

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. 14656 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwala się, co następuje:

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

1) dochody po zmianach wynoszą **27 564 605,26 zł**, w tym:

a) bieżące – 20 922 810,04 zł,

b) majątkowe – 6 641 795,22 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wydatki po zmianach wynoszą **30 183 457,80 zł**, w tym:

a) bieżące – 21 222 426,98 zł,

b) majątkowe – 8 961 030,82 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody w kwocie 5 506 784,60 zł i wydatki w kwocie 5 506 784,60 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 71 762,23 zł i wydatki w wysokości 80 172,99 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- 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 18 265,79 zł i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w obszarze polityki zdrowotnej w wysokości 18 265,79 zł, zaplanowane w rozdziale 85195,
- 4) dochody w kwocie 16 906,22 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 19 249,73 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane: w rozdziale 90004 w kwocie 17 626,13 zł i w rozdziale 90005 w kwocie 1 623,60 zł,
- 5) dochody w kwocie 960 000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 162 068,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 6) dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 860 712,79 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 5 840 864,57 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 2 024 976,89 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 182 034,95 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 182 034,95 zł.”;

2) w § 9 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5 000 000,00 zł.”.

§ 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 _listopad 2024 r.

Dochody Miasta Gozdnica - 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 401,18	372,12	3 773,30
	01095		Pozostała działalność	3 401,18	372,12	3 773,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 810,00	372,12	2 182,12
600			Transport i łączność	672 780,66	-22 349,00	650 431,66
	60016		Drogi publiczne gminne	672 780,66	-22 349,00	650 431,66
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	2 227,00	9 727,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	661 623,00	-24 576,00	637 047,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 127,00	186 922,00	1 301 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 327,00	170 607,00	826 934,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 678,00	5 023,00	65 701,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 550,00	12 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 149,00	5 224,00	481 373,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	98 356,00	99 356,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 338,00	25 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 116,00	6 116,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	457 800,00	16 315,00	474 115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	10 500,00	14 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 815,00	15 815,00
750			Administracja publiczna	468 524,89	17 392,07	485 916,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 272,00	17 392,07	400 664,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	12 840,00	82 840,00

		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	2 934,00	13,64	2 947,64
		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	268 878,00	4 538,43	273 416,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 815 847,61	18 615,01	5 834 462,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800,00	527,00	5 327,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 800,00	527,00	5 327,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 185 358,00	505,00	2 185 863,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126,00	505,00	631,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	893 585,00	17 800,00	911 385,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 500,00	17 800,00	82 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 389,61	-216,99	231 172,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 395,31	-129,52	18 265,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 849,70	-87,47	71 762,23
758			Różne rozliczenia	5 468 993,59	3 000,00	5 471 993,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 274,59	3 000,00	228 274,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	3 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	707 838,61	10 700,00	718 538,61
	80101		Szkoły podstawowe	182 782,83	6 700,00	189 482,83
		0830	Wpływy z usług	48 360,00	6 700,00	55 060,00
	80104		Przedszkola	477 973,00	4 000,00	481 973,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	4 000,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	1 034 517,73	-40 000,00	994 517,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 392,00	-40 000,00	122 392,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
855			Rodzina	5 468 589,00	2 332,00	5 470 921,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	2 332,00	35 632,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 100,00	2 332,00	28 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 640 818,67	-2 303,78	3 638 514,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 906,22	16 906,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 906,22	16 906,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	-8 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	141 466,00	790,00	142 256,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	790,00	1 890,00
Razem:				27 389 924,84	174 680,42	27 564 605,26

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

Wydatki Miasta Gozdnica 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	38 000,00	771,00	38 771,00
	50095		Pozostała działalność	38 000,00	771,00	38 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	771,00	27 771,00
600			Transport i łączność	1 142 810,81	-11 919,66	1 130 891,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 060,81	-10 619,66	1 049 441,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 060,81	-10 619,66	1 000 441,15
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	-1 300,00	18 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-1 300,00	18 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 950,00	49 500,00	749 450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	554 450,00	49 500,00	603 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 786,00	21 000,00	195 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	23 000,00	272 000,00
710			Działalność usługowa	270 198,00	-46 698,00	223 500,00
	71035		Cmentarze	158 198,00	-46 698,00	111 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	-173,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	500,00	83 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 018 877,44	28 982,00	3 047 859,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 211,95	28 982,00	2 721 193,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 232,00	10 235,00	1 682 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	18 300,00	163 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 488,00	447,00	4 935,00
757			Obsługa długu publicznego	430 834,00	-8 557,00	422 277,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 834,00	-8 557,00	422 277,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 500,00	-4 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426 334,00	-4 057,00	422 277,00
758			Różne rozliczenia	273 713,01	-168 330,44	105 382,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 247,01	-168 330,44	104 916,57
		4810	Rezerwy	170 057,01	-65 140,44	104 916,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 190,00	-103 190,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 048 524,51	130 000,00	5 178 524,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 228 026,31	130 000,00	3 358 026,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 578,72	35 000,00	399 578,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 576 397,17	95 000,00	1 671 397,17
851			Ochrona zdrowia	1 163 546,24	24 783,01	1 188 329,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 260,46	-87,47	75 172,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-87,47	912,53
	85195		Pozostała działalność	1 083 285,78	24 870,48	1 108 156,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 960,43	-10 129,52	18 830,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 151,78	35 000,00	1 065 151,78
852			Pomoc społeczna	3 115 079,28	22 000,00	3 137 079,28
	85202		Domy pomocy społecznej	352 000,00	18 000,00	370 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	18 000,00	370 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	57 000,00	12 000,00	69 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	12 000,00	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 114 377,55	-43 000,00	1 071 377,55
		4260	Zakup energii	67 700,00	7 000,00	74 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 862,00	35 000,00	421 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 636,00	27 000,00	276 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 823,07	8 000,00	61 823,07
855			Rodzina	5 675 470,00	2 332,23	5 677 802,23
	85504		Wspieranie rodziny	119 785,00	2 332,23	122 117,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00	2 000,00	94 928,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	332,23	2 532,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 553 866,71	122 340,28	4 676 206,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 727,72	182 340,28	1 162 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 131,43	8 103,57	39 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 022,95	1 396,05	7 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,88	140,12	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 363,21	172 700,54	1 100 063,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 992 988,02	-18 000,00	2 974 988,02
		4300	Zakup usług pozostałych	71 411,00	7 000,00	78 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 228,13	-25 000,00	711 228,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	-44 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-44 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	164 250,00	2 000,00	166 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 810,00	2 000,00	20 810,00
926			Kultura fizyczna	3 496 336,20	29 477,00	3 525 813,20
	92601		Obiekty sportowe	3 442 858,38	29 477,00	3 472 335,38
		4260	Zakup energii	31 162,18	3 000,00	34 162,18
		4300	Zakup usług pozostałych	12 665,00	2 000,00	14 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 371,97	24 477,00	536 848,97
Razem:				30 008 777,38	174 680,42	30 183 457,80

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:** zwiększa się plan dochodów o kwotę 372,12 zł z tytułu większego wpływu czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego;
- 2) **w dziale 600 Transport i łączność:** zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 22 349,00zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 2 227,00 zł - aktualizuje się kwotę planu do osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - b) ze zmniejszenia w kwocie 24 576,00 zł - aktualizuje się kwotę planu do wysokości otrzymanych środków z dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: „Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap”;
- 3) **w dziale Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan dochodów o kwotę 186 922,00 zł - aktualizuje się kwotę planu do osiągniętych wpływów z tytułu należności związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym. Wzrost wpływów, a w szczególności z tytułu odsetek od należności cywilnoprawnych, osiągnięto z podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości;
- 4) **w dziale 750 Administracja publiczna:** zwiększa się plan dochodów w kwocie 17 392,07 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 12 840,00 zł aktualizuje się kwotę planu do osiągniętych wpływów z tytułu wpływów środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu z tytułu refundacji wydatków za zorganizowanie robót publicznych,
 - b) ze zwiększenia w kwocie 4 552,07 zł -do wysokości otrzymanych środków z dotacji w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”;
- 5) **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 18 615,01 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 527,00 zł aktualizuje się kwotę planu dochodów w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - b) ze zwiększenia w kwocie 18 305,00 zł - aktualizuje się kwotę planu do osiągniętych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych,
 - c) ze zmniejszenia w kwocie 129,52 zł - aktualizuje się kwotę planu do osiągniętych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - d) ze zmniejszenia w kwocie 87,47 zł - aktualizuje się kwotę planu do osiągniętych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 6) **w dziale 758 Różne rozliczenia:** zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 3 000,00 zł - aktualizuje się kwotę planu do osiągniętych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 7) **w dziale 801 Oświata i wychowanie:** zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 10 700,00 zł, - aktualizuje się kwotę planu w związku z prognozowanymi większymi wpływami niż pierwotnie zakładano z opłat za korzystanie z wyżywienia za tzw. wsad do kotła i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- 8) **w dziale 852 Pomoc społeczna:** zmniejsza się plan dochodów w kwocie 40 000,00 zł w związku z brakiem ogłoszenia naboru na projekty współfinansowane ze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”;
- 9) **w dziale 855 Rodzina:** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 332,00 w związku z przyznanymi środkami finansowymi z Funduszu Pracy w prognozowanej maksymalnej wysokości: 28 432,23 zł, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na dofinansowania zadania realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”;
- 10) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** zmniejsza, się plan dochodów w łącznej kwocie -2 303,78zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 4 906,22 zł – aktualizuje się kwotę planu do osiągniętych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - b) ze zmniejszenia w kwocie 8 000,00 zł w związku z brakiem wniosków o dofinansowanie z WFOŚiGW w Zielonej Górze z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy,
 - c) ze zwiększenia w kwocie 790,00 zł – aktualizuje się kwotę planu do osiągniętych wpływów z

odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) **w dziale 500 Handel:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 771,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowania targowiska miejskiego;
- 2) **w dziale 600 Transport i łączność:** zmniejsza się plan wydatków w kwocie 11 919,66 zł, a zmiany wynikają z ostatecznego zakończenia inwestycji:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap” - zmniejszenie o kwotę 10 619,66 zł,
 - b) zakup wiaty przystankowej - zmniejszenie o kwotę 1 300,00 zł;
- 3) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 49 500,00 zł na pokrycie wyższych kosztów związanych z bieżącym gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy;
- 4) **w dziale 710 Działalność usługowa:** zmniejsza się plan wydatków w kwocie 46 698,00 zł, z tego kwotę o 6 698,00 zł związana z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego i kwotę 40 000,00 zł przeznaczoną na dokumentację projektową na rozbudowę cmentarza komunalnego, gdyż realizacja tego zadania zostanie przesunięta na rok 2025;
- 5) **w dziale 750 Administracja publiczna:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 28 982,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego w Gozdnicy;
- 6) **w dziale 757 Obsługa długu publicznego:** zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 557,00 zł, związany z obsługą kredytu krótkoterminowego, gdyż nie zachodzi potrzeba zaciągania tego zobowiązania;
- 7) **w dziale 758 Różne rozliczenia:** zmniejsza się plan wydatków w kwocie 168 330,44 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 12 859,56 zł z przeznaczeniem na odtworzenie rezerwy ogólnej,
 - b) ze zmniejszenia w kwocie 78 000,00 - rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłatę odpraw, gdyż nie zaszły przesłanki jej uruchomienia,
 - c) ze zmniejszenia w kwocie 103 190,00 zł - rezerwy celowej na wydatki majątkowe, gdyż nie przewiduje się jej uruchomienia;
- 8) **w dziale 801 Oświata i wychowanie:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy w związku ze zgłoszonym przez jednostkę zwiększonym zapotrzebowaniem na środki z budżetu gminy;
- 9) **w dziale 851 Ochrona zdrowia:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 24 783,01 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zmniejszenia w kwocie 87,47 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 - b) ze zmniejszenia w kwocie 129,52 zł wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w obszarze polityki zdrowotnej,
 - c) ze zwiększenia o kwotę 35 000,00 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie „Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnicza - adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu” na zabezpieczenie brakującej kwoty związanej z pierwszym wyposażeniem pomieszczenia rehabilitacji oraz na zakup drzwi wejściowych,
 - d) ze zmniejszenia o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych od podmiotu leczniczego na rzecz gminy w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców (zadanie będzie realizowane w 2025 r.);
- 10) **w dziale 852 Pomoc społeczna:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 22 000,00 zł a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 72 000,00 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,
 - b) ze zmniejszenia o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Dostępna przestrzeń publiczna”, w związku z brakiem dofinansowania o którym mowa w ust. 1 pkt 9;
- 11) **w dziale 855 Rodzina:** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 332,00 zł, zgodnie ze zwiększonym dofinansowaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 9;
- 12) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 122 340,28 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia w kwocie 182 340,28 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- b) ze zwiększenia w kwocie 9 000,00 zł na zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego i pozostałą działalnością komunalną gminy (przeglądy placów zabaw),
- c) ze zmniejszenia o kwotę 44 000,00 zł wydatków na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami związanymi z usuwaniem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy oraz likwidacją dzikich wysypisk, gdyż zakłada się realizację tego zadania w 2025 r.,
- d) ze zmniejszenia o kwotę 25 000,00 zł planu wydatków majątkowych na zadania „Rozbudowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego, ponieważ zadanie objęte jest zakresem inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne”;

13) w **dziale 926 Kultura fizyczna:** zwiększa się plan wydatków w kwocie 29 477,00 zł, z przeznaczeniem na

- a) kwoty 5 000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów związanych utrzymaniem obiektów sportowych,
- b) przesunięcia z roku 2025 części planu wydatku zabezpieczonego na wkład własny gminy na realizację zadania „Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy” z przeznaczeniem na wydatki związane z nadzorem budowlanym.

3. 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 określono dodatkowe upoważnienia dla Burmistrza Miasta Gozdnica zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w zakresie samodzielnego zaciągania zobowiązań.

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	65 885,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap.	934 556,15
600	60095	Zakup wiaty przystankowej	18 700,00
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
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja przedszkola miejskiego w Gozdnicy	97 210,00
801	80104	Budowa kotłowni w budynku Przedszkola	12 300,00
851	85195	Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnica - adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu	1 065 151,78
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
926	92601	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy	189 757,00
926	92601	Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy	3 178 627,87
		Razem:	8 961 030,82

5. Informacja o zmianach kwot w budżecie:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	27 389 924,84	174 680,42	27 564 605,26
[1.1] Dochody bieżące (Db)	20 693 316,05	229 493,99	20 922 810,04
[1.2] Dochody majątkowe (Dm)	6 696 608,79	-54 813,57	6 641 795,22
[2] Wydatki	30 008 777,38	174 680,42	30 183 457,80
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	20 877 113,90	345 313,08	21 222 426,98
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	9 131 663,48	-170 632,66	8 961 030,82
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 618 852,54	0,00	-2 618 852,54
Db - Wb	-183 797,85	-115 819,09	-299 616,94
Dm - Wm	-2 435 054,69	115 819,09	-2 319 235,60
[4] Przychody	3 138 852,54	0,00	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)	2 128 218,77	0,00	2 128 218,77
[5] Rozchody	520 000,00	0,00	520 000,00