

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 **27 020 059,71 zł**, w tym:

a) bieżące – 20 323 450,92 zł,

b) majątkowe – 6 696 608,79 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wydatki po zmianach wynoszą **29 638 912,25 zł**, w tym:

a) bieżące – 20 507 248,77 zł,

b) majątkowe – 9 131 663,48 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 2 618 852,54 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 1 608 218,77 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody: 3 138 852,54 zł,

2) rozchody: 520 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) w § 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 5 201 532,47 zł i wydatki w kwocie 5 201 532,47 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,”,

b) 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 165 690,95 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 165 690,95 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 _wrzesień 2024 r.

Dochody Miasta Gozdnica - 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	462 039,08	2 166,58	464 205,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 767,08	2 166,58	80 933,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 742,73	2 166,58	80 909,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 752 077,01	63 770,60	5 815 847,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 185 232,00	126,00	2 185 358,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	126,00	126,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	879 085,00	14 500,00	893 585,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	14 500,00	64 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 245,01	49 144,60	231 389,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	49 144,60	129 144,60
758			Różne rozliczenia	5 419 380,51	33 269,08	5 452 649,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 661,51	33 269,08	208 930,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 938,51	13 269,08	20 207,59
801			Oświata i wychowanie	621 145,63	62 853,83	683 999,46
	80101		Szkoły podstawowe	48 360,00	134 422,83	182 782,83
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	110 925,72	110 925,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	23 497,11	23 497,11

	80195		Pozostała działalność	94 812,63	-71 569,00	23 243,63
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 812,63	-71 569,00	23 243,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 568 483,35	72 335,32	3 640 818,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 040,46	8 335,32	294 375,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 335,32	8 335,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 976,89	64 000,00	2 024 976,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 976,89	64 000,00	2 024 976,89
Razem:				26 785 664,30	234 395,41	27 020 059,71

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

Wydatki Miasta Gozdnica 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 009 561,63	2 166,58	3 011 728,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 762,68	2 166,58	80 929,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 411,82	1 789,00	64 200,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 741,35	307,89	11 049,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,32	43,83	1 574,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,60	25,86	926,46
801			Oświata i wychowanie	5 041 535,36	-33 194,00	5 008 341,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 209 487,44	15 375,00	3 224 862,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00	12 500,00	409 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 440,00	41 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 435,00	16 435,00
	80104		Przedszkola	1 010 944,99	23 000,00	1 033 944,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 079,59	23 000,00	290 079,59
	80195		Pozostała działalność	71 569,00	-71 569,00	0,00
		3251	Stypendia różne	32 579,00	-32 579,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	38 990,00	-38 990,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 896 685,28	67 000,00	2 963 685,28
	85202		Domy pomocy społecznej	333 000,00	19 000,00	352 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	19 000,00	352 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372 000,00	14 000,00	386 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	14 000,00	386 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 862,00	14 000,00	386 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 736,00	14 000,00	254 736,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	20 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 265 014,80	281 983,91	4 546 998,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 706 804,11	281 983,91	2 988 788,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 244,22	217 983,91	736 228,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 976,89	64 000,00	2 024 976,89

926			Kultura fizyczna	3 422 707,87	70 000,00	3 492 707,87
	92601		Obiekty sportowe	3 368 707,87	70 000,00	3 438 707,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 371,97	70 000,00	512 371,97
Razem:				29 250 955,76	387 956,49	29 638 912,25

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 138 852,54
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	2 128 218,77
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 750 Administracja publiczna:** zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 166,58 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Lubuskiego znak: BF-I.3111.2.130.2024.MRatz dnia 25 września 2024 r. informującego o przyznaniu dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich we wrześniu 2024 r.;
- 2) **w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:** zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 63 770,60 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 14 626,00 zł - aktualizuje się kwotę planu do przewidywanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych,
 - b) ze zwiększenia w kwocie 49 144,60 zł – aktualizuje się kwotę planu dochodów w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopalin;
- 3) **w dziale 758 Różne rozliczenia:** zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 33 269,08 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 20 000,00 zł z tytułu większego wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - b) ze zwiększenia w kwocie 2 719,81 zł z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną w związku z rozliczeniem zużycia energii,
 - c) ze zwiększenia w kwocie 10 549,27 zł z tytułu rozliczenia rzeczywistego wykonania wozokilometrów za 2023 r. na rzecz Gminy Gozdnicza i przekazanie Gminie Gozdnicza przez Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Żagańskiego nadwyżki środków z tytułu udziału Gminy w rekompensacie netto;
- 4) **w dziale 801 Oświata i wychowanie:** zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 62 853,83 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 134 422,83 zł - z tytułu dotacji celowej na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy przedsięwzięcia pod nazwą „Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły” finansowanego ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
 - b) ze zmniejszenia w kwocie 71 569,00 zł – z tytułu prognozowanych wpływów ze środków na dofinansowanie planowanego do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy przedsięwzięcia o nazwie ERASMUS+ (KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej) ponieważ wniosek nie otrzymał wymaganej ilości punktów i nie uzyskał dofinansowania;
- 5) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 72 335,32 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 8 335,32 zł – w związku z otrzymaną należnością z tytułu zasądzonych na rzecz Gminy Gozdnicza zwrotu kosztów procesu,
 - b) ze zwiększenia w kwocie 64 000,00 zł – w związku ze złożoną korektą wniosku o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach 2 Edycji Programu z przeznaczeniem na realizację Inwestycji „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne” (wnioskowana kwota zwiększenia dofinansowania, to 144 tys. zł, z tego w roku 2024 - 64 tys. zł, a w roku 2025 – 80 tys. zł).

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) **w dziale 750 Administracja publiczna:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 166,58 zł, zgodnie ze zwiększonym dofinansowaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
- 2) **w dziale 801 Oświata i wychowanie:** zmniejsza się plan wydatków w kwocie 33 194,00 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 38 375,00 zł planu wydatków związanych z wyższymi kosztami na realizację statutowych zadań przez jednostkę oświatową,
 - b) ze zmniejszenia w kwocie 71 569,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania o nazwie ERASMUS+ (KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej) z powodu nieotrzymania dofinansowania ze środków unijnych;
- 3) **w dziale 852 Pomoc społeczna:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 67 000,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy statutowych zadań z zakresu pomocy społecznej w związku ze zgłoszonym przez jednostkę zwiększonym

zapotrzebowaniem na środki z budżetu gminy;

- 4) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 281 983,91 zł, a zmiany związane są ze złożonym przez gminę wnioskiem o korektę zakresu Inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne” oraz koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów z tytułu ewentualnych roszczeń o odszkodowanie w związku z likwidacją infrastruktury oświetlenia drogowego. Zwiększa się w roku 2024 wkład własny gminy o 217 983,91 zł, a wydatki sfinansowane środkami z Polskiego Ładu o 64 000,00 zł;
- 5) **w dziale 926 Kultura fizyczna:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 70 000,00 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 rozszerzeniem prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie sportowym.

3. **Zwiększa się kwotę planu przychodów** o 153 561,08 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, ze względu na zwiększenie 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.

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 Żaganiu	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	2 736 205,02
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	3 178 627,87
		Razem:	9 131 663,48

6. Informacja o zmianach kwot w budżecie:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	26 785 664,30	234 395,41	27 020 059,71
[1.1] Dochody bieżące (Db)	20 153 055,51	170 395,41	20 323 450,92
[1.2] Dochody majątkowe (Dm)	6 632 608,79	64 000,00	6 696 608,79
[2] Wydatki	29 250 955,76	387 956,49	29 638 912,25
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	20 471 276,19	35 972,58	20 507 248,77
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	8 779 679,57	351 983,91	9 131 663,48
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 465 291,46	-153 561,08	-2 618 852,54
Db - Wb	-318 220,68	134 422,83	-183 797,85
Dm - Wm	-2 147 070,78	-287 983,91	-2 435 054,69
[4] Przychody	2 985 291,46	153 561,08	3 138 852,54
[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)	1 974 657,69	153 561,08	2 128 218,77
[5] Rozchody	520 000,00	0,00	520 000,00