 |  |  |
|  | **70007** | 8 427 906,00 |  |  |
|  | **70095** | 35 677,00 |  | 1 153 713,00 |
| **730** | **73095** |  |  | **2 500 000,00** |
| **801** |  |  |  | **16 780,00** |
|  | **80140** |  |  | 16 780,00 |
| **853** |  |  |  | **5 460 759,00** |
|  | **85324** |  |  | **5 000,00** |
|  | **85333** |  |  | **5 455 759,00** |
| **855** |  |  |  | **1 636 699,00** |
|  | **85508** |  |  | 1 071 732,00 |
|  | **85510** |  |  | 564 967,00 |
| **921** |  |  | **22 052 869,00** | **577 600,00** |
|  | **92109** |  | 3 100 000,00 | 120 000,00 |
|  | **92113** |  | 14 215 000,00 |  |
|  | **92116** |  | 3 737 869,00 | 457 600,00 |
|  | **92195** |  | 1 000 000,00 |  |
| **926** | **92604** | **4 124 400,00** |  | **1 015 000,00** |
| **RAZEM**  |  | **13 128 125,00** | **22 052 869,00** | **12 360 551,00** |
| **OGÓŁEM DOTACJE** |  | **47 541 545,00** |
| **Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych** |
|  |  |  |  |  |
| **Dział**  | **Rozdział** | **Kwota dotacji w zł** |
| **przedmiotowej** | **podmiotowej** | **celowej** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **750** |  |  |  | **3 700 000,00** |
|  | **75075** |  |  | 3 700 000,00 |
| **754** |  |  |  | **125 000,00** |
|  | **75412** |  |  | 75 000,00 |
|  | **75415** |  |  | 50 000,00 |
| **755** | **75515** |  |  | **202 625,28** |
| **801** |  |  | **43 756 222,00** | **150 000,00** |
|  | **80101** |  | 6 881 827,00 |  |
|  | **80102** |  | 3 505 500,00 |  |
| **Dział**  | **Rozdział** | **Kwota dotacji w zł** |
| **przedmiotowej** | **podmiotowej** | **celowej** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **80103** |  | 21 000,00 |  |
|  | **80104** |  | 7 027 285,00 |  |
|  | **80105** |  | 3 505 500,00 |  |
|  | **80106** |  | 187 719,00 |  |
|  | **80113** |  | 0,00 | 150 000,00 |
|  | **80115** |  | 2 450 137,00 |  |
|  | **80116** |  | 8 984 205,00 |  |
|  | **80117** |  | 888 404,00 |  |
|  | **80120** |  | 3 866 689,00 |  |
|  | **80134** |  | 1 280 000,00 |  |
|  | **80149** |  | 2 800 000,00 |  |
|  | **80150** |  | 1 710 000,00 |  |
|  | **80151** |  | 92 956,00 |  |
|  | **80152** |  | 555 000,00 |  |
| **851** |  |  |  | **3 484 737,00** |
|  | **85153** |  |  | 420 000,00 |
|  | **85154** |  |  | 3 034 737,00 |
|  | **85195** |  |  | 30 000,00 |
| **852** |  |  |  | **4 951 923,89** |
|  | **85203** |  |  | 3 774 123,89 |
|  | **85220** |  |  | 95 000,00 |
|  | **85295** |  |  | 1 082 800,00 |
| **853** |  |  | **355 680,00** | **964 680,00** |
|  | **85311** |  | 355 680,00 |  |
|  | **85395** |  |  | 964 680,00 |
| **854** |  |  | **8 810 000,00** |  |
|  | **85404** |  | 10 000,00 |  |
|  | **85410** |  | 1 000 000,00 |  |
|  | **85419** |  | 7 800 000,00 |  |
| **855** |  |  |  | **2 058 086,00** |
|  | **85504** |  |  | 500 000,00 |
|  | **85510** |  |  | 703 486,00 |
|  | **85516** |  |  | 854 600,00 |
| **900** | **90013** |  |  | **514 915,00** |
| **921** |  |  |  | **3 835 145,00** |
|  | **92120** |  |  | 3 090 145,00 |
|  | **92195** |  |  | 745 000,00 |
| **926** |  |  |  | **12 667 001,00** |
|  | **92601** |  |  | 800 000,00 |
|  | **92605** |  |  | 11 867 001,00 |
| **RAZEM**  |  |  | **52 921 902,00** | **32 654 113,17** |
| **OGÓŁEM DOTACJE** | **85 576 015,17** |

**Uzasadnienie**

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

1.Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.483.626,00 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie nowo utworzonego Oddziału Terapeutycznego dla podopiecznych

Domu Pomocy społecznej nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wielkopolskim

wychodzących z nałogu alkoholowego 1.483.002,00 zł

- bieżące funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

w Gorzowie Wielkopolskim 624,00 zł

Źródłem pokrycia są niżej wymienione środki:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.483.002,00 zł

- środki zaplanowane na ZFŚS 624,00 zł