DRUK NR 45

**Uchwała Nr ......../........../2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**

z dnia 18 czerwca 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 2024 r. poz. 609 ze zm.); 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 255.550,00 zł

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 190.000,00zł

3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 65.550,00 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 65.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 255.550,00 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 190.000,00 zł

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą1.059.302.856,73 zł, w tym dochody bieżące 953.261.972,73zł, dochody majątkowe 106.040.884,00 zł.

**§ 4.**1. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.187.462.869,33 zł, w tym wydatki bieżące 952.346.848,33 zł, wydatki majątkowe 235.116.021,00 zł.

**§ 5.**Załącznik nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym 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.

**§ 6.**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.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ......../........../2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 18 czerwca 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **56 607 592,00** | **190 000,00** | **56 797 592,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 17 918 000,00 | 190 000,00 | 18 108 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 228 520,00** | **65 550,00** | **7 294 070,00** |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 663 520,00 | 65 550,00 | 2 729 070,00 |
|  |  | 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 | 2 388 525,00 | 65 550,00 | 2 454 075,00 |
| **Razem:** | 1 059 047 306,73 | 255 550,00 | 1 059 302 856,73 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ......../........../2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 18 czerwca 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **27 287 176,00** | **255 550,00** | **27 542 726,00** |
|  | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej | 5 139 400,00 | 255 550,00 | 5 394 950,00 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 4 124 400,00 | 190 000,00 | 4 314 400,00 |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 015 000,00 | 65 550,00 | 1 080 550,00 |
| **Razem:** | 1 187 207 319,33 | 255 550,00 | 1 187 462 869,33 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ......../........../2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 18 czerwca 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** |  |  |  | **1 703 899,00** |
|  | **85508** |  |  | 1 138 932,00 |
|  | **85510** |  |  | 564 967,00 |
| **921** |  |  | **23 023 869,00** | **577 600,00** |
|  | **92109** |  | 3 343 300,00 | 120 000,00 |
|  | **92113** |  | 14 927 700,00 |  |
|  | **92116** |  | 3 752 869,00 | 457 600,00 |
|  | **92195** |  | 1 000 000,00 |  |
| **926** | **92604** | **4 314 400,00** |  | **1 080 550,00** |
| **RAZEM**  |  | **13 371 125,00** | **23 023 869,00** | **12 493 301,00** |
| **OGÓŁEM DOTACJE** |  | **48 888 295,00** |
| **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** |  |  | **43 996 958,00** | **150 000,00** |
|  | **80101** |  | 6 894 118,00 |  |
|  | **80102** |  | 3 505 500,00 |  |
| **Dział**  | **Rozdział** | **Kwota dotacji w zł** |
| **przedmiotowej** | **podmiotowej** | **celowej** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **80103** |  | 21 000,00 |  |
|  | **80104** |  | 7 076 739,00 |  |
|  | **80105** |  | 3 505 500,00 |  |
|  | **80106** |  | 198 375,00 |  |
|  | **80113** |  | 0,00 | 150 000,00 |
|  | **80115** |  | 2 464 889,00 |  |
|  | **80116** |  | 9 123 117,00 |  |
|  | **80117** |  | 896 051,00 |  |
|  | **80120** |  | 3 873 713,00 |  |
|  | **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** |  |  |  | **5 100 523,89** |
|  | **85203** |  |  | 3 822 723,89 |
|  | **85220** |  |  | 95 000,00 |
|  | **85295** |  |  | 1 182 800,00 |
| **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** |  |  |  | **1 990 886,00** |
|  | **85504** |  |  | 500 000,00 |
|  | **85510** |  |  | 653 486,00 |
|  | **85516** |  |  | 837 400,00 |
| **900** | **90013** |  |  | **514 915,00** |
| **921** |  |  |  | **3 840 145,00** |
|  | **92120** |  |  | 3 090 145,00 |
|  | **92195** |  |  | 750 000,00 |
| **926** |  |  |  | **12 667 001,00** |
|  | **92601** |  |  | 800 000,00 |
|  | **92605** |  |  | 11 867 001,00 |
| **RAZEM**  |  |  | **53 162 638,00** | **32 740 513,17** |
| **OGÓŁEM DOTACJE** | **85 903 151,17** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ......../........../2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 18 czerwca 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** | **12 426 450** | **7 031 500** | **5 394 950** | **12 342 600** | **11 262 050** | **1 080 550** |
|  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dotacja przedmiotowa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 314 400 |  |  |  |
|  | Na początek roku | 79 833 |  |  |  | dotacja celowa  |  |  |  |
|  | Na koniec roku | 163 683 |  |  |  | 1 080 550 |  |  |  |
|  | **Ogółem** |  |  | **83 048 977** | **67 443 589** | **15 605 388** | **83 565 127** | **79 962 816** | **3 602 311** |

**Uzasadnienie**

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

1.Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 255.550,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Dotacja celowa z budżetu na realizację wydatków inwestycyjnych zakładów

budżetowych” 65.550,00 zł

- dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 190.000,00 zł

Źródłem pokrycia są niżej wymienione środki:

- refundacje z Unii Europejskiej 65.550,00 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 190.000,00 zł

2. Dokonuje się zmian planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji następująco:

- zwiększa się przychody o kwotę 255.550,00 zł

( z tytułu dotacji przedmiotowej 190.000,00 zł, dotacji celowej 65.550,00 zł)

- zwiększa się koszty bieżące o kwotę 190.000,00 zł

- zwiększa się koszty inwestycyjne o kwotę 65.550,00 zł