

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOZDNICA

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Gozdnica na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1) dochody po zmianach wynoszą **26 571 482,38 zł**, w tym:

a) bieżące – 19 938 873,59 zł,

b) majątkowe – 6 632 608,79 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wydatki po zmianach wynoszą **29 140 784,15 zł**, w tym:

a) bieżące – 20 119 355,58 zł,

b) majątkowe – 9 021 428,57 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XLVII/278/23 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2023 r. - Uchwała budżetowa Miasta Gozdnica na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2024 r. poz. 432) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt w kwocie 2 569 301,77 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

1) 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 w kwocie 1 010 633,77 zł,

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 558 668,00 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody: 3 089 301,77 zł,

2) rozchody: 520 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) w § 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 5 212 768,97 zł i wydatki w kwocie 5 212 768,97 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,”;

b) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 796 712,79 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 5 776 864,57 zł zaplanowane: w rozdziale 85195 w kwocie 980 151,78 zł, w rozdziale 85295 w kwocie 4 200,00 zł, w rozdziale 90015 w kwocie 1 960 976,89 zł oraz w rozdziale 92601 w kwocie 2 831 535,90 zł,

7) dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 99 725,95 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 99 725,95 zł.”;

4) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Gozdnica _czerwiec 2024 r.

Dochody Miasta Gozdnica - 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 978,00	374 149,00	1 114 127,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 178,00	374 149,00	656 327,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	374 149,00	476 149,00
852			Pomoc społeczna	764 363,06	3 000,00	767 363,06
	85295		Pozostała działalność	110 285,06	3 000,00	113 285,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200,00	3 000,00	4 200,00
Razem:				26 194 333,38	377 149,00	26 571 482,38

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Gozdnica _czerwiec 2024 r.

Wydatki Miasta Gozdnica 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 434 925,81	14 634,00	1 449 559,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 352 175,81	14 634,00	1 366 809,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 175,81	14 634,00	1 317 809,81
750			Administracja publiczna	2 922 529,38	70 000,00	2 992 529,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 618 411,95	70 000,00	2 688 411,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 232,00	70 000,00	1 669 232,00
852			Pomoc społeczna	2 777 924,61	3 000,00	2 780 924,61
	85295		Pozostała działalność	110 285,06	3 000,00	113 285,06
		3110	Świadczenia społeczne	99 651,84	3 000,00	102 651,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 764,80	-50 000,00	4 159 764,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 272,46	-145 000,00	62 272,46
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	-145 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	95 000,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	95 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	3 409 927,87	12 780,00	3 422 707,87
	92601		Obiekty sportowe	3 355 927,87	12 780,00	3 368 707,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 591,97	12 780,00	442 371,97
Razem:				29 040 370,15	100 414,00	29 140 784,15

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 089 301,77
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	1 010 633,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 078 668,00
Rozchody ogółem:			520 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 000,00

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**: zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 374 149,00 zł, z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku, w związku z wyższymi wpływami niż pierwotnie zakładano (sprzedaż nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Wymiarki);
- 2) w **dziale 852 Pomoc społeczna**: zwiększa się plan dochodów w kwocie 3 000,00 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 i 859).

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) w **dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**: zwiększa się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na wniesienie przez Gminę Gozdnicza do Gozdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gozdnicy wkładów pieniężnych w wysokości 50 000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na modernizację przez spółkę sieci wodociągowych z uwagi na planowaną przez Gminę inwestycję mającą na celu przebudowę dróg miejskich w Gozdnicy. Plan wydatków na ten cel zabezpiecza się poprzez przesunięcia planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej i korektą przeznaczenia wydatków dokapitalizowanie spółki;
 - 2) w **dziale 600 Transport i łączność**: zwiększa się plan wydatków w kwocie 14 634,00 zł na pokrycie wkładu własnego gminy na zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pod nazwą „Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy” w związku z wyższymi kosztami dokumentacji technicznej;
 - 3) w **dziale 750 Administracja publiczna**: zwiększa się plan wydatków w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, podwyżka wynagrodzenia organu wykonawczego);
 - 4) w **dziale 852 Pomoc społeczna**: zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego uzasadnienia;
 - 5) w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**: zmniejsza się plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł, a zmiany wynikają z korekty przeznaczenia wydatków na dokapitalizowanie spółki, tj.:
 - a) zmniejsza się kwotę 200 000,00 zł przeznaczoną budowę punktu zlewnego ścieków, gdyż wybudowanie zlewni wymaga uprzednio opracowania koncepcji modernizacji oczyszczalni w celu ustalenia najlepszej lokalizacji zlewni ścieków,
 - b) zwiększa się kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie Koncepcji modernizacji oczyszczalni pod przyszłe inwestycje,
 - c) zwiększa się kwotę 95 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dla Spółki używanej śmieciarki, w celu zastąpienia wyeksploatowanej śmieciarki użytkowanej przez spółkę w jej działalności;
 - 6) w **dziale 926 Kultura fizyczna**: zwiększa się plan wydatków w kwocie 12 780,00 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 12 780,00 zł, na pokrycie wkładu własnego gminy na zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pod nazwą „Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy” w związku z wyższymi poprzetargowymi kosztami inwestycji,
 - b) ze zmniejszenia w kwocie 20 000,00 zł wydatku na zadanie „Budowa studni na stadionie miejskim”, gdyż realizacja tej inwestycji została włączona w zakres rzeczowy inwestycji pn.: „Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy”,
 - c) ze zwiększenia w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego gminy na realizację zadania „Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy” w związku z koniecznością dokończenia placu zabaw przy obiekcie sportowym.
3. **Zmniejsza się kwotę planu przychodów** o 276 735,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, ze względu na zmniejszenie się kwoty deficytu.
4. **Zestawienie wydatków majątkowych po zmianach:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej	50 000,00
600	60016	Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy	372 634,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap.	945 175,81
600	60095	Zakup wiaty przystankowej	20 000,00
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego - projekt	40 000,00
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	230 338,00
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	12 300,00
754	75410	Łódź ratownicza z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	5 000,00
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	111 840,00
801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola	100 860,00
851	85195	Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnicza - adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu	980 151,78
852	85219	Dostępna przestrzeń publiczna	50 000,00
900	90001	Koncepcja modernizacji oczyszczalni pod przyszłe inwestycje	55 000,00
900	90095	Zakup używanej śmieciarki	95 000,00
900	90005	Program Ciepłe Mieszkanie	200 000,00
900	90015	Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne	2 454 221,11
900	90015	Rozbudowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego	25 000,00
926	92601	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy	165 280,00
926	92601	Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy	3 108 627,87
		Razem:	9 021 428,57

5. Informacja o zmianach kwot w budżecie:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	26 194 333,38	377 149,00	26 571 482,38
[1.1] Dochody bieżące (Db)	19 935 873,59	3 000,00	19 938 873,59
[1.2] Dochody majątkowe (Dm)	6 258 459,79	374 149,00	6 632 608,79
[2] Wydatki	29 040 370,15	100 414,00	29 140 784,15
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	20 046 355,58	73 000,00	20 119 355,58
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	8 994 014,57	27 414,00	9 021 428,57
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 846 036,77	276 735,00	-2 569 301,77
Db - Wb	-110 481,99	-70 000,00	-180 481,99
Dm - Wm	-2 735 554,78	346 735,00	-2 388 819,78
[4] Przychody	3 366 036,77	-276 735,00	3 089 301,77
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 010 633,77	0,00	1 010 633,77
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	2 355 403,00	-276 735,00	2 078 668,00
[5] Rozchody	520 000,00	0,00	520 000,00