DRUK NR 17

**Uchwała
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**

z dnia 28 maja 2024 r.

 **Nr ....................**

**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); 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. 235, 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 dochodów budżetu miasta o kwotę 100.454,00 zł

2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 100.454,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2.**1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 413.879,00 zł

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 373.454,00zł

3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 40.425,00 zł z tego: zwiększa się dochody majątkowe 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 40.425,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 49.675,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.100,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 29.575,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 363.100,00 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 73.100,00 zł

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 290.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 1.056.682.053,20 zł, w tym dochody bieżące 950.706.719,20 zł, dochody majątkowe 105.975.334,00 zł.

**§ 6.**1. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.184.842.065,80 zł, w tym wydatki bieżące 950.064.347,80 zł, wydatki majątkowe 234.777.718,00 zł.

**§ 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.**Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 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 71.992.744,84 zł oraz
wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 88.136.238,69 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 finasowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriom tego państwa w kwocie 8.288.353,13 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w wysokości 8.288.353,13 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
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **56 387 592,00** | **220 000,00** | **56 607 592,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 800 000,00 | 70 000,00 | 870 000,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 100 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **44 398 414,00** | **53 000,00** | **44 451 414,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 798 449,00 | 100 454,00 | 34 898 903,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 100 454,00 | 100 454,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 119 454,00 | -100 454,00 | 19 000,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100 454,00 | -100 454,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 188 095,00** | **40 425,00** | **7 228 520,00** |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 623 095,00 | 40 425,00 | 2 663 520,00 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa 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 | 2 348 100,00 | 40 425,00 | 2 388 525,00 |
| **Razem:** | 1 056 368 628,20 | 313 425,00 | 1 056 682 053,20 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **178 652 782,00** | **289 900,00** | **178 942 682,00** |
|  | 60015 |  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 60 082 202,00 | -100,00 | 60 082 102,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 313 600,00 | -100,00 | 2 313 500,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 875 598,00 | 70 000,00 | 6 945 598,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 066 619,00 | 70 000,00 | 4 136 619,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | 2 207 088,00 | 150 000,00 | 2 357 088,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 786 000,00 | 150 000,00 | 1 936 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 14 737 952,00 | 70 000,00 | 14 807 952,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 925 197,00 | 70 000,00 | 8 995 197,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **27 841 371,00** | **53 000,00** | **27 894 371,00** |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9 626 846,00 | 53 000,00 | 9 679 846,00 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 8 427 906,00 | 53 000,00 | 8 480 906,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **6 616 832,00** | **-20 000,00** | **6 596 832,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 154 705,00 | -20 000,00 | 134 705,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 052,00 | -20 000,00 | 47 052,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **12 994 568,00** | **100,00** | **12 994 668,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 123 324,00 | 100,00 | 123 424,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 54 628,00 | 100,00 | 54 728,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **48 455 150,00** | **20 000,00** | **48 475 150,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 350 600,00 | 20 000,00 | 10 370 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 701 869,00 | 20 000,00 | 1 721 869,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **27 316 751,00** | **-29 575,00** | **27 287 176,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 469 524,00 | -29 575,00 | 1 439 949,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 669 524,00 | -29 575,00 | 639 949,00 |
| **Razem:** | 1 184 528 640,80 | 313 425,00 | 1 184 842 065,80 |

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** |  | **9 056 725,00** |  | **1 153 713,00** |
|  | **70005** | 540 142,00 |  |  |
|  | **70007** | 8 480 906,00 |  |  |
|  | **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**  |  | **13 181 125,00** | **22 052 869,00** | **12 360 551,00** |
| **OGÓŁEM DOTACJE** |  | **47 594 545,00** |
| **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** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

|  |
| --- |
| **Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych** |
| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Planowany stan środków obrotowych | Klasyfikacja budżetowa | Przychody | Koszty |
| Razem | w tym: |  | Razem | w tym: |
| Dział | Przychody  | Dotacje | Koszty bieżące | Inwestycje |
| 1. | 2. |  | 3. | 5. |  | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **1** | **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej** |  | **700** | **70 622 527** | **60 412 089** | **10 210 438** | **71 222 527** | **68 700 766** | **2 521 761** |
|  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dotacja przedmiotowa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 056 725 |  |  |  |
|  | Na początek roku | 1 052 025 |  |  |  | dotacja celowa |  |  |  |
|  | Na koniec roku | 452 025 |  |  |  | 1 153 713 |  |  |  |
| **2** | **Ośrodek Sportu i Rekreacji** |  | **926** | **12 170 900** | **7 031 500** | **5 139 400** | **12 087 050** | **11 072 050** | **1 015 000** |
|  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dotacja przedmiotowa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 124 400 |  |  |  |
|  | Na początek roku | 79 833 |  |  |  | dotacja celowa  |  |  |  |
|  | Na koniec roku | 163 683 |  |  |  | 1 015 000 |  |  |  |
|  | **Ogółem** |  |  | **82 793 427** | **67 443 589** | **15 349 838** | **83 309 577** | **79 772 816** | **3 536 761** |

**Uzasadnienie**

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

1.Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 363.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- "Przebudowa dróg / inicjatywy lokalne” 70.000,00 zł

- „Przebudowa ul. Zatorze” 150.000,00 zł

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 53.000,00 zł

- „ Plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy fanów motoryzacji” 70.000,00 zł

- koszty postępowania egzekucyjnego 100,00 zł

- opracowanie dokumentacji dotyczącej odprowadzania wód opadowych

w rejonie ul. Warszawskiej na potrzeby mpzp miasta

Gorzowa Wielkopolskiego 20.000,00 zł

Źródłem pokrycia są niżej wymienione środki:

- darowizny 220.000,00 zł

- spadki przejęte przez Miasto w drodze dziedziczenia 53.000,00 zł

- refundacje z Unii Europejskiej 40.425,00 zł

- środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego " Bodowa boiska na Osiedlu

Europejskim” 29.575,00 zł

- zaplanowane na zakup usług w zakresie utrzymania dróg 100,00 zł

- zaplanowane na zadania z zakresu planów zagospodarowania

przestrzennego 20.000,00 zł

2. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu miasta na kwotę 100.454,00 zł celem ujęcia środków w prawidłowej klasyfikacji budżetowej z tytułu przejęcia przez Miasto spadków w drodze dziedziczenia.

3. Dokonuje się zmian planu finansowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej następująco:

- zwiększa się przychody o kwotę 480.000,00 zł

( z tytułu dotacji przedmiotowej 53.000,00 zł, przychodów 427.000,00 zł)

- zwiększa się koszty bieżące o kwotę 580.000,00 zł

- zmniejsza się koszty inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł

4. Dokonuje się zmian planu finansowego Ośrodek Sportu i Rekreacji następująco:

- zwiększa się przychody o kwotę 61.500,00 zł

- zwiększa się koszty bieżące o kwotę 61.500,00 zł