

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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) uchwala się, co następuje:

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

1) dochody po zmianach wynoszą **26 637 490,33 zł**, w tym:

a) bieżące – 20 004 881,54 zł,

b) majątkowe – 6 632 608,79 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wydatki po zmianach wynoszą **29 102 781,79 zł**, w tym:

a) bieżące – 20 323 102,22 zł,

b) majątkowe – 8 779 679,57 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 2 465 291,46 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 1 454 657,69 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody: 2 985 291,46 zł,

2) rozchody: 520 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) w § 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 5 216 753,92 zł i wydatki w kwocie 5 216 753,92 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w wysokości 18 395,31 zł i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w obszarze polityki zdrowotnej w wysokości 18 395,31 zł, zaplanowane w rozdziale 85195,”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 137 248,95 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 137 248,95 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 _sierpień 2024 r.

Dochody Miasta Gozdnica - 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 270 715,00	24 500,00	5 295 215,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 100,00	-22 500,00	21 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	-2 100,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	-20 400,00	19 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 404,00	47 000,00	4 916 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	-1 000,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	48 000,00	58 000,00
Razem:				26 612 990,33	24 500,00	26 637 490,33

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

Wydatki Miasta Gozdnica 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 449 559,81	-306 749,00	1 142 810,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 366 809,81	-306 749,00	1 060 060,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 809,81	-306 749,00	1 011 060,81
710			Działalność usługowa	237 198,00	33 000,00	270 198,00
	71095		Pozostała działalność	46 000,00	33 000,00	79 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	33 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 013 093,36	0,00	5 013 093,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 186 039,95	10 000,00	3 196 039,95
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 200,00	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 978,96	-9 200,00	115 778,96
	80104		Przedszkola	1 000 850,48	-10 000,00	990 850,48
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 078 807,55	84 738,69	1 163 546,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 655,77	-18 395,31	75 260,46
		4300	Zakup usług pozostałych	46 155,77	-16 395,31	29 760,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	980 151,78	103 134,00	1 083 285,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 864,00	1 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 151,78	50 000,00	1 030 151,78
855			Rodzina	5 477 596,00	24 500,00	5 502 096,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 847 800,00	24 500,00	4 872 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 500,00	24 500,00	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 014,80	85 000,00	4 265 014,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 719,91	30 000,00	48 719,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419,91	15 000,00	22 419,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	15 000,00	23 640,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	50 000,00

Razem:			29 182 292,10	-79 510,31	29 102 781,79
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 985 291,46
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	1 974 657,69
Rozchody ogółem:			520 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 000,00

UZASADNIENIE

1. **Zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina:** zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 24 500,00 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zmniejszenia w kwocie 22 500,00 zł - aktualizuje się kwotę planu do przewidywanych wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,
 - b) ze zwiększenia w kwocie 47 000,00 zł – aktualizuje się kwotę planu do przewidywanych wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z odsetkami.
2. **Zmiany w planie wydatków:**
 - 1) **w dziale 600 Transport i łączność:** zmniejsza się plan wydatków w kwocie 306 749,00 zł na wkład własny gminy na zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pod nazwą „Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy” w związku z ujęciem planu wydatków na to zadanie na rok 2025, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania wynikającym z umowy z głównym wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o.;
 - 2) **w dziale 710 Działalność usługowa:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 33 000,00 zł na zabezpieczenie brakującej kwoty planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Prognozuje się, że kwota szacunkowa wydatku na opracowanie programu będzie wynosić 49 200,00 zł. Gmina będzie ubiegła się o dofinansowanie w formie refundacji wydatku w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO);
 - 3) **w dziale 801 Oświata i wychowanie:** dokonuje się przesunięcia planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” w celu zabezpieczenia planu wydatków na remont dachu papowego nad szatniami szkolnymi. Szacuje się, że wartość wydatku na ten cel będzie wynosiła 49 200,00 zł;
 - 4) **w dziale 851 Ochrona zdrowia:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 84 738,69 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zmniejszenia w kwocie 18 395,31 zł planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z przeznaczeniem środków z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (potocznie: wpływów z „podatku od małpek”) na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w obszarze polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Gozdnica,
 - b) ze zwiększenia w kwocie 103 134,00 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji leczniczej mieszkańców, z tego:
 - kwotę 50 000,00 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie „Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnica - adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu” na zabezpieczenie brakującej kwoty do zamknięcia przetargu na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, a także na wydatki związane z zakupem mebli (pierwsze wyposażenie rehabilitacji) oraz na badania natężenia pola elektromagnetycznego,
 - kwotę 40 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych od podmiotu leczniczego na rzecz gminy w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców,
 - kwotę 13 134,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na umowę zlecenie na opracowanie programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Gozdnica w zakresie rehabilitacji leczniczej;
 - 5) **w dziale 855 Rodzina:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 24 500,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na zwrot do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w skutek postępowań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy;
 - 6) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 85 000,00 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na założenie dwóch skwerów zieleni przy rozwidleniu ul. Leśnej i ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Traugutta (wydatki obejmują usługi związane rozplantowaniem ziemi oraz zakup i nasadzenie roślinności),

- b) ze zwiększenia w kwocie 15 000,00 zł planu wydatków na zakupy inwestycyjne na realizację zadania „Monitoring wizyjny rekultywowanego wyrobiska pokopalnianego”. Monitoring wizyjny (system monitoringu CCTV) będzie realizowany wspólnie z Nadleśnictwem Wymiarki. Gmina w tym celu zakupi kamery, które mogą być sprzężone z czujkami ruchu,
- c) ze zwiększenia w kwocie 40 000,00 zł planu wydatków na zakup usług związanych z likwidacją dzikich wysypisk.
- 3. Zmniejsza się kwotę planu przychodów o 104 010,31 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. W części normatywnej** niniejszej uchwały, w związku dokonanymi zmianami budżetu na podstawie zarządzeń burmistrza, aktualizuje się kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochody i wydatki z Funduszu Pomocy. Ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia środków z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu: było w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, będzie w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w obszarze polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Gozdnicza.
- 5. 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	65 885,00
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 Żaganie	5 000,00
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	103 190,00
801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola	109 510,00
851	85195	Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnicza - adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu	1 030 151,78
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	90006	Monitoring wizyjny rekultywowanego wyrobiska pokopalnianego	15 000,00
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:	8 779 679,57

6. Informacja o zmianach kwot w budżecie:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	26 612 990,33	24 500,00	26 637 490,33
[1.1] Dochody bieżące (Db)	19 980 381,54	24 500,00	20 004 881,54
[1.2] Dochody majątkowe (Dm)	6 632 608,79	0,00	6 632 608,79
[2] Wydatki	29 182 292,10	-79 510,31	29 102 781,79
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	20 160 863,53	162 238,69	20 323 102,22
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	9 021 428,57	-241 749,00	8 779 679,57
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 569 301,77	104 010,31	-2 465 291,46
Db - Wb	-180 481,99	-137 738,69	-318 220,68
Dm - Wm	-2 388 819,78	241 749,00	-2 147 070,78
[4] Przychody	3 089 301,77	-104 010,31	2 985 291,46
[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)	2 078 668,00	-104 010,31	1 974 657,69
[5] Rozchody	520 000,00	0,00	520 000,00