

**Uchwała Nr VII/.../2019**  
**Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**  
**z dnia ..... kwietnia 2019r.**

Data wpływu ..... podpis .....

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 2019r. poz.506); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2019r. poz.511 ); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, 3, 4, art.214, art.215, art.217 ust.2 pkt 6, 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 16.769.197 zł  
 2.Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 16.769.197 zł  
 z tego: zmniejsza się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 16.769.197 zł  
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 500.000 zł  
 2.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500.000 zł  
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 50.659.135 zł  
 2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.659.135 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 43.004.135 zł  
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 825.000 zł  
 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 825.000 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 120.000 zł  
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 97.917.674 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 60.402.916 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 37.514.758 zł.  
 2.Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 117.417.674 zł.

§ 6. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2019r., do uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/20/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 2019 rok Nr III/20/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2018r. otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, do uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/20/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Kaczanowski

  
ADWOKAT  
Julian Zubczewski-Bogdanow

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	109 474 540,00	- 4 297 684,00	105 176 856,00
			Lokalny transport zbiorowy	50 973 228,00	- 338 296,00	50 634 932,00
		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	33 851 053,00	- 338 296,00	33 512 757,00
801	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 049 008,00	- 3 959 388,00	46 089 620,00
			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	42 947 186,00	- 3 959 388,00	38 987 798,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 652 414,00</b>	<b>- 12 471 513,00</b>	<b>22 180 901,00</b>
926	80130		Szkoły zawodowe	14 393 609,00	- 12 471 513,00	1 922 096,00
			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	14 393 609,00	- 12 471 513,00	1 922 096,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
92601	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>841 411 954,06</b>	<b>- 16 269 197,00</b>	<b>825 142 757,06</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>255 858 543,00</b>	<b>-6 805 771,00</b>	<b>249 052 772,00</b>			
			Lokalny transport zbiorowy	126 128 625,00	-568 296,00	125 560 329,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	-350 000,00	597 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 851 053,00	-338 296,00	33 512 757,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 353 572,00	120 000,00	40 473 572,00			
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	111 652 614,00	-6 187 475,00	105 465 139,00			
700	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 189 648,00	-525 000,00	41 664 648,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 947 186,00	-3 144 587,00	39 802 599,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 015 780,00	-2 517 888,00	20 497 892,00			
			Drogi publiczne gminne	7 106 903,00	-50 000,00	7 056 903,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106 903,00	-50 000,00	6 056 903,00			
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 182 726,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 232 726,00</b>			
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 816 384,00	50 000,00	8 866 384,00			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	816 384,00	50 000,00	866 384,00			
			801	80101	6050	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 094 662,00</b>	<b>-43 733 364,00</b>	<b>256 361 298,00</b>
						Szkoły podstawowe	96 507 624,00	-6 730 000,00	89 777 624,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 063 689,00	-6 730 000,00				6 333 689,00			
Szkoły zawodowe	48 842 526,00	-37 003 364,00				11 839 162,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 393 609,00	-12 471 513,00				1 922 096,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 419 202,00	-24 531 851,00				3 887 351,00			
853	85395	6050	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 983 866,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 008 866,00</b>			
			Pozostała działalność	9 113 901,00	25 000,00	9 138 901,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00			
854	85419	6050	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 029 618,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>21 149 618,00</b>			
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 421 574,00	120 000,00	5 541 574,00			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 439 157,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 449 157,00</b>			

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 157,00	10 000,00	2 360 157,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 157,00	10 000,00	40 157,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 044 042,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>17 544 042,00</b>
92601		Obiekty sportowe	6 814 042,00	500 000,00	7 314 042,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

<b>Razem:</b>			972 894 566,06	-49 834 135,00	923 060 431,06
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------

**Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miasta  
 Gorzowa Wielkopolskiego z dnia ..... 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody budżetu ogółem:</b>			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	60 402 916,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	57 014 758,00
<b>Dochody budżetu ogółem</b>			<b>825 142 757,06</b>
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>			<b>942 560 431,06</b>
<b>Rozchody budżetu ogółem</b>			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	19 500 000,00
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>			<b>923 060 431,06</b>
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>			<b>942 560 431,06</b>

## Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2019 rok

### Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
700	70001	8 000 000,00		866 384,00
730	73095			1 000 000,00
801	80140			1 200,00
803	80395			0,00
851	85111			2 724 487,00
853				2 935 500,00
	85333			2 903 500,00
	85395			32 000,00
855				953 000,00
	85508			500 000,00
	85510			453 000,00
900	90095			1 669 055,00
921			15 375 000,00	230 157,00
	92109		2 320 000,00	40 157,00
	92113		10 600 000,00	40 000,00
	92116		2 455 000,00	150 000,00
926	92604	2 300 000,00		150 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>10 300 000,00</b>	<b>15 375 000,00</b>	<b>9 529 783,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>35 204 783,00</b>

### Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Kwota dotacji w zł		
		przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
630	63003			4 000,00
750	75075			1 500 000,00
754				80 000,00
	75412			40 000,00
	75415			40 000,00
755	75515			190 080,00
801			18 000 000,00	70 000,00
	80101		4 090 317,00	
	80102		549 880,00	

	80103		70 339,00	
	80104		2 256 012,00	
	80105		1 249 623,00	
	80106		18 912,00	
	80110		439 259,00	
	80113			70 000,00
	80115		532 495,00	
	80117		313 839,00	
	80120		1 963 036,00	
	80130		4 079 649,00	
	80134		200 000,00	
	80149		767 171,00	
	80150		360 720,00	
	80151		1 000 000,00	
	80152		108 748,00	
<b>851</b>				<b>2 476 350,00</b>
	85149			54 000,00
	85153			240 000,00
	85154			2 182 350,00
<b>852</b>				<b>3 149 739,00</b>
	85203			2 490 739,00
	85220			60 000,00
	85295			599 000,00
<b>853</b>			<b>187 847,00</b>	<b>3 323 629,00</b>
	85311		187 847,00	
	85395			3 323 629,00
<b>854</b>			<b>6 000 000,00</b>	
	85410		578 426,00	
	85419		5 421 574,00	120 000,00
<b>855</b>				<b>909 641,00</b>
	85504			400 000,00
	85505			232 641,00
	85510			277 000,00
<b>921</b>				<b>905 000,00</b>
	92120			185 000,00
	92195			720 000,00
<b>926</b>				<b>5 814 500,00</b>
	92601			1 400 000,00
	92605			4 414 500,00
<b>RAZEM</b>			<b>24 187 847,00</b>	<b>18 422 939,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>42 610 786,00</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	
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					
1.	2.										
1	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		700	70001	46 500 134	37 633 750	8 866 384	46 176 105	44 803 721	1 372 384	
							w tym:				
							dotacja przedmiotowa				
		75 971					8 000 000				
	Stan środków na początek roku	400 000					dotacja celowa				
	Stan środków na koniec roku						866 384				
2	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		926	92604	6 314 220	3 864 220	2 450 000	6 884 554	6 529 554	355 000	
							w tym:				
							dotacja przedmiotowa				
		893 845					2 300 000				
	Stan środków na początek roku	323 511					dotacja celowa				
	Stan środków na koniec roku						150 000				
	<b>Ogółem</b>				52 814 354	41 497 970	11 316 384	53 060 659	51 333 275	1 727 384	

## Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na 2019 rok zawarte w niniejszej uchwale wynikają z następujących decyzji:

1. Zwiększono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę	851.478 zł
a) na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej:	
- „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej”	351.478 zł
b) na realizację zadań finansowanych z dotacji z Województwa Lubuskiego:	500.000 zł
- „Budowa boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8”	450.000 zł
- „Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 11”	50.000 zł
2. W związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	
a) zmniejszono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę	17.120.675 zł
w tym:	
- „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej”	4.310.866 zł
- „Centrum Edukacji Zawodowej”	12.471.513 zł
- „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego”	338.296 zł
b) zmniejszono wydatki stanowiące wkład własny o kwotę	
w tym:	34.509.739 zł
- "Centrum Edukacji Zawodowej"	24.531.851 zł
- „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej „	313.600 zł
- "Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej"	2.934.288 zł
- "Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn"	6.730.000 zł
Jednocześnie zmniejsza się przychody pochodzące z kredytu bankowego o kwotę 34.509.739 zł stanowiącą zabezpieczenie finansowe ww. zadań.	
3. Zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę	2.056.201 zł
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:	
- „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej” (wkład własny na realizację zadania)	1.231.201 zł
- „Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego” (wkład własny na realizację zadania)	120.000 zł
- mieszkania chronione w ramach realizowanego projektu „Azymut-Samodzielność”	25.000 zł
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sztuki na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	10.000 zł
- „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku przy ul. Małyszynskiej 8 na cele kulturalno – oświatowe”	120.000 zł

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania "Przystosowanie świetlic na cele socjalne" 50.000 zł
- dotacja na realizację zadania "Budowa boiska sportowego przy ul. Żwirowej" 500.000 zł

Źródłem pokrycia planowanych wydatków są środki w wysokości	2.056.201 zł
pochodzące z następujących źródeł:	
- „Przebudowa ul. Spichrzowej – II etap”	300.000 zł
- „Przebudowa ul. K. Wielkiego”	25.000 zł
- „Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich”	200.000 zł
- „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej”	36.400 zł
- "Przebudowa ul. Łużyckiej i ul. Zaulek"	50.000 zł
- „Budowa boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8” (wkład własny)	450.000 zł
- „Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 11” (wkład własny)	50.000 zł
- pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	944.801 zł

SKARBNIK MIASTA  
GORZÓWA WLKP.  
Agnieszka Kaczmarek  
(1)



**PREZYDENT MIASTA  
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta  
ul. Sikorskiego 3-4  
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00  
F: +48 95 735 56 70  
E: kancelaria@um.gorzow.pl  
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 17 kwietnia 2019 r.

Pan  
Jan Kaczanowski  
Przewodniczący Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp.

BPM.0006.30.2019.IB

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Z poważaniem,

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Jacek Szymankiewicz*  
Zastępca Prezydenta Miasta

WR.V  
18. 06. 2019